

ZARZĄDZENIE NR 21/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)¹⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366, Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693; Dz.U. z 2018r., poz. 2245; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Drzycim na rok 2018 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w następującym układzie:

1. Dochody 21.313.258,11 zł**a) dochody bieżące w wysokości 19.779.957,61 zł**

- dotacje na zadania zlecone 5.912.419,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne 341.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa 6.796.543,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 58.876,95 zł
- dochody własne gminy 6.668.918,66 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.553.300,50 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.293.300,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 240.000,00 zł

2. Wydatki 22.843.258,11 zł**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 19.392.082,25 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11.681.913,34 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.103.971,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.577.942,25 zł
- dotacje 945.528,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.535.020,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 69.620,70 zł
- wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.451.175,86 zł

- w tym inwestycyjne 3.451.175,86 zł

3. Planowany deficyt 1.530.000,00 zł
pokrycie deficytu

- kredyt bankowy długoterminowy 100.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy 230.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy 500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa 700.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	22.492.108,53 zł
a) dochody bieżące w wysokości	22.229.833,58 zł,
- dotacje na zadania zlecone	7.690.206,19 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	691.980,57 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.984.013,63 zł,
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.264,16 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.258,03 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	262.274,95 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	200.258,95 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	62.016,00 zł.”
2. Planowane wydatki budżetowe	23.937.865,06 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	21.748.115,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.999.367,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.480.778,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.518.589,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.035.085,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.633.175,15 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	487,20 zł,
- wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.189.749,46 zł,
- w tym inwestycyjne	2.189.749,46 zł.
3. Planowany deficyt	1.445.756,53 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	895.756,53 zł
- kredyty długoterminowe	550.000,00 zł

W ciągu roku 2018 do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r.
- Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Uchwała Nr XXXII/250/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r.

- Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- Uchwała Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 października 2018 r.
- Uchwała Nr XXXIV/262/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 października 2018r.
- Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2018 r.
- Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 listopada 2018 r.
- Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 listopada 2018r.
- Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2018 r.
- Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 grudnia 2018 r.
- Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018r.
- Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 grudnia 2018 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2018 roku wynosi 22.492.108,53 zł tj. więcej o kwotę 1.178.850,42 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za 2018 rok dochody wykonano w wysokości 22.857.725,35 zł, co stanowi 101,63 % zakładanego planu. Ponadplanowe dochody to kwota 365.616,82 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2018	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	22 229 833,58	22 702 304,79	102,13%
Wpływy z podatków i opłat	6 654 503,58	7 138 933,07	107,28%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	140 542,29	155 718,48	110,80%
Pozostałe (§ 0400, § 0630, § 0640, § 0830, §0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2680, § 2950)	188 967,76	221 192,63	117,05%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 264,16	8 264,16	100,00%
Dotacje	8 420 944,79	8 361 585,45	99,30%
Dotacje - zadania zlecone	7 690 206,19	7 632 516,26	99,25%
Dotacje - zadania własne	691 980,57	690 311,16	99,76%

Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	37 258,03	37 258,03	100,00%
Subwencje	6 816 611,00	6 816 611,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 663 799,00	4 663 799,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	2 152 812,00	100,00%
Dochody majątkowe	262 274,95	155 420,56	59,26%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	62 016,00	62 016,00	100,00%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 258,95	93 404,56	46,64%
DOCHODY OGÓŁEM	22 492 108,53	22 857 725,35	101,63%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 22.843.258,11 zł. Zwiększenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło w związku z korektą planu dochodów budżetowych. 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 2018 roku wynosi 23.937.865,06 zł tj. więcej o kwotę 1.094.606,95 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2018 rok wydatki wykonano w wysokości 22.843.637,69 zł, co stanowi 95,43 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela: Wydatki według kierunków finansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2018 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	21 748 115,60	20 869 511,95	95,96%
Wynagrodzenia i pochodne	8 480 778,19	8 306 997,80	97,95%
Dotacje	1 035 572,80	1 034 643,22	99,91%
Obsługa długu publicznego	80 000,00	72 104,19	90,13%
Pozostałe wydatki bieżące	12 151 764,61	11 455 766,74	94,27%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 749,46	1 974 125,74	90,15%
Wydatki inwestycyjne	2 189 749,46	1 974 125,74	90,15%
OGÓŁEM WYDATKI	23 937 865,06	22 843 637,69	95,43%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił wielkość:
dochody w kwocie: 22.492.108,53 zł
wydatki w kwocie: 23.937.865,06 zł
Deficyt budżetowy stanowi wielkość 1.445.756,53 zł

Przychody ogółem: 2.066.764,53 zł

Rozchody ogółem: 621.008,00 zł

Na koniec 2018 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 22.857.725,35 zł

wydatki w kwocie: 22.843.637,69 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 14.087,66 zł.

W 2018 roku dochody bieżące wyniosły 22.702.304,79 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 20.869.511,95 zł.

W 2018 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.832.792,84 zł.

Przychody ogółem: 2.066.764,53 zł

Rozchody ogółem: 621.008,00 zł

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

Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 885,94	473 784,12	100,83%	952 705,55	925 294,24	97,12%
600	Transport i łączność	50 040,00	50 040,00	100,00%	1 493 819,02	1 464 754,37	98,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 419,69	121 495,54	102,60%	452 859,44	345 975,89	76,40%
710	Działalność usługowa	38 758,03	38 758,03	100,00%	61 800,00	59 840,46	96,83%
720	Informatyka	122 813,95	15 959,56	12,99%	149 874,20	20 124,52	13,43%
750	Administracja publiczna	60 797,35	65 297,20	107,40%	2 795 744,93	2 668 677,53	95,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 178,00	85 984,87	94,30%	91 178,00	85 984,87	94,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 450,00	50 935,50	99,00%	237 680,00	226 157,82	95,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 778 065,20	6 229 261,94	107,81%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	80 000,00	72 104,19	90,13%
758	Różne rozliczenia	6 963 157,57	6 963 157,57	100,00%	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	448 236,44	525 056,73	117,14%	7 150 041,79	6 878 344,99	96,20%
851	Ochrona zdrowia	1 055,00	1 050,14	99,54%	98 752,66	88 724,46	89,85%
852	Pomoc społeczna	628 839,01	627 802,19	99,84%	1 338 889,01	1 297 459,40	96,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 982,00	38 982,00	100,00%	243 154,00	220 969,27	90,88%
855	Rodzina	6 909 687,52	6 869 520,32	99,42%	6 936 076,94	6 870 658,34	99,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 189,90	698 086,71	97,20%	1 139 679,31	1 061 995,66	93,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	361 850,00	361 850,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 552,93	2 552,93	100,00%	203 760,21	194 721,68	95,56%
Razem:		22 492 108,53	22 857 725,35	101,63%	23 937 865,06	22 843 637,69	95,43%

Na koniec 2018 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.458.109,32 zł, co jest zgodne z bilansem z wykonania budżetu na 31 grudnia 2018 roku.

Na koniec grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 552.436,35 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 15.066,76 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 923,16 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 85.685,59 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 450.760,84 zł.

Gmina Drzycim na koniec 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 2.212.364,95 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.115.258,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 97.106,92 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.018.216,76 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 945.065,21 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 136,42 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 119.890,97 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.065.092,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.854.181,30 zł. Depozyty na żądanie budżetu gminy stanowi kwota 1.852.777,94, a depozyty ZGK to kwota 1.403,36 zł. Pozostałe należności to kwota 107.942,86 zł. Gmina Drzycim w 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienioną w ciągu roku siedmioma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 550.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 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 2018 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2018 roku Wójt Gminy zaciągnął dwa kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie 550.000,00 zł,

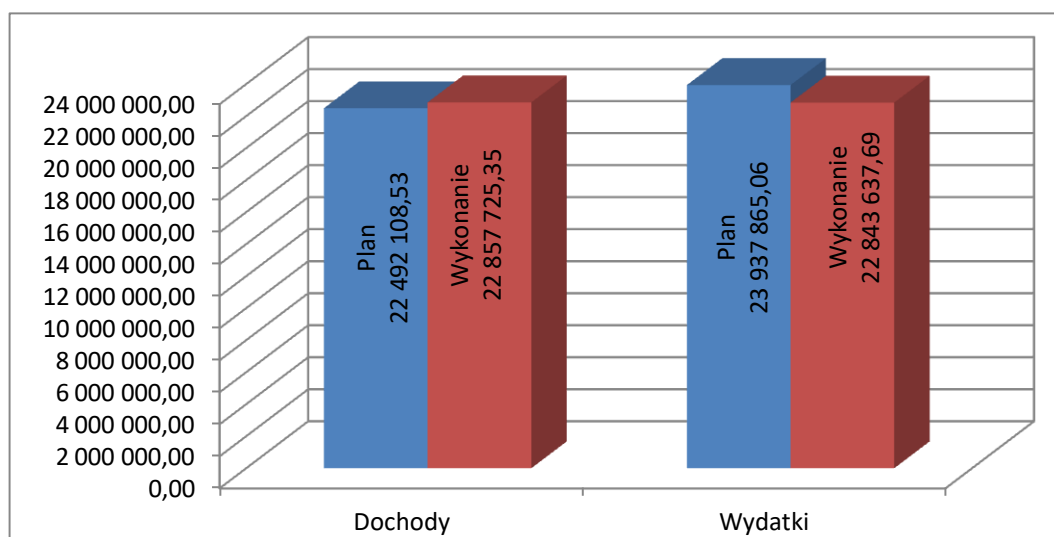
Ad 1c) W 2018 roku spłacono 621.008,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 dziewiętnaście zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2018 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 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku (w zł)



Realizacja dochodów gminy za 2018 rok

Dochody za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 22.857.725,35 zł, co stanowi 101,63 % planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 473.784,12 zł co stanowi 100,83 % planu. W badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 5.946,57 zł, co stanowi 290,30 % planu. Planowano uzyskać 2.048,39 zł, jednakże wpłynęło 5.944,57, czyli o 3.896,18 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w II półroczu 2018 roku. Są to dochody trudne do oszacowania. Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej dz. nr 3/1 położonej w Dąbrówce w wysokości 39.400,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 428.437,55 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 420.036,81 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 8.400,74 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 50.040,00 zł, wykonano w 100,00 % planu. W dziale tym w § 6630 ujęto środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24” otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową z dnia 4 maja 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 118.419,69 zł zrealizowano w wysokości 121.495,54 zł tj. 102,60 %. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (55 użytkowników) wyniosły 6.476,28 zł, co stanowi 94,54 %, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 49,94 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za wynajmy świetlic wykonano w kwocie 114.640,13 zł, co stanowi 103,10 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wystąpiła większa ilość wynajmu świetlic niż planowano. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 43,30 zł, tj. 100,00 % planu. Natomiast w § 0950 ujęto kwotę 285,89 zł z tytułu odszkodowania za skutki zalania gabinetu weterynaryjnego przy ul. Dworcowej 20.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 35.758,03 zł zostały zrealizowane w 100,00 % tj. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma dotację w kwocie 1.500,00 zł. W rozdziale 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego” wpłynęła kwota 2.506,18 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 34.751,85 zł tytułem rozliczenia wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim”.

Dział 720 Informatyka – planowane dochody w kwocie 122.813,95 zł zrealizowano w 12,99% tj. w kwocie 15.959,56 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do I etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Kolejne etapy zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 60.797,35 zł zrealizowano w wysokości 65.297,20 zł. tj. 107,40 %, co oznacza że uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.499,85 zł.

Otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.391,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 50.422,29 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.967,71 zł dokonano dnia 29.01.2019 r. W 2018 roku osiągnięto minimalne dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych, które wyniosły 4,65 zł., tj. 100,00 % planu - (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 6.913,72 zł tj. 108,03 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 7.952,81 zł, a planowano 2.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu różnych opłat wykonano w kwocie 3,73 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.719,00 zł, tj. 100,00% planu oraz dotację w kwocie 89.459,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz na ponowne głosowanie w II turze. Wykorzystano kwotę 84.265,87 zł, zaś 5.193,13 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono w dniu 31.12.2018 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie Umowy Nr DFS – 7211 – 610/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku otrzymano dotację celową w kwocie 50.935,50 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drzycim w sprzęt służący do zabezpieczenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa

Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

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 2018 w kwocie 5.778.065,20 zł zrealizowano w wysokości 6.229.261,94 zł tj. 107,81 % planu.

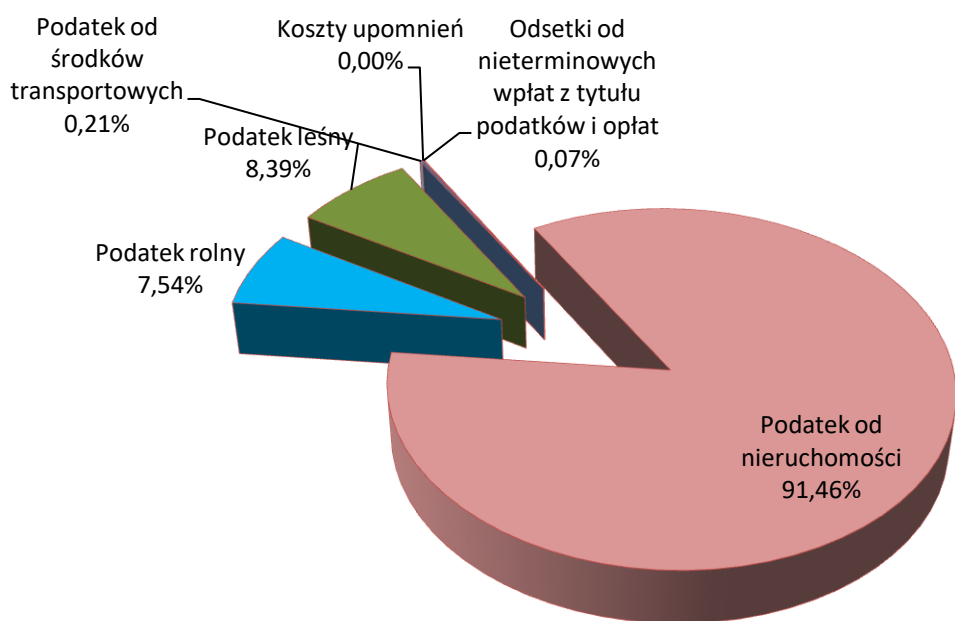
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 3.370,40 zł. (107,74 % planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.467.263,00 zł wykonano w kwocie 1.580.421,00 zł tj. w 107,71 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.342.025,40 zł, 108,84 % planu,
- podatek rolny – kwota 110.770,00 zł, tj. 99,97 % planu,
- podatek leśny – kwota 123.190,00 zł, tj. 103,53 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.120,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł, tj. 11,60% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.153,00 zł, tj. 100,09 % planu,
- oraz dochody bez planu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 91,00 zł.

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 2018



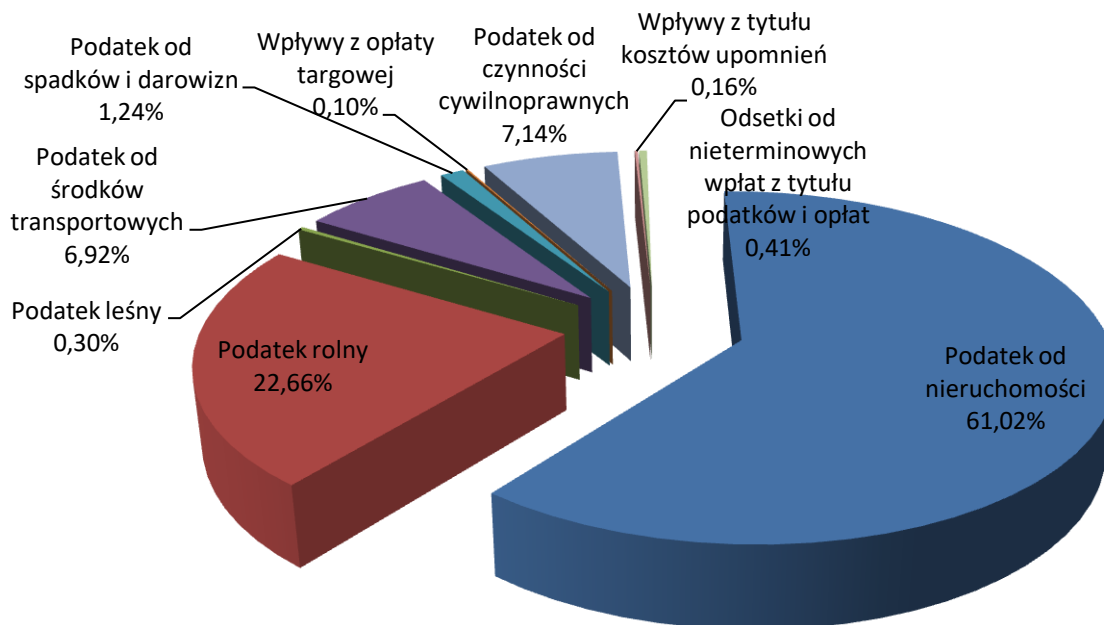
Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (91,46 %), podatek leśny 8,39 % oraz podatek rolny, który stanowi 7,54%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,21 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (0,07 %).

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.566.208,80 zł, a wykonano w kwocie 1.645.238,88 zł tj. w 105,05 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.004.050,72 zł, tj. 104,48 % planu,
- podatek rolny – kwota 372.938,08 zł, tj. 100,79 % planu,
- podatek leśny – kwota 5.052,00 zł, tj. 99,06 % planu,
- podatek od środków transportowych – 113.877,40 zł, tj. 112,75 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 20.404,00 zł, tj. 102,02 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 1.790,00 zł, tj. 89,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 117.550,16 zł, tj. 117,55 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.786,00 zł, tj. 145,96 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.790,52 zł, tj. 130,59% 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 2018



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 61,02 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 22,66 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 7,14 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi 6,92 %, a podatek od spadków i darowizn to 1,24%. Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,41%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,16%,
- wpływy z opłaty targowej – 0,10%,
- podatek leśny – 0,30%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 105.323,67 zł tj. 98,43 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.753,00,00 zł, tj. 92,66 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 82.570,67 zł, tj. 99,48% planu.
- wpływy z różnych opłat – 7.000,00 zł, tj. 100,00%,

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2018 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.634.456,00 zł wykonano w kwocie 2.894.898,99 zł tj. w 109,89 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.838.035,00 zł ,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 56.863,99 zł.

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 2018 r. wyniosły

12.777,84 zł

w tym:

1	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00	zł
2	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 401,40	zł
3	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	352,80	zł
4	w podatku leśnym (osoby fizyczne)	11,00	zł
5	w podatku od środków transportowych	396,00	zł
6	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	428,00	zł
7	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	4 470,48	zł
8	z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,61	zł
9	z dochodów 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	5 707,37	zł
10	z odsetek	9,18	zł

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

Zaległości wymagalne w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2017.12.31 w zł	na 2018.12.31 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	28 553,25	23 687,25
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	160 969,80	165 899,40
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	26 323,45	22 962,88
4	w podatku leśnym - osoby prawne	3,00	24,00
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	369,00	546,00
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	5 076,60	4 490,20
7	w podatku od spadków i darowizn	0,00	390,00
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	26,15	1,99
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	7 636,00	7 177,60
	Razem zaległości podatkowe	228 957,25	225 179,32
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2017.12.31 w zł	na 2018.12.31 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	98 861,52	106 345,48
2	użytkowanie wieczyste	63,36	189,21
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	6 889,93	1 975,38
4	zaliczka alimentacyjna	77 220,00	60 755,00
5	fundusz alimentacyjny	533 644,21	550 620,82
6	usługi	350,36	136,42
7	odsetki	26,18	0,00
	Razem zaległości niepodatkowe	717 055,56	720 022,31
	Ogółem zaległości	946 012,81	945 201,63

Wykaz zaległości zgodny jest z kolumną 10 sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników podatkowych

Urząd Gminy w 2018 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 62 upomnienia na łączną kwotę 22.655,60 zł,
- 2) w podatku od nieruchomości – 220 upomnień na łączną kwotę 137.184,49 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych – 7 upomnień na łączną kwotę 37.27,00 zł.

Ponadto wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.109,80 zł. Na podstawie, których uzyskano wpływy w łącznej kwocie 8.853,88 zł, w tym: należność główna 7.077,22 zł, odsetki 1.579,06 zł oraz koszty upomnień 197,60 zł.

W 2018 roku wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku. Dwa rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 93,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną podatnika. Dwa kolejne wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ podatnicy ostatecznie uregulowali zobowiązanie.

W 2018 nie wpłynęły wnioski na odroczenie podatku czy rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia i tytuły wykonawcze

W 2018 roku wystawiono 366 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 83 702,27 zł. Ponadto wystawiono 151 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 36 600,00 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 18 710,51 zł.

W omawianym okresie wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wójt Gminy Drzycim wydał w lutym oraz we wrześniu decyzje umarzające zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 390,00 zł.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

Wystawiono 6 wezwań do uregulowania należności na łączną kwotę 4 645,12 zł.

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

W 2018 roku sporządzono 2 wezwania do zapłaty za wynajem lokali użytkowych na łączną kwotę 431,00 zł. Ponadto za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu autobusu wystawiono 13 not odsetkowych na łączną kwotę 17,07 złotych.

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. W związku z powyższym, organ właściwy w roku 2018 skierował 25 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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	26
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	19
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	12
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
5.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
6.	przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	3
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2018/2019	25

Pomimo prowadzonych postępowań, przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego, tj. Wójta Gminy Drzycim, wobec dłużników alimentacyjnych, zadłużenie ich na dzień 31 grudnia 2018 roku jest ogromne. Do głównych przyczyn nie spłacania zadłużenia wynikającego z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego należą przede wszystkim:

- brak zatrudnienia,
- celowe podejmowanie pracy w tzw. szarej strefie zatrudnienia,
- brak instrumentów prawnych pozwalających na zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów.

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 **438 723,63 zł** z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	84 108,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	257 320,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	10 364,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	34 797,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	6 325,54 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	45 809,09 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **13 278,00 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	7 367,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	93,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 428,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	390,00	0,00
Razem	12 795,00	483,00	0,00

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

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.018.216,76 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 945.065,21 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 136,42 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 119.890,97 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.065.092,60

zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.854.181,30 zł. Depozyty na żądanie budżetu gminy stanowi kwota 1.852.777,94, a depozyty ZGK to kwota 1.403,36 zł. Gmina Drzycim w 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.963.157,57 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 6.816.611,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.663.799,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.152.812,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 93.147,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za lata 2013, 2014 oraz 2015.

Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 53.399,57 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 117,14 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2018 roku w wysokości 525.056,73 zł składają się:

- opłaty za duplikaty świadectw ukończenia szkoły – 52,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłata za zniszczone podręczniki, łącznie – 359,48 zł, tj. 102,57 % planu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 37.931,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 1,06 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie (za zbitą szybę) – 529,00 zł, dochód bez planu, ponieważ powyższa kwota wpłynęła do budżetu 31 grudnia 2018 roku,
- darowizna na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100% planu oraz darowizna w kwocie 5.000,00 zł z programu „Działalność Mondi Świecie S.A. na rzecz społeczności lokalnej – Zdecydujmy wspólnie”, przeznaczona dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6,06 zł 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, która została przekazana niepublicznej szkole w 2017 roku,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r., do budżetu wpłynęła kwota 119.190,00 zł, z którą wydatkowano w 100,00 %,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 24.551,50 zł, tj. 102,30 % planu,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Drzycim – 18.197,96 zł, tj. 90,99 %.
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 25.360,53 zł, tj. 135,62 % planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na większe zainteresowanie wynajmem autokarów w 2018 roku niż zakładano,

- uzyskano odsetki w kwocie 10,25 zł za nieterminowe regulowanie faktury za usługę przewozu,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwota 6.300,00 zł, która stanowi dochód ze sprzedaży zlikwidowanego autobusu szkolnego,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 231.588,62 zł, tj. 138,68 %. Plan wykonano z odchyleniem z uwagi na większą niż planowano sprzedaż obiadów.
- dotacja w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – do budżetu wpłynęła w kwocie 56.982,69 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W szkołach podstawowych zapewniono:

- podręczniki dla 12 uczniów klasy I, 51 uczniów klasy II, 5 uczniów klasy IV, 91 uczniów klasy V, 5 uczniów klasy VI, 6 uczniów klasy VII, 38 uczniów klasy VIII;
- materiały ćwiczeniowe dla 58 uczniów klas I, 47 uczniów klasy II, 20 uczniów klasy III, 73 uczniów klasy IV, 86 uczniów klasy V, 56 uczniów klasy VI, 53 uczniów klasy VII, 35 uczniów klasy VIII.
- materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 ucznia klasy II, 3 uczniów klasy V, 4 uczniów klasy VI, 3 uczniów klasy VIII;
- materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 ucznia klasy II, 3 uczniów klasy V, 4 uczniów klasy VI, 3 uczniów klasy VIII.

W klasach gimnazjalnych zapewniono:

- podręczniki dla 7 uczniów klasy III;
- materiały ćwiczeniowe dla 39 uczniów klasy III.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 80153 § 2010 w wysokości 1 404,20 zł dokonano dnia 23.01.2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.055,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 1.055,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w kwocie 1.050,14 zł poniesiono w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,86 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 grudnia 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 628.839,01 zł zrealizowano w wysokości 627.802,19 zł, tj. 99,84 % 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:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 20.977,83 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 190,17 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.01.2019 r.
- dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 2.978,01 zł, tj. 100,00 % planu. W 2018 r. wypłacono 180 dodatków energetycznych w łącznej kwocie 2.611,00 zł. Koszty obsługi stanowiły 52,22 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 314,79 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2018 r.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na uchwalony plan dotacji w kwocie 155.188,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja stanowiąca 100,00 % planu, z której wydatkowano kwotę 154.962,62 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 225,38 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29.01.2019 roku. W okresie sprawozdawczym dotację przeznaczono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego.

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 13.386,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.385,76 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,24 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2019 r.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 24.914,00 zł, a wydatkowano 24.886,09 zł. Niewykorzystaną kwotę 27,91 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2019 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 24 osobom (54 świadczenia).
- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2018 r. 158.986,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 158.972,24 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 13,76 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2019 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 37 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwa domowe.
- ośrodki pomocy społecznej – 105.43400,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostała działalność, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Na plan uchwalony w kwocie 144.667,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 144.667,00 zł, którą wydatkowano na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach (95 uczniom) oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (350 osobom).

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 1.853,43 zł, tj. 185,34 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno oszacować ile wpłat można z tego tytułu uzyskać. W ciągu roku wzrosła liczba świadczonych usług.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 38.982,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 38.982,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę

stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – grudzień 2018 r., którą wykorzystano w 100,00%.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 6.909.687,52 zł zrealizowano w wysokości 6.869.520,32 zł tj. 99,42 % 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 – 3.895.001,97 zł, tj. 99,40 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.732.933,68 zł, tj. 99,13% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 133,60 zł, tj. 83,01% planu.
- na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) otrzymano dotację w wysokości 204.990,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 204.370,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 620,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 21.12.2018 r.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 29.215,91 zł, tj. 139,12 % planu.

Pozyskano środki z dotacji na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w 2018 r. wpłynęło 7.864,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którą zrealizowano w 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 718.189,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 698.086,71 zł, tj. 97,20 %.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2018 roku wyniosły 655.275,12 zł, tj. 96,36 %. Plan wykonano z minimalnym odchyleniem ponieważ, wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 2.677,75 zł, tj. 107,55 %, uzyskano dochody ponad plan, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 1.943,72 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie

8.264,16 zł, które zrealizowano w 100,00 %. Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Akcja - segregacja w Gminie Drzycim” na podstawie umowy dotacji Nr DK18006/EE-OK z dnia 23 lutego 2018 r. Gmina Drzycim otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 6.264,16 zł. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 29.392,88 zł, tj. 117,57 % planu. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 7,08 zł, tj. 117,80 % planu. Uzyskano również dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 526,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 2.552,93 zł, tj. 100,00 % planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez klub sportowy w 2017 roku.

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody wykonano w kwocie 22.857.725,35 zł.

Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2018	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	6 654 503,58	7 138 933,07	31,23%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	140 542,29	155 718,48	0,68%
Pozostałe	188 967,76	221 192,63	0,97%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 264,16	8 264,16	0,04%
Dotacje	8 420 944,79	8 361 585,45	36,58%
Subwencje	6 816 611,00	6 816 611,00	29,82%
Dochody majątkowe	262 274,95	155 420,56	0,68%
DOCHODY OGÓŁEM	22 492 108,53	22 857 725,35	100,00%

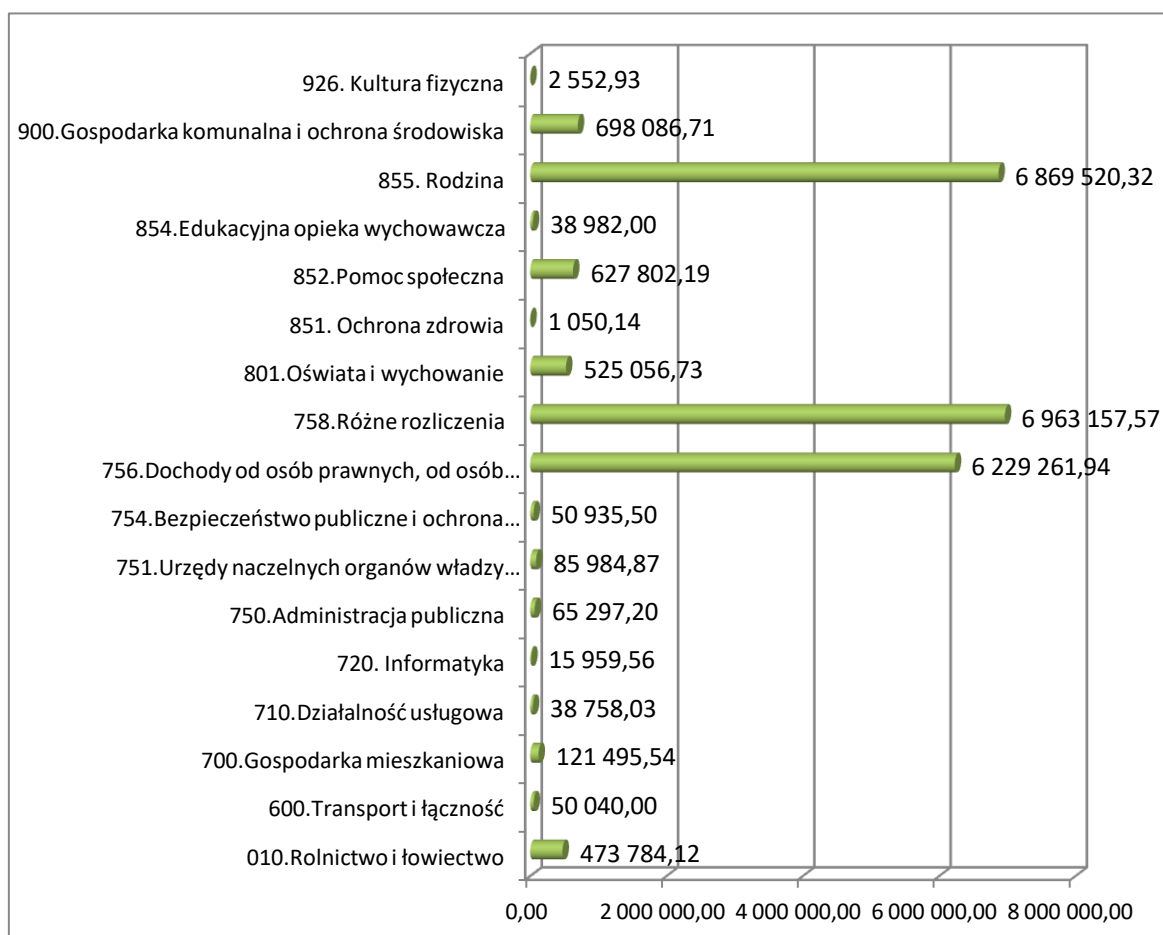
Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. Głównym źródłem dochodów w 2018 roku są dotacje, stanowiące 36,58% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują wpływy z podatków i opłat, które stanowią 31,23% oraz subwencje (29,82%). Dochody majątkowe stanowią zaledwie 0,68%, pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług sprzedaży składników majątkowych, darowizn i innych – 0,97%). Stosunkowo niski udział procentowy w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,68%). Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami oraz na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, stanowią zaledwie 0,04% w strukturze dochodów.

Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100% (wykonanie 101,63%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, oraz wyrównawczej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,30%.
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 107,28%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 110,80% planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 117,05%.
7. Dochody majątkowe wykonano w 100,00%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2018r. (w zł)



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne,
według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja
za 2018 rok**

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2018	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	8 420 944,79	8 361 585,45	99,30%
Dotacje - zadania zlecone	7 690 206,19	7 632 516,26	99,25%
Dotacje - zadania własne	691 980,57	690 311,16	99,76%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	37 258,03	37 258,03	100,00%
<i>Subwencje</i>	6 816 611,00	6 816 611,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 663 799,00	4 663 799,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	2 152 812,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	15 237 555,79	15 178 196,45	99,61%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 15.237.555,79 zł. Wykonanie za 2018 rok wyniosło 15.178.196,45 zł tj. 99,61 %. 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	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	428 437,55	428 437,55	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	52 391,00	50 422,29	96,24%	Urząd Stanu Cywilnego
751	75101	2010	1 719,00	1 719,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	89 459,00	84 265,87	94,19%	Wybory samorządowe
801	80153	2010	56 982,69	55 578,49	97,54%	Podręczniki
851	85195	2010	1 055,00	1 050,14	99,54%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85213	2010	21 173,00	20 977,83	99,08%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	2 978,01	2 663,22	89,43%	Dodatek energetyczny

852	85228	2010	155 188,00	154 962,62	99,85%	Usługi opiekuńcze
855	85501	2060	3 918 626,00	3 895 001,97	99,40%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 757 046,00	2 732 933,68	99,13%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	160,94	133,60	83,01%	Karta dużej rodziny
855	85504	2010	204 990,00	204 370,00	99,70%	Świadczenie "Dobry Start"
Razem			7 690 206,19	7 632 516,26	99,25%	

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:

- Urząd Stanu Cywilnego – 1.968,71 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Szkoły podstawowe (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 1.895,04 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany dnia 19.01.2018 r.),
- Wybory samorządowe – 5.193,13 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75109 § 2010 dokonany dnia 31.12.2018 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.404,20 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 23.01.2019 r.),
- decyzje świadczeniobiorcy – 4,86 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 28.12.2018 r.),
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 190,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Dodatek energetyczny – 314,79 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 28.12.2018 r.),
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 225,38 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 29.01.2019 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 10.824,03 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 21.087,32 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Karta Dużej Rodziny – 27,34 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 21.12.2018 r.),
- Świadczenie „Dobry Start” – 620,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 21.12.2018 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
754	75412	2440	51 450,00	50 935,50	99,00%	Ochotnicze straże pożarne - wyposażenie
758	75814	2030	25 994,57	25 994,57	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2017 roku
801	80103	2030	2 740,00	2 740,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	90 420,00	90 420,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	26 030,00	26 030,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna

852	85213	2030	13 386,00	13 385,76	100,00%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	24 914,00	24 886,09	99,89%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	160 099,00	158 972,24	99,30%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	105 434,00	105 434,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	144 667,00	144 667,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	38 982,00	38 982,00	100,00%	Stypendia szkolne
855	85504	2030	7 864,00	7 864,00	100,00%	Asystent rodziny
	Razem		691 980,57	690 311,16	99,76%	

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

- Ochotnicze straże pożarne – wyposażenie – 514,50 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 754 rozdział 75412 § 2440 dokonany dnia 15.09.2018 r.),
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,24 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 27,91 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 29.01.2019 r.),
- Zasiłki stałe – 13,76 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 29.01.2019 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	1 500,00	100,00%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71004	2057	2 112,21	2 112,21	100,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"
710	71004	2059	393,97	393,97	100,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"
710	71095	2007	34 751,85	34 751,85	100,00%	Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
	Razem		37 258,03	37 258,03	100,00%	

Dochody w dziale 710 stanowią refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na wyżej wymienione projekty.

V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 663 799,00	4 663 799,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 152 812,00	2 152 812,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		6 816 611,00	6 816 611,00	100,00%	

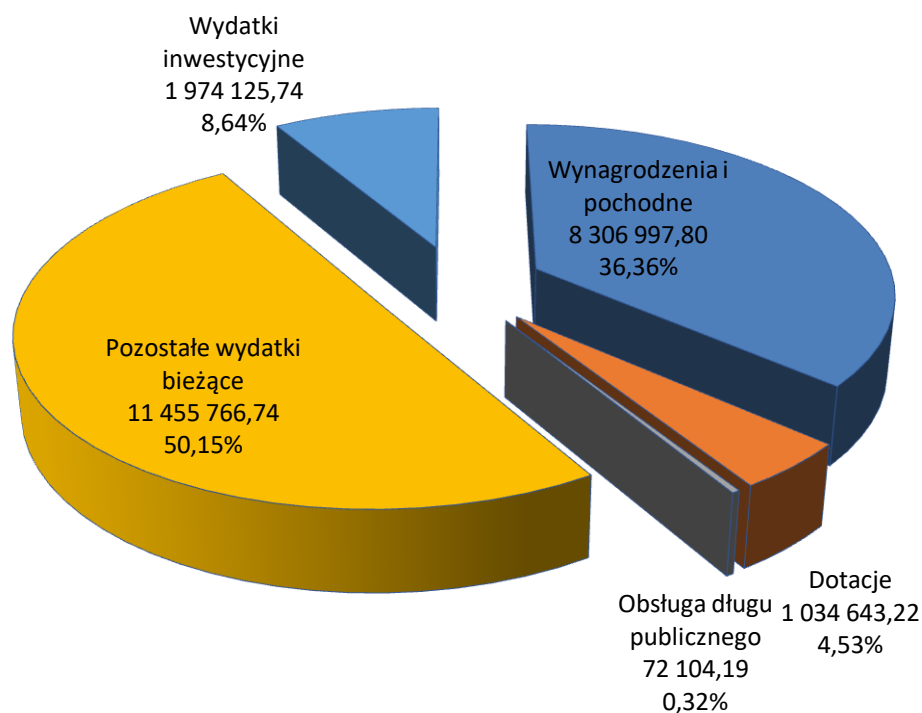
Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

Realizacja wydatków gminy za 2018 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 23.937.865,06 zł. W 2018 roku wydatkowano 22.843.637,69 zł tj. 95,43 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

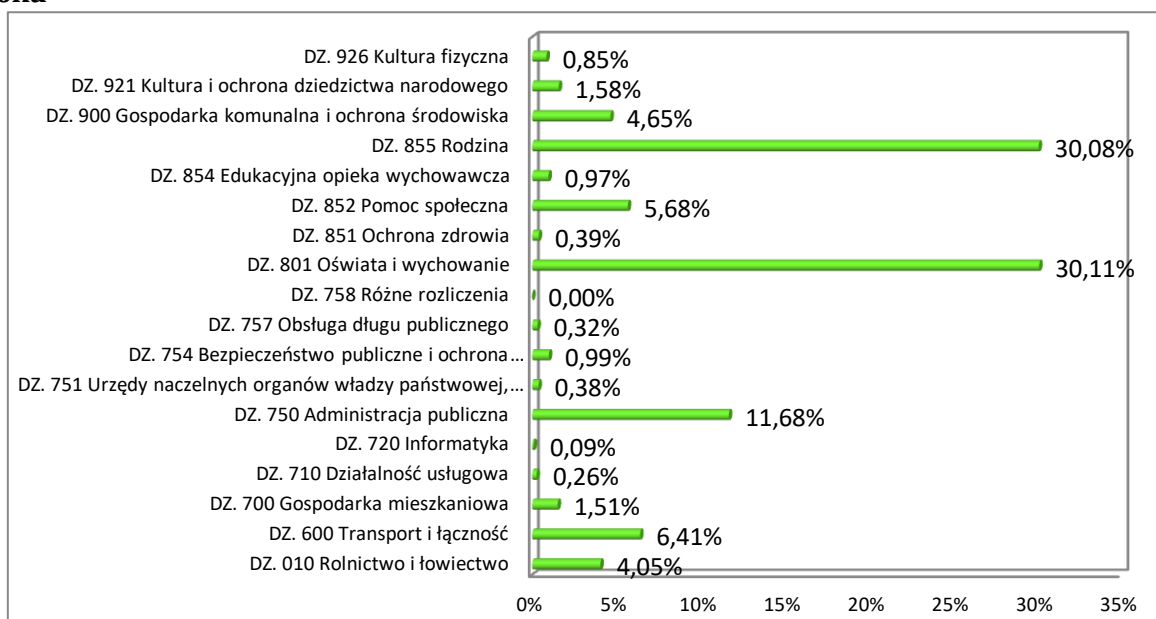
Tabela . Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2018	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	8 306 997,80	36,36%
Dotacje	1 034 643,22	4,53%
Obsługa długu publicznego	72 104,19	0,32%
Pozostałe wydatki bieżące	11 455 766,74	50,15%
Wydatki inwestycyjne	1 974 125,74	8,64%
OGÓŁEM WYDATKI	22 843 637,69	100,00%

Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2018 r.

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 50,15 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 36,36 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.974.125,74 zł to 8,64 % ogółu wydatków, dotacje stanowiły 4,53 %, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,32% wydatków ogółem.

Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2018 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 - Oświata i wychowanie, który stanowi 30,11 % ogółu wydatków. Natomiast dział 855 - Rodzina zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 30,08 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 11,68 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 6,41 %, pomoc społeczna 5,68 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,65 % oraz rolnictwo i łowiectwo stanowią 4,05 % 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 97,12 %, na plan 952.705,55 zł wydatki zrealizowano w kwocie 925.294,24 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w kwocie 6.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano dwa badania wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 3.936,00 zł. Badanie

wykonywane jest w dwóch terminach, pierwsze badanie wykonano w czerwcu, drugie badanie wykonano w grudniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów. Ponadto dokonano pomiaru kontrolnego repera również na zrehabilitowanym składowisku w m. Sierosławek. Poniesiono również wydatki na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim ul. Krótka gm. Drzycim”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.288,28 zł, tj. 88,46% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu wpłynęła dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy w wysokości 428.437,55 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 420.036,81 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 8.400,74 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano zakup nagród na konkursy ekologiczne z okazji „Święta drzewa” w kwocie 198,59 zł. 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. 010-01010-6050 Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 390 000,00 zł. Dnia 11 września 2018 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego, który miał pełnić czynności za kwotę 9.102,00 zł brutto. Ponadto we wrześniu 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce za kwotę 369.000,00 zł. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania, dnia 30 października 2018 roku sporządzono aneks do umowy, wg którego dodatkowe wynagrodzenie wyniesie 4.920,00 zł. Wobec powyższego zadanie pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu” zostało rozpoczęte w 2018 roku, jednak zakończenie realizacji przesunięto na 2019 r. w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami związanymi z wydobywaniem przeszkód w otworze studziennym (zatopiony agregat pompowy), prace nad rekonstrukcją pierwszej studni wydłużyły się i zakończenie robót całego zadania nie było możliwe w 2018 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018

roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 390.000,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca lutego 2019 roku.

2. 010-01010-6050 Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW

Planowane nakłady 75 768,00 zł, poniesione koszty 75 768,00 zł co stanowi 100,00%. Zadanie zrealizowane w całości przez firmę Instalcompact Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 1.464.754,37 zł, co stanowi 98,05% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł i wykonano je w 100,00% na dotację dla Powiatu Świeckiego na poniższe zadania, które zrealizował Powiat Świecki w 2018 roku:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim” - zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim w dniu 7 listopada 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 700 000,00 zł. Na realizację powyższego dofinansowania przeznaczono środki własne budżetu gminy w kwocie 250 000,00 zł oraz środki z kredytu długoterminowego w kwocie 450 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Osiu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” - zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim dnia 29 października 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 300 000,00 zł.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane w 100,00% zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym poniesiono koszty związane z zakupem żużlu, destruktu bitumicznego, kruszywa, tabliczek informacyjnych na drogi gminne. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 12.030,00 zł, tj. 92,54% planu. Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, iż zima była łagodna i nie było konieczności zakupu mieszanki piaskowo-solnej w takiej ilości jak pierwotnie zakładano.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 42.589,76 zł, tj. 99,67% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 21.882,99 zł na realizację następujących zadań:

- „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej” – sołectwo Gródek,

- „Remont drogi” – sołectwo Wery.

Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, utwardzeniem fragmentu drogi, usługi równania drogi, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie dwóch studni deszczowych, wykonanie studium wykonalności dla projektu remontu świetlicy i zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach, wykonanie projektu budowlanego drogi Wery wyniosły 62.245,98, co stanowi 74,02% planu. Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, iż powstały oszczędności związane z odśnieżaniem dróg gminnych, ponieważ zima była łagodna. Wydatki na ten cel są bardzo trudne do zaplanowania, ponieważ nie da się przewidzieć jakie będą panowały warunki atmosferyczne w danym okresie.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zadanie sołectwa Dólsk „Przepust pod drogą gminną ze studzienką”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach utrzymania centrum wsi Drzycim poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.630,01 zł, tj. 85,28%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było potrzeby remontów. Środki przeznaczono na materiały do zagospodarowania centrum wsi Drzycim, między innymi na: benzynę, osprzęt do kosiarek, sprzęt do wycinki krzewów, artykuły przemysłowe do utrzymania porządku. Wykonano bieżący remont w Centrum Wsi Drzycim polegający na naprawie instalacji elektrycznej za kwotę 949,56 zł. Ponoszono również wydatki za zużytą energię elektryczną. Środki w łącznej kwocie 5.379,45 zł przeznaczono na wykonanie pielęgnacji drzew pomnikowych, równanie terenu pod boisko, usługi koparko-ładowarki w związku z wyciągnięciem drzewa, które przewróciło się na działkę gminną.

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

1. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24

Planowane nakłady 230 000,00 zł, poniesione koszty 229.578,34 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. 600-60016-6050 Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 52 200,00 zł, poniesione koszty 52 106,85 zł co stanowi 99,82% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wybudowania pod Miedzno.

3. 600-60016-6050 Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej

Planowane nakłady 25 830,00 zł, poniesione koszty 25 830,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wybudowanie pod Miedzno ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

4. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – I etap

Planowane nakłady 26 464,46 zł, poniesione koszty 23 743,43 zł, co stanowi 89,72% wykonania planu budżetu. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu kostki ekologicznej brukowej ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 452.859,44 zł wykonano w kwocie 345.975,89 zł tj. 76,40% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 48.418,40 tj. 33,52% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek”, na które zaplanowano 85 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku w związku z przedłużającą się procedurą legalizacji obiektów budowlanych znajdujących się na działce. Natomiast wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 75,64% planu tj. w kwocie 28.481,97 zł. W ramach wydatków opłacono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych oraz map do celów projektowych. Wydrukowano mapy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Drzycim. Dokonano aktualizacji ewidencji gruntów działki nr 160/1 w Sierosławiu, 3/4 i 17/1 w Sierosławku, 7/50 i 7/51 w Jastrzębiu oraz 188/6 w Drzycimiu. Wykonano mapę obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych dla potrzeb zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim. Wykonano odbitki wielkoformatowe dotyczące mapy dz. nr 32/4 położonej w Werach. Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż, wyłożenie do publicznego wglądu studium).

Opłacono wypisy i wyrisy działek:

- dz. nr 229/2 i dz. nr 230/2 w Drzycimiu w związku z darowizną na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
- dz. nr 28 w Biechówku w związku ze sprzedażą
- działek położonych w Drzycimiu w związku z wydaniem decyzji o wyłączeniu działek z gruntów rolnych
- dz. nr 32/4, 31/3, 24, 33 położonych w Werach
- dz. nr 3/1 położonej w Dąbrówce
- dz. nr 9/35 położona w Gródku
- dz. nr 7/50 i 7/51 położone w Jastrzębiu
- dz. nr 335 położonej w Drzycimiu

Ponadto zapłacono za opracowanie mapy do celów projektowych części dz. nr 414 w obrębie Drzycim. Zakupiono dziennik budowy dla inwestycji sieci kanalizacyjno-sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gródku oraz dziennik budowy KP Nr 35 z dnia 24.10.2018 r. Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z darowizną dz. nr 229/2 i dz. nr 230/2 w Drzycimiu na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. Opłacono firmę geodezyjną w związku ze wznowieniem granic na dz. nr 1 położonej w Dąbrówce oraz dz. nr 22/1 i 22/2 położonych w Biechowie. Opłata za opracowanie planu BIOZ. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego służebności drogi koniecznej na działce nr 32/4 w Werach. Dokonano podziału działki nr 58/5 położonej w Dólsku. Opłacono wykonanie kserokopii załączników do projektu "Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu". Opłacono wykonanie aktualizacji i korekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy środowiskowej w celu wystąpienia o ponowne opinie i uzgodnienia oraz uzyskanie stosownych opinii i uzgodnień i przygotowanie projektu studium do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Opłacono usługę przygotowania dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Również opłacono aneks do umowy z dnia 06.05.2014 r. - opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 5.032,80 zł na zadanie sołectwa Mały Dólsk „Wznowienie granic drogi na działce nr 22”.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w roku 2018 nie udało się wykonać Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu znajdującego się przy ul. Świeckiej w Drzycimiu.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł. tj. 98,25% planu).

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego konieczne było przekazanie odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu

z dnia 13.01.2014 r. 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 Wydatki z tego tytułu wyniosły 15.848,36 zł, tj. 90,56% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 297.557,49 zł, tj. 96,48 % planu. Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków i pochodne od nich wyniosły 11.268,42 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 66.213,76 zł, (92,47%). Plan wykonano z lekkim odchyleniem, ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym zakupiono mniej opału niż zaplanowano. Za kwotę 19.697,19 zł zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw. Zakupiono również tablicę informacyjną na potrzeby świetlicy w Gródku. Pozostałe zakupy w kwocie 46.516,57 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup wyposażenia kuchni” – sołectwo Biechówko. Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę oraz kuchnię BEKO, reduktor do gazu, stół przyścienny wraz z półką, stół z basenem oraz stół ze zlewem, regał metalowy, firany oraz artykuły przemysłowe.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce” – sołectwo Dąbrówka. Zakupiono kuchnię BEKO, krzesła oraz stoły drewniane.
- „Zakup krzeseł do świetlicy” – sołectwo Dólsk. Zakupiono krzesła.
- „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy” – sołectwo Gacki. Zakupiono patelnię uchylną, nierdzewną na stelażu.
- „Zakup sprzętu muzycznego” – sołectwo Gacki.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej” – sołectwo Jastrzębie. Zakupiono chłodziarko - zamrażarkę BEKO, wózek kelnerski, taboret gazowy, patelnię uchylną, nierdzewną na stelażu.
- „Zakup lodówki do świetlicy” – sołectwo Gródek.
- „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy” – sołectwo Gródek.
- „Zakup materiałów do wieńca dożynkowego” – sołectwo Krakówek.
- „Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy” – sołectwo Krakówek.
- „Zakup sprzętu do grillowania” – sołectwo Krakówek.
- „Zakup pawilonów ogrodowych” – sołectwo Krakówek. Zakupiono 5 pawilonów.
- „Zakup wyposażenia do świetlicy” – sołectwo Wery.

Wydatki w kwocie 21.608,18 zł, tj. 84,74% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych - świetlice. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ liczba wynajęć świetlic w ciągu roku, była mniejsza niż planowano oraz z powodu oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż energii elektrycznej.

Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 18.985,80 zł, co stanowi 94,93 % planu. Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb związanych z remontami w budynkach komunalnych, polegające na remoncie zalanego sufitu przy ul. Dworcowej 20, naprawie awarii instalacji wodnej w świetlicy w Biechówku, naprawie dachu w świetlicach w Werach i Biechówku, remont instalacji elektrycznej wraz z szafą pomiarową i gniazdkami w budynku komunalnym w Drzycimiu. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie pn. „Remont korytarza i wejścia przy świetlicy” (sołectwo Biechówko) w kwocie 8.997,45 zł.

W powyższym paragrafie nie wykorzystano w 100,00 % zaplanowanych środków finansowych, gdyż nie wystąpiły duże nieprzewidziane awarie oraz nie zgłaszano więcej potrzeb bieżących napraw - remontów w budynkach komunalnych.

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 119.481,33 zł złożyło się wiele różnych wydatków. Wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Naprawiono szafę chłodniczą w lokalu użytkowym w Biechówku. Dorobiono klucze do budynku świetlicy w Werach. Usunięto awarię kotła olejowego wraz z serwisem przy ul. Młyńskiej 10 w Drzycimiu. Zamontowano reduktor z węzłem do płyty gazowej oraz gniazda i wtyczki do patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy w Jastrzębiu. Wykonano pomiar oczyszczalni tj. pomiar ochronny dokonywany jednorocznie. Opłacono opinie certyfikowanego instalatora o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię ciepłą przez projektowane pompy ciepła dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu dot. Wniosku o dofinansowanie na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". Wymieniono okna w budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej 8/4 w Drzycimiu. Awaryjnie udrażniano kanalizację w budynku świetlicy w Dólsku oraz dokonano jej naprawy. Został oplombowany licznik główny w Dąbrówce 02. Naprawiono kran i spłuczkę w budynku komunalnym w Werach. Opłacono prace elektro-instalacyjne w budynku komunalnym w Gackach. Zaangażowano umowę pn. "Studium wykonalności dla projektu pn. "Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach". Przeprowadzono naprawę i legalizację gaśnic w budynkach komunalnych na terenie gminy Drzycim. Naprawiono instalację elektryczną oraz instalację kanalizacyjną i zamontowano wodomierz w budynku komunalnym w Biechówku. Uzupełniono układ CO płynem oraz odpowietrzono instalację. Wykonano modernizację CO i instalacji wodnej w budynku komunalnym Gacki 30. Wykonano ławkę i zapasowe listwy zamontowane przed budynkiem komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Na powyższe zadania wydatkowano 110.348,65 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9.132,68 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Montaż 5 szt. tablic kierunkowych” – sołectwo Dąbrówka.
- „Położenie płytek w kuchni w świetlicy” – sołectwo Dąbrówka.
- „Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych” – sołectwo Gródek.
- „Znaki z numeracją domów i miejscowością” – sołectwo Wery.

Realizacja zadań inwestycyjnych w rozdziale 70095 Pozostała działalność wygląda następująco:

1. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez Zakład Ciesielsko – Budowlany BUD –DACH Radosław Meyer z siedzibą Dólsk 18 zgodnie z umową z 8 maja 2018 roku. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk w kwocie 12.000,00 zł.

2. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu

Planowane nakłady 30 000,00 zł, poniesione koszty 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości przez DEK-TRANS-BUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Beata Grzybowska z siedzibą w Bydgoszczy.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 61.800,00 zł zostały wydatkowane w 96,83 % tj. 59.840,46 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 16.693,28 zł, tj. 92,74% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została

wykonana z lekkim odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu cenowym wśród firm urbanistycznych, wybrano ofertę z niższą kwotą za sporządzanie projektów niż planowano.

Rozdział 71035 Cmentarze

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% m.in. na zakup wiązanek, zniczy na Mogiły Zbiorowe oraz Miejsce Pamięci Narodowej, a także na usługę porządkowania. Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 41.647,18 zł, tj. 98,46% planu. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków.

Dział 720 Informatyka – na plan 149.874,20 zł wydatkowano 20.124,52 zł, tj. 13,43%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

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

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 1.348,57 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 487,20 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powyższe środki na zadanie w kwocie 487,20 zł nie zostały wydatkowane w 2018 roku. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu powyższej dotacji w dniu 11 grudnia 2018 roku. Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powyższa kwota 487,20 zł zostanie przeniesiona na wydatki planowane w 2019 roku. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano I etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 2.816,39 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.795.744,93 zł wydatkowano 2.668.677,53 zł tj. 95,45 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 52.391,00 zł wydatkowano 50.422,29 zł tj. 96,24 % 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 druków akcydensowych, artykułów biurowych, tonerów, publikacji książkowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, wyposażenia sali, w której udzielane są śluby cywilne oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dokonano również zakupu dwóch czytników do e-dowodów przeznaczonych do wydawania elektronicznych dowodów od marca 2019 roku. Wydatkowano również środki na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, na tłumaczenia aktów stanu cywilnego, a także na podróże służbowe związane z wyjazdem na szkolenie. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.968,71 zł dokonano dnia 29.01.2019 r.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 104.800,00 zł wydatkowano 98.260,86 zł tj. 93,76%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a także nieobecnościami radnych podczas posiedzeń, co pozwoliło wygenerować oszczędności w dietach.

W roku 2018 odbyły się następujące posiedzenia:

10 sesji Rady Gminy (7 sesji Rady Gminy VII kadencji i 3 sesje Rady VIII kadencji)

5 posiedzeń Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1 posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych (VIII kadencja)

6 posiedzeń Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1 posiedzenie Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (VIII kadencja)

7 posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów (6+1 Komisji VIII kadencji)

4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

2 posiedzenia Komisji ds. Petycji.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 93.479,64 zł, co stanowi 94,90 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.582,19 zł, tj. 68,79 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady VII kadencji książki pt. „Polska. Droga do niepodległości” oraz kalendarze na 2019 dla radnych VIII kadencji. W ramach paragrafu 4220 zakupiono cukier, herbatę, kawę, wodę mineralną, słodczyce na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 880,79 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2.318,24 zł, tj. 89,16% Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 95,79% w stosunku do planu. Na plan 2.432.870,04 zł wydatkowano 2.330.341,27 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie dla uprawnionych pracowników, a także zakupiono mydło, herbatę, ręczniki, wodę mineralną, okulary dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 79,49 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków oszczędnie i tylko w ramach niezbędnych potrzeb. Pomimo wykonania planu z odchyleniem, zadanie zostało wykonane. Na

wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.433.145,15 zł, tj. 98,93% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 102.916,60 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 245.307,72 zł, tj. 95,45% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 27.529,93 zł, tj. 89,12%. 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 i kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.416,00 zł, co 65,47% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku wyniosły 19.714,00 zł, tj. 98,57 % planu. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 94,29 %, w kwocie 62.044,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 76.026,86 złotych tj. 91,60 % planu, a więc z nieznacznym odchyleniem. Wydatki starano się dokonywać oszczędnie dlatego nie wydatkowano ich w 100%, lecz mimo wszystko zadanie zostało wykonane. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Kontynuowano wymianę zużytych mebli stanowiących wyposażenie poszczególnych biur. Zakupiono drzwi zewnętrzne stalowe stanowiące wejście boczne do Urzędu Gminy w Drzycimiu, a także drona (czterowirnikowe urządzenie latająco-rejestrującego) na potrzeby kontroli wymiaru podatku od nieruchomości, kontroli z zakresu ochrony środowiska. Na zakup środków żywności wydatkowano zaledwie 686,95 zł, tj. 34,35 % planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków bardzo oszczędnie i tylko na wyraźną potrzebę. Zadanie zostało wykonane. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 14.884,86 tj. 74,42 % planu. Oszczędność wynika z obniżenia kosztów zużycia wody i obniżki ceny energii elektrycznej. Zadanie zostało wykonane. Na zakup usług remontowych wydatkowano 3.170,82 zł, tj. 25,78 % 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. Zapłacono również za wykonanie drobnych remontów w Urzędzie. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ część prac remontowych wykonywana była przez pracownika gospodarczego. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 70,63% (2.119,00 zł). Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. W ramach zakupu usług pozostałych płacono za wykonanie pieczętek, licencje programów komputerowych, wykonanie szafy biurowej, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku od towarów i usług, utrzymanie serwera, hostingu i domeny dla gminy Drzycim, dostępu do portali internetowych, monitorowanie sygnałów alarmowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę odnowienia certyfikatów kwalifikacyjnych, odbiór odpadów komunalnych, montaż drzwi wejściowych, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism, koszty i prowizje bankowe, nadzór autorski nad zainstalowanymi programami. W roku 2018 z tego paragrafu zapłacono również za instalację i konfigurację kamery do transmisji Rady Gminy Drzycim w internecie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, opłacono także trzyletni dostęp do programu prawniczego wykorzystywanego przez pracowników Urzędu Gminy. W ramach zakupu usług pozostałych wymieniono okna wraz z montażem i obróbką w archiwum zakładowym, przeprowadzono również serwis klimatyzatorów, a także zapłacono za sporządzenie dodatkowej dokumentacji

dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej. Łącznie wydatkowano kwotę 173.315,45 zł, tj. 95,71 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, zestawienie kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, usługę dostępu do sieci KPS-I, usługę hot-spot, wydatkowano łącznie 21.933,05 zł (82,77 % planu). Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ pracownicy starali się korzystać z usług telekomunikacyjnych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano korzystniejsze ceny usług. Pomimo tego zadanie zostało wykonane. 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 15.744,18 zł (tj. 82,86 % 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 8.156,54 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 67,97 %. 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. Odchylenie od planu spowodowane zostało mniejszymi, niż zaplanowano, stawkami opłat. Zadanie zostało wykonane. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 89,56%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki zaplanowano w wyższej wysokości gdyż zakładano, że kwota odpisu na jednego pracownika wzrośnie. Na rozliczenia wzajemne Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dotyczące podatku od towarów i usług w związku z centralizacją zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 27.820,71 zł (tj. 75,19 % planu). Korzystano ze szkoleń tańszych (duża ilość ofert na rynku szkoleniowym) lub bezpłatnych (m.in. dofinansowanych ze środków unijnych), co spowodowało oszczędność w budżecie mimo konieczności zwiększonego uczestnictwa związanego ze zmieniającym się prawem. Na wydatki inwestycyjne planowano nakłady 50.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 48.323,17 zł., tj. 96,65% planu. W ramach tych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”, polegające na kompletnej wymianie pieca i urządzeń towarzyszących. Zadanie wykonano.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2018 roku zaplanowano 55.401,00 zł, a wydano 52.089,59 zł tj. 94,02% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy. W § 4090 Honoraria wydatkowano kwotę 1.051,05 zł, która stanowi 100,00% planu. Poniesione koszty to honoraria dla ZAIKS za prawa autorskie odtwarzanych utworów podczas imprez w amfiteatrze. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie wydatkowano 8.984,90 zł, tj. 93,71% planu. Są to wydatki w zakresie zawierania umów cywilno – prawnych w związku z organizacją imprez na terenie gminy Drzycim oraz prac nad herbem gminy, który został uchwalony w 2018 roku przez Radę Gminy Drzycim. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności wydatki dotyczyły zakupów

w związku z organizacją imprez: Dzień Dziecka, dożynek gminnych, Pikniku „Zdrowy Styl Życia” oraz obchodów 100-lecia Niepodległości. Zakupiono nagrody na konkurs „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” oraz paczki dla honorowych krwiodawców. Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Plan wykonano w 93,48% w kwocie 10.965,01. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 26.056,63 zł tj. 93,06% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Dokonano zakupów usług w związku z organizacją Dożynek Gminnych i festynów gminnych, zlecono druk plakatów, opłacono występy orkiestry dętej, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia organizowanych imprez. Wynajmowano firmę ochroniarską w celu utrzymania ładu i porządku oraz toalety przenośne. Poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w miesięczniku Gazeta Lokalna 24, Czas Świecia oraz tygodniku Nowe Świecie. Zakupiono i rozdano symbole narodowe z okazji Dnia Niepodległości. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2018 rok w kwocie 5.032,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 137.563,52 zł tj. 91,54 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu i zostały poniesione w kwocie 101.640,67 zł. Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie, a także zakupiono mydła, herbatę, ręczniki i wodę mineralną wydawaną pracownikowi w okresie letnim podczas wysokich temperatur powietrza w kwocie 355,96 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 211,00 zł. Odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika wykonującego pracę o szczególnym charakterze w kwocie 1.580,89 zł. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 738,00 zł, tj. 14,76% planu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 94,30% tj. 85.984,87 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.719,00 zł, tj. 100,00% planu).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (I i II tura) otrzymano dotację w wysokości 87.381,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 82.581,87 zł, tj. 94,51% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.799,13 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy.

Na przechowywanie depozytów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. otrzymano dotację w wysokości 2.078,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.684,00 zł, tj. 81,04% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 394,00 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w kwocie 226.157,82 zł tj. 95,15 % planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Środki w kwocie 15.000,00 zł, stanowiące 100,00% planu przekazano 9 sierpnia 2018 roku na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 lipca 2018 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu. Według rozliczenia przedstawionego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zakupu samochodu dokonano w listopadzie 2018 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 206.607,19 zł, tj. 94,75% planu. W 2018 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 33.576,00 zł. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (5 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w 2018 roku 43 razy wyjeżdżała do akcji typu: pożary na terenie Gminy Drzycim, likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców, wiatrołomy, wypadki samochodowe oraz usunięcie zagrożeń na jezdni). Ekwiwalent za udział w szkoleniach dotyczył spraw z zakresu ratownictwa technicznego; medycznego, kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego. Kwota 4.800,00 zł stanowiła wypłatę wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Komendant przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej "Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej", organizowany corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, wydatkowano 491,92 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 111.753,48 zł, co stanowi 96,88 % wykonania planu na rok 2018. W tym otrzymano dotację celową w kwocie 50.935,50 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drzycim w sprzęt służący do zabezpieczenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dotacji zakupiono: nożyce hydrauliczne, detektor prądu, detektor wielogazowy, bosak teleskopowy dielektryczny (2 sztuki), AIRBAG Safe zabezpieczenie poduszek pasażera, parawan, zestaw medyczny PSP R1 z deską i szynami Kramera, pilarkę spalinową Stihl MS, pilarkę do drewna, defibrylator AED, agregat prądotwórczy Fogo FH 4001 R oraz latarki akumulatorowe (2 sztuki). Również w § 4210 w ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 12.596,29 zł na zadania sołectwa Drzycim: „Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji”, „Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich” oraz zadanie sołectwa Gródek „Doposażenie remizy

strażackiej”. Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną, usługi remontowe (naprawa bramy wjazdowej w remizie OSP Gródek, remonty pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego). Poniesiono również koszty w kwocie 5.339,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie). Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 21.647,35 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na: wymianę przewodów zasilających radiowy systemu sterowania syreną w remizie OSP Drzycim, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu głównych aparatów oddechowych OSP Drzycim, koszty legalizacji butli powietrznej dla OSP Drzycim, koszty związane z wymianą dowodu rejestracyjnego w pojeździe OSP Drzycim, koszty montażu i demontażu oraz wyważania kół w pojazdach specjalnych - pożarniczych z jednostek OSP z terenu Gminy, koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 8 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim), koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak”. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia na łączną kwotę 12.325,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 4.550,63 zł, tj. 98,29% planu. W 2018 roku dokonano zakupu plandek, zakup energii elektrycznej, remontu instalacji antenowych (zmiana lokalizacji radiotelefonów)anten radiostacji stacjonarnej (zarządzanie kryzysowe). Poniesiono także wydatki w kwocie 808,33 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2018 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2018 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 72.104,19 zł, co stanowi 90,13% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano zaciągnięcie większej liczby kredytów, których ostatecznie nie zaciągnięto.

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 140.000,00 zł,
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
- Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowano:
- z rezerwy ogólnej kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu” (rozdział 75023 ”Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 6050).

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2018 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2018 r. wyniósł łącznie 7.393.195,79 zł. Natomiast na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **6.878.344,99** zł, co stanowi **96,20 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **220.969,27** zł, tj. **90,88%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

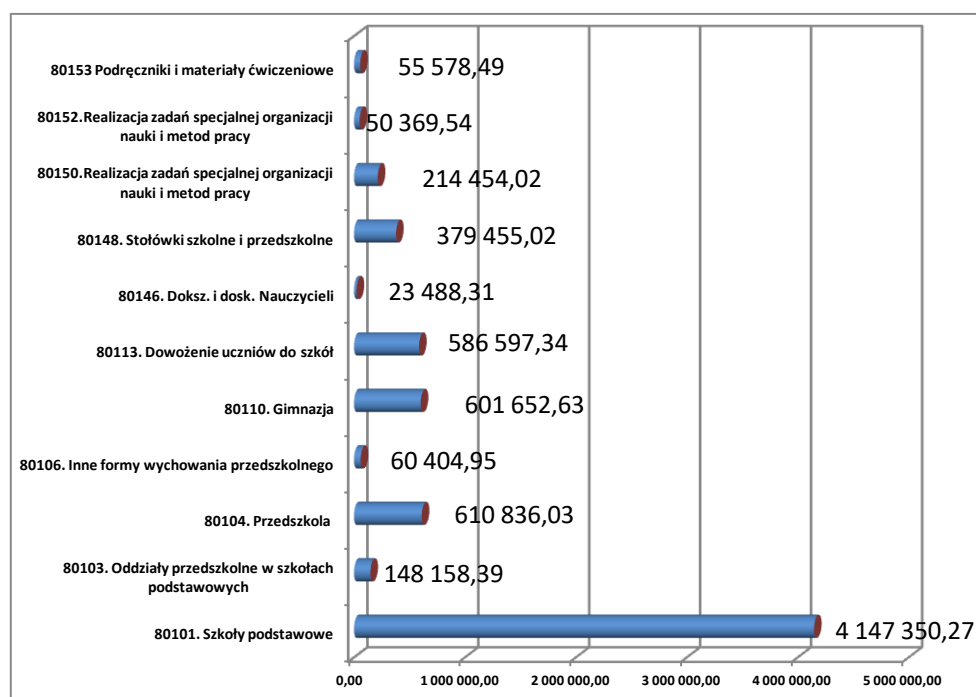
Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	7 150 041,79	6 878 344,99	96,20%
	80101	Szkoły podstawowe	4 200 730,10	4 147 350,27	98,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 730,00	148 158,39	93,93%
	80104	Przedszkola	635 176,00	610 836,03	96,17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 404,95	99,84%
	80110	Gimnazja	716 822,00	601 652,63	83,93%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	591 451,10	586 597,34	99,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	23 488,31	87,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 330,00	379 455,02	97,21%
	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	248 105,40	214 454,02	86,44%
	80152	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	65 350,50	50 369,54	77,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,69	55 578,49	97,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 154,00	220 969,27	90,88%
	85401	Świetlice szkolne	155 495,00	152 484,13	98,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 159,00	67 617,14	78,48%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	868,00	57,87%
Razem:			7 393 195,79	7 099 314,26	96,02%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie tj. 57,87% planu mamy w rozdziale 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, ponieważ nie było ciekawych ofert szkoleń typowych dla nauczycieli pracujących w świetlicy. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z powodu niewykorzystania środków na podróże służbowe, ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a także dlatego, że na niektóre formy doksztalcania nie było chętnych. Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna. Również niższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, gdzie zaplanowano stypendia. Plan wykonano w 78,48%, czyli z odchyleniem ponieważ nie da się przewidzieć ile i na jaką kwotę zostanie złożonych wniosków.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)

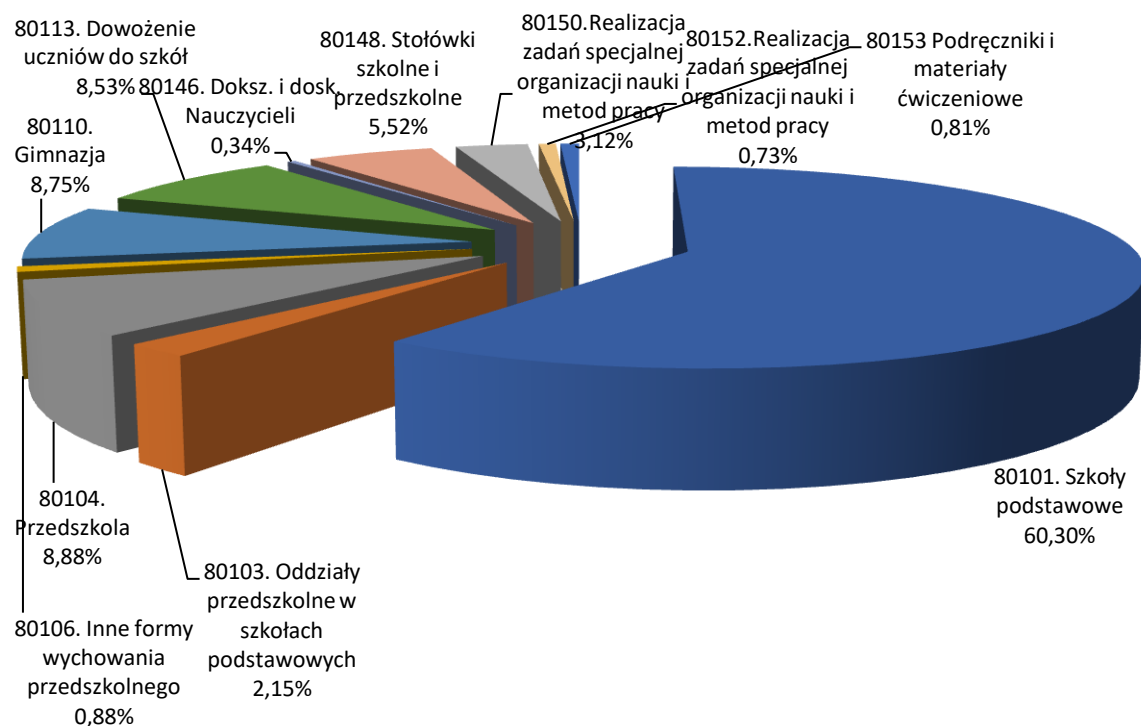


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 4.147.350,27 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 610.836,03 zł, natomiast na Gimnazja wydatkowano tylko 601.652,63 zł (mniej niż w 2017 roku, ponieważ od września 2018 roku, pozostały tylko 2 klasy gimnazjalne).

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (60,30%), przedszkola stanowią 8,88% wydatków ogółem, gimnazja 8,75%, a dowożenie uczniów do szkół wyniosło 8,53% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,52%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2018 r.



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W 2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 421 dzieci, w II półroczu również 421. Zatrudniony był jeden asystent nauczyciela oraz 39 nauczycieli w I półroczu, 43 w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 314 uczniów, w tym 21 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach, w II półroczu 314 uczniów, w tym 22 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 17 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 160 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 314 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 180 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: w I półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 106 dzieci, w tym 1 posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym, w II półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 107 dzieci, w tym 2 posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią. W Szkole Podstawowej wymieniono drzwi wejściowe od strony orlika, drzwi ewakuacyjne od strony boiska, drzwi na parterze łączące korytarz z wyjściem ewakuacyjnym oraz drzwi wejściowe do sali nr 16. Zakupiono również szafki szkolne dla uczniów klas. I-VIII. Na budynku Szkoły Podstawowej dokonano naprawy i remontu części dachu. Zamontowano wentylator okapowy, usprawniający wentylację w kuchni oraz oklejono

listwami stoliki w świetlicy i na stołówce szkolonej. W Przedszkolu wymieniono rozdzielnicę główną prądu wraz z aparatami oraz dokonano naprawy i remontu części dachu.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę oraz Pomoc materialną dla uczniów.

W 2018 roku plan w kwocie 4.313.775,99 zł został zrealizowany w kwocie 4.212.684,00 zł, tj. 97,66%.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4 145 280,99	4 048 011,87	97,65%
	80101	Szkoły podstawowe	2 887 842,60	2 856 989,48	98,93%
	80104	Przedszkola	577 176,00	553 397,41	95,88%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 254,00	12 920,30	79,49%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 330,00	379 455,02	97,21%
	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	236 005,40	208 277,60	88,25%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 672,99	36 972,06	98,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 495,00	164 672,13	97,73%
	85401	Świetlice szkolne	155 495,00	152 484,13	98,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 500,00	11 320,00	98,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	868,00	57,87%
Razem:			4 313 775,99	4 212 684,00	97,66%

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 2.887.842,60 zł wydatkowano 2.856.989,48 zł, tj. 98,93%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2.618.032,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 269.810,02 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe itp.
- brykiet opałowy

- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, arkusz spisu z natury, kwitariusze, karta książki, karta katalogowa, folia laminacyjna, folia do oprawy książek, gilosze do świadectw, druki legitymacji, dziennik itp.
 - drukarka, tonery do kopiarek, tusze do drukarek
 - projektor BenQ, telefon, radioodtwarzacze, głośniki, myszka do komputera
 - benzyna, olej do kosiarki, artykuły różne: pasek ozdobny, żarówki, lampy, baterie, farby, pędzle, kołki, pisuar, gładź, rękawice, przedłużacze, zasilacz, zamek, wkładka, tablice korkowe, wieszaki na mapy
 - szyba wewnętrzna do okna w sali lekcyjnej
 - prenumerata czasopism: „Gazeta Pomorska”, „Nowe Świecie”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”
 - Librus Synergia - licencja
 - arkusze próbne egzamin ósmoklasisty
 - drążki drewniane do sali gimnastycznej, stół do tenisa stołowego, piłki, obręcz do kosza, woreczki gimnastyczne, szafki szkolne, kosa spaliniowa
 - zakup środków dydaktycznych (księgi patriotyczne, testy kompetencji dla kl. III, tablica biała, duże liczydło, mapa, odważniki, komplet do doświadczeń z ciepła, globusy, mikroskopy, atlasy, domino chemiczne, szkło laboratoryjne, plansze)
 - zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
 - zakup usług remontowych (naprawy: drukarki, patelni, gaśnicy, konserwacja kopiarek, demontaż drzwi i montaż nowy aluminiowych, dostawa i montaż wykładzin, naprawa i remont części dachu),
 - badania okresowe pracowników
 - zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych do sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, opłata za serwer e-sekretariat, podpis elektroniczny, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, wykonanie prac elektrycznych, szkolenie bhp, wymiana szyby, wykonanie instalacji wod.-kan. oraz montaż pisuarów, „Wakacje z uśmiechem” - bilety wstępu, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych, oprawa arkuszy ocen, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd budowlany, wznowienie antywirus Kaspersky – licencja roczna, hosting i domena zpodrzycim.pl
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy)
 - delegacje służbowe pracowników
 - ubezpieczenie budynku i mienia,
 - szkolenie doradczo-wdrożeniowe e-dziennik
- Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na plan 577.176,00 zł wydatkowano 553.397,41 zł, tj. 95,88%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 502.197,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 51.199,70 zł zostały przeznaczone na:
- miał węglowy,
- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, itp.

- art. różne : świetlówki, kolano, żarówki, baterie, benzyna do kosiarki, śruby, rękawice, tarcza, miotły, kwiaty, tonery do koparki, rolka do koparki, nożyce do żywopłotu, kwitariusz, karta kontowa, wykładzina łazienkowa,
- przedłużacz, żelazko, radioodtwarzacze, notebook ASUS, projektor BenQ, podajnik i bęben do kserokoparki,
- zestaw środków do dezynfekcji,
- zakup środków dydaktycznych (bajki i wiersze logopedyczne, zestaw zabawek magnetycznych, zabawy edukacyjne-pozycje książkowe, zabawki, puzzle, klocki, waga, socjoterapia, bajkowe spotkania – pozycje książkowe, lalki),
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (konserwacja koparki, prace elektryczne, naprawa i remont części dachu, wymiana rozdzielnic głównej)
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wstępne szkolenie bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd budowlany, hosting i domena zpodrzycim.pl,
- ubezpieczenie budynku i mienia,

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 16.254,00 zł wydatkowano 12.920,30 zł, tj. 79,49%. Poniesiono wydatki na studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia i warsztaty. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 390.330,00 zł wydatkowano 379.455,02 zł, tj. 97,21%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 201.086,29 zł. Natomiast wydatki w kwocie 155.258,38 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 23.110,35 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice, żarówki,
- kwitariuszy przychodowych,
- gofrownicy, miski, drewnianej łopaty,
- zamrażarki, noży, ostrzałki,
- ogrzewacza wody,
- talerzy,
- węgla kostki,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (montaż wentylatora okapowego, oklejenie listwami stolików)
- badania okresowe pracowników,

- 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 236.005,40 zł wydatkowano 208.277,60 zł, tj. 88,25%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 203.130,69 zł. Natomiast realizacja w wydatkach rzeczowych została wykonana zgodnie z uchwalonym planem finansowym.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 37.672,99 zł wydatkowano 36.972,06 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na plan 155.495,00 zł wydatkowano 152.484,13 zł, tj. 98,06%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 150.394,13 zł. Natomiast wydatki w kwocie 2.090,00 zł dotyczyły zakup środków dydaktycznych oraz badań okresowych pracowników.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 11.500,00 zł wydatkowano 11.320,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2017/2018 22 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 1 uczeń stypendium sportowe po 200,00 zł, natomiast za II semestr 34 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 14 uczniów sportowe po 140,00 zł.

- w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy” na plan 1.500,00 zł wydatkowano 868,00 zł, tj. 57,87%. Poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli świetlicy. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

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

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

W 2018 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 113 dzieci do 8 oddziałów, w II półroczu 128 w 9 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2018: 2 uczniów z nauczaniem indywidualnym, 3 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do września zatrudnionych było 19 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela stażysty, 6 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 20 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 1 nauczyciel posiadał stopień awansu nauczyciela stażysty, 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 6 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela

dyplomowanego. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 32 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie w części humanistycznej pisali egzamin z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, chemia, biologia, fizyka. Na egzamin z języków obcych uczniowie wybrali język angielski albo język niemiecki dowolnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W 2018 roku plan w kwocie 1.835.948,25 zł został zrealizowany w kwocie 1.667.838,94 zł, tj. 90,84%.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	1 831 948,25	1 663 838,94	90,82%
	80101	Szkoły podstawowe	953 787,50	931 315,03	97,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 730,00	51 264,29	84,41%
	80110	Gimnazja	716 822,00	601 652,63	83,93%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 610,00	10 568,01	99,60%
	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	12 100,00	6 176,42	51,04%
	80152	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	65 350,50	50 369,54	77,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 548,25	12 493,02	99,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:			1 835 948,25	1 667 838,94	90,84%

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 953.787,50 zł wydatkowano 931.315,03 zł, tj. 97,64%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 784.058,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 147.256,27 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, brykiet opałowy, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miał węglowy oraz eko groszek. Zakupiono również wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, środki dydaktyczne. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych (postawienie komina), badań okresowych pracowników. Zakupu usług pozostałych (usługi

serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci, przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte, 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 dyrektora SP Gródek, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 60.730,00 zł wydatkowano 51.264,29 zł, tj. 84,41%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 50.293,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 970,85 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych. Pomimo odchylenia od planu wszystkie zadania zostały zrealizowane.

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 716.822,00 zł wydatkowano 601.652,63 zł, tj. 83,93%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 593.644,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.008,27 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, brykiet opałowy, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miał węglowy oraz eko groszek, klimatyzator ścienny i kosiarkę, środki dydaktyczne, badania okresowe pracowników oraz zakupu usług pozostałych. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 10.610,00 zł wydatkowano 10.568,01 zł, tj. 99,60%. Poniesiono wydatki na studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia i warsztaty.

- 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 12.100,00 zł wydatkowano 6.176,42 zł, tj. 51,04%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie było tylu uczniów posiadających orzeczenia niż planowano.

- w rozdziale 80152 „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 65.350,50 zł wydatkowano 50.369,54 zł, tj. 77,08%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 47.469,85 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.899,69 zł zostały przeznaczone na artykuły biurowe, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, badania okresowe pracowników oraz zakupu usług pozostałych, a także podróże służbowe pracowników. Wykonanie planu z odchyleniem spowodowane jest tym, że nie było tylu uczniów posiadających orzeczenia niż planowano.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 12.548,25 zł wydatkowano 12.493,02 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 4,75). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2018 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) oraz wzorowe zachowanie przydzielono 39 uczniom (18 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 21 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 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 359.100,00 zł, a wydatkowano 359.045,76 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 97.000,00 zł, a wydatkowano 96.894,10 zł., tj. 99,89 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim opłacała:

- noty księgowe za dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu,
- noty księgowe za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 2 w Świeciu,
- noty księgowe za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Plan wykonano w kwocie 57.438,62 zł, tj. 99,03%.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2018 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł, a wydatkowano 60.404,95 zł., tj. 99,84% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 591.451,10 zł, wydatki wykonano w 99,18 % planu, tj. 586.597,34 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie dowożono uczniów busem szkolnym IRISBUS, a pozostałym uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupiono bilety PKS. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 10 w Świeciu zwrócono koszty dowozu samochodem prywatnym. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 113 210 km i zużyto 27 172 litrów oleju napędowego. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 346.084,02 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 240.513,32 zł zostały przeznaczone na koszty zakup oleju napędowego 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 6.197,40 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w kwocie 6.113,41 zł tj. 98,64% oraz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy w kwocie 83,99 zł w grudniu 2018 r. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 564,05 zł jednak nie było potrzeby i nie wydatkowano tej kwoty. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 98.752,66 zł wydatkowano 88.724,46 zł tj. 89,85 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, a także wydatki na izbę wytrzeźwień. Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 1.628,34 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano dziesięć decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 1.050,14 zł. Plan wynosił 1.055,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,53%, w kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ.

W dziale tym sfinansowano imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 28 maja 2018 r., przy udziale

pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także książki oraz przybory szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 711,81 zł, tj. 35,59% planu. Pomimo odchylenia od planu zaplanowane zadania zrealizowano w całości.

Gmina Drzycim w 2018 roku brała udziału w projekcie pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W związku z powyższym zabezpieczono i wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.059,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy trenerów oraz na prowadzenie działań reklamowych i informacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 1.338.889,01 zł wykonano 1.297.459,40 zł tj. 96,91% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2018 rok”.

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

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

Wydatkowano kwotę 20.977,83 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 190,17 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.01.2019 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

W 2018 r. wypłacono 228 dodatków mieszkaniowych w kwocie 24.537,94 zł, plan roczny wynosił 25.500,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym 103 dodatki tj. 10.792,53 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 39 dodatków tj. 2.667,25 zł,
- w zasobie prywatnym 77 dodatków tj. 10.246,35 zł,
- w zasobie innym 9 dodatków tj. 831,81 zł

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 34 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie nieci niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2018 r. wypłacono 180 dodatków energetycznych w kwocie 2.611,00 zł. Koszty obsługi stanowiły 52,22 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 314,79 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2018 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- prowadzone przez osobę samotną –11,22 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –15,58 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,70 zł/ miesięcznie;

Od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –11,35 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –15,77 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,92 zł/ miesięcznie;

w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 59 dodatków,
- składającego się z 2 do 4 osób – 107 dodatków,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 14 dodatków.

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, na plan 30.356,00 zł, wykonano 16.744,82 zł, tj. 55,16%. 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. W okresie od 01.04.2018 r. do 31.08.2018 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób, w miesiącu wrześniu- 14 osób, a w październiku- 13 osób. Osoby wykonywały pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymywały wynagrodzenie w okresie od IV-V 2018 r. w wysokości 324,00 zł, a w okresie od VI-X 2018 r. w wysokości 332,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim oraz szkolenia w zakresie BHP.

Ponadto w § 4330 poniesiono opłatę za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego przez Gminę w kwocie 3.955,70 zł, tj. 99,99% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 pomocą objęto 52 uczniów z 23 rodzin. Łączna kwota wydanych środków w 2018 roku wyniosła 52.297,14 zł na plan który wynosił 70.659,00 zł. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowane 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.

Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

Stypendia szkolne wypłacane były w trzech terminach:

1. 19 marca 2018 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
2. 18 lipca 2018 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 marca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
3. 18 grudnia 2018 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie do 30 listopada 2018 r.

Dział 855 Rodzina - na plan 6.936.076,94 zł wykonano 6.870.658,34 zł tj. 99,06% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2018 rok”. Pozostał wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 3.905.896,96 zł (w tym dotacja w kwocie 3.895.001,97 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 10.894,99 zł). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 3.837.280,40 zł, natomiast na koszty obsługi 68.616,56 zł (w tym środki z dotacji (1,5% od dotacji otrzymanej) w kwocie 57.721,57 zł, środki własne 10.894,99 zł).

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2018	318.629,20
Luty 2018	320.419,60
Marzec 2018	328.077,40
Kwiecień 2018	327.984,60
Maj 2018	325.430,70
Czerwiec 2018	324.144,80
Lipiec 2018	320.791,50
Sierpień 2018	330.306,80
Wrzesień 2018	334.062,10
Październik 2018	296.500,00
Listopad 2018	307.105,00
Grudzień 2018	306.328,70
RAZEM	3.839.780,40

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2018	640
Luty 2018	643
Marzec 2018	660
Kwiecień 2018	658
Maj 2018	652
Czerwiec 2018	650
Lipiec 2018	643
Sierpień 2018	663
Wrzesień 2018	672
Październik 2018	593
Listopad 2018	615
Grudzień 2018	616
RAZEM	7705

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2018	0,00
Luty 2018	0,00
Marzec 2018	1.000,00
Kwiecień 2018	1.500,00
Maj 2018	1.500,00
Czerwiec 2018	1.500,00
Lipiec 2018	1.500,00
Sierpień 2018	1.500,00
Wrzesień 2018	1.500,00
Październik 2018	500,00
Listopad 2018	500,00
Grudzień 2018	2.000,00
RAZEM	13.000,00

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

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2018	0
Luty 2018	0
Marzec 2018	2
Kwiecień 2018	3

Maj 2018	3
Czerwiec 2018	3
Lipiec 2018	3
Sierpień 2018	3
Wrzesień 2018	3
Październik 2018	1
Listopad 2018	1
Grudzień 2018	4
RAZEM	26

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego ma miejsce w przypadku, gdy osoba, która skład wniosek o świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2018	500,00
Luty 2018	500,00
Marzec 2018	500,00
Kwiecień 2018	500,00
Maj 2018	500,00
Czerwiec 2018	2.000,00
Lipiec 2018	2.000,00
Sierpień 2018	2.000,00
Wrzesień 2018	500,00
Październik 2018	833,00
Listopad 2018	833,00
Grudzień 2018	1.000,00

- odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wpłacone przez Stronę – 2 500,00 zł

- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 2 000,00 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 447 w tym:

- na pierwsze dziecko i kolejne dzieci: 290,

- na drugie dziecko i kolejne dzieci: 157.

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 69.

3. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 453.

4. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze stan na 31.12.2018: 362.

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

Ogółem plan wynosił 2.759.196,00 zł, a wydatkowano 2.734.428,46 zł, tj. 99,10% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.757.046,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.754.021,00 zł stanowiąca 99,89% planu, z której wydatkowano kwotę 2.732.933,68 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 21.087,32 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29.01.2019 roku. Natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.494,78 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 2.658.580,34 zł, natomiast na koszty obsługi 75.848,12 zł (w tym środki z dotacji (3% od dotacji otrzymanej) w kwocie 74.353,34 zł, środki własne 1.494,78 zł).

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

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

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

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 4981 kwota 579.204,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 10, kwota 18.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 73, kwota 29.081,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 172, kwota 33.916,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 462, kwota 49.000,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 586, kwota 43.822,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 407, kwota 77.710,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 273, kwota 27.300,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2644, kwota 418.388,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 439, kwota 648.166,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 39, kwota 39.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 153, kwota 82.174,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 237, kwota 218.733,10,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 473 kwota 181.859,99 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 9.539,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 59.399,36 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia do grudnia 2018 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 4.851,45 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 2.406,45 złotych. Po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń faktycznie wydatkowano na wszystkie świadczenia w rozdziale 85502 kwotę 2.512.847,45 zł co stanowi 99,43 % planu. Natomiast składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacono w kwocie 145.732,89 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 160,94 zł, którą wykorzystano w kwocie 133,60 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27,34 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 21.12.2018 r.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

1. przyjęła 9 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 9 wniosków,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wnioski;

2. wydała 50 KDR w tym 1 kartę elektroniczną.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 77 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 53 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 16 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 6 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie Drzycim było 419 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 149 osób, a liczbę dzieci: 270 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) otrzymano dotację w wysokości 204.990,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 204.370,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 620,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 21.12.2018 r.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, przedmiotowe rozporządzenie było realizowane w następujący sposób:

W 2018 r. na świadczenia „Dobry start” poniesiono wydatki w wysokości 197.700,00 zł.

Do Wójta Gminy Drzycim, w okresie realizacji Programu, wpłynęło 437 wniosków o przyznanie świadczenia, w tym:

- 120 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego;
- 317 wniosków złożono w formie tradycyjnej (papierowej).

W ramach 437 złożonych wniosków:

- 1 wniosek przekazano według właściwości do innego organu;
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie;
- wydano 5 decyzji odmawiających prawa do świadczenia „Dobry start”.

Łączna liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie „Dobry start” to 659, w tym:

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia – 656 świadczenia;
- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – 3 świadczenia.

Łączna liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie „Dobry start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w poszczególnych placówkach edukacyjnych:

- w szkole podstawowej - 438 dzieci;
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 216 dzieci;
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 4 dzieci;
- w specjalnym ośrodku wychowawczym – 1 dziecko.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 93,18%, tj. w kwocie 1.061.995,66 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2018 roku 647.575,37 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 655.275,12 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.699,75 zł, która w 2019 roku zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Powyższa sytuacja wystąpiła głównie z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2018 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”), koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe) oraz zakup nagród na konkursy ekologiczne.

W rozdziale 90002 §4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”. Plan: 8.948,80 zł Wykonanie: 8.948,80 zł (100,00% planu). 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, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe w kwocie 6.264,16 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. Wykonano badania gleb na terenie gminy Drzycim. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 268.869,20 zł, a wydatkowano 238.461,18 zł, co stanowi 88,69% planu. Na energię elektryczną wydano 135.727,32 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 78.864,66 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowej ceny okazały się niższe niż zakładano. Ponadto zaplanowano i zrealizowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim w kwocie 8.869,20 zł pn. „Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw”. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” za kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.158,20 zł, którą zrealizowano w 100,00%.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 36.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 35.226,97 zł, tj. 97,85% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 29.392,88 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2018 roku. Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych przy wykaszaniu trawy oraz wycince drzew: benzyny, artykułów w celu konserwacji wykazarki, na odmulenie zbiornika wodnego w parku, opłatę za sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim za lata 2016 – 2017”, opłatę za usunięcie latarni, zrębkowanie gałęzi. Pozostałe środki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziesięć przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano 12,18 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu biorących udział w zbiorce makulatury, elektrośmieci oraz zużytych baterii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 61.700,00 zł, a wydatkowano 59.621,60 zł, tj. 96,63% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 28.701,63. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 5.880,00 zł związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta, oraz remont klatek 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, obroży i smyczy dla psów ze Schroniska, oraz artykułów do remontu i naprawy bud w Schronisku, w wysokości 12.619,24 zł. Natomiast koszty poniesione na usługi i opieka weterynaryjną, utrzymanie czystości i porządku w Schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim wyniosły 10.202,39 zł. Na konserwację placów zabaw wydano 1.500,00 zł. W rozdziale tym również zaplanowano 3.774,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 28.159,57 zł:

- „Kosze na śmieci przy ławkach” (sołectwo Gródek),
- „Zakup wyposażenie U.K.S. – sprzęt pływający” (sołectwo Gródek),
- „Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie” (sołectwo Biechówko),
- „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia” (sołectwo Gacki),
- „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia” (sołectwo Gródek).

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 361.850,00 zł, wydatkowano kwotę 361.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 170.350,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100,00%,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 174,740,00 zł. Natomiast Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXVIII/223/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, w związku z wnioskiem Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w planie wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększyła środki w kwocie 16.760,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Wnioskowana kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 203.760,21 zł wydatkowano 194.721,68 zł tj. 95,56% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 90,57%, tj. w kwocie 69.499,31 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać oszczędnie i celowo. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, środki czystości, wyposażenie, remonty, ubezpieczenie itp.) oraz płyty boiska sportowego (koszenie trawy, naprawy kosiarki, nawozy, woda do podlewania, konserwacja systemu nawadniania itp.).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 125.222,37 zł, tj. 98,58% planu. Na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano 74.926,00 zł. Udzielono dotacji następującym klubom:

- GKS STRUGA DRZYCIM	46.530,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	14.396,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	5.000,00 ZŁ
- WDA GRÓDEK	9.000,00 ZŁ

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu w kwocie 8.514,80 zł. W ramach tego działu ponoszono wydatki na nagrody oraz pozostałe wydatki rzeczowe w celu promowania sportu na terenie gminy Drzycim. Zakupiono puchary, nagrody rzeczowe, medale, statuetki, środki żywności dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka" oraz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu "Organizator sportu".

W rozdziale 92605 z funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00	981,49
		4300			1 000,00	1 000,00
				Razem	2 000,00	1 981,49
926	92605	4190	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00	199,35
		4220			200,00	196,15
926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00	1 193,60
926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64	532,41
				Razem	2 132,64	2 121,51
926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00	295,97
926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00	695,90
		4190	Drzycim		1 000,00	999,69
				Razem	2 000,00	1 991,56
926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12	1 561,69
926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 498,42
		4300	Gacki		1 500,00	1 500,00
				Razem	4 562,12	4 560,11
926	92605	4190	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	800,00	796,70
		4220	Gródek		400,00	399,91
		4210	Gródek		349,20	333,79
		4300	Gródek		2 650,00	2 400,00
926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00	1 200,00
		4220	Gródek		800,00	800,00
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00
				Razem	8 199,20	7 930,40

926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	184,00
		4220	Jastrzębie		1 800,00	1 799,99
		4300	Jastrzębie		1 000,00	1 000,00
				Razem	3 000,00	2 983,99
926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00	750,00
926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00	499,85
		4300	Krakówek		1 500,00	1 500,00
926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	1 463,25	1 463,25
		4220	Krakówek		1 000,00	998,19
926	92605	4220	Krakówek	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	497,78
		4300	Krakówek		2 000,00	2 000,00
				Razem	7 713,25	7 709,07
926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00	493,34
		4210	Mały Dólsk		300,00	297,80
		4220	Mały Dólsk		2 650,00	2 638,35
		4300	Mały Dólsk		1 550,00	1 400,00
				Razem	5 000,00	4 829,49
926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	500,00
		4220	Wery		500,00	499,99
		4300	Wery		1 500,00	1 500,00
926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00
		4220	Wery		500,00	500,00
				Razem	4 000,00	3 999,99
				Ogółem	38 607,21	38 107,61

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.212.364,95 zł**, tj. 9,68 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2018 r.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W 2018 roku spłacono 13.373,66 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł
- budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł

W 2018 roku spłacono 27.564,13 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2018 roku spłacono 8.419,94 zł odsetek i 72.500,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2018 roku spłacono 6.535,72 zł odsetek i 57.200,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2018 roku spłacono 2.206,62 zł odsetek i 19.000,00 zł kapitału.

6. 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 2018 roku spłacono 4.475,20 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. 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 2018 roku spłacono 3.098,23 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. 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 2018 roku spłacono 427,95 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

9. 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 2018 roku spłacono 1.925,75 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W 2018 roku spłacono 2.732,12 zł odsetek i kapitał w kwocie 34.680,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W 2018 roku spłacono 1.344,87 zł odsetek i kapitał w kwocie 27.628,00 zł.

Reasumując w 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 621.008,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 72.104,19 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 2018 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.212.364,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2018 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2018 roku	Kwota spłaty odsetek w 2018 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2018
1	umowa nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13.12.2010	sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 100 000,00	2011 - 2021	110 000,00	13 373,66	302 500,00
2	umowa nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29.09.2010	sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu; Bank Wielkopolski S.A. Poznań	3 000 000,00	2011 - 2020	300 000,00	27 564,13	600 000,00
3	umowa nr 13/271/1/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi"	Bank Spółdzielczy w Osiu	290 000,00	2018 - 2021	72 500,00	8 419,94	217 500,00
4	umowa nr 13/272/2/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna"	Bank Spółdzielczy w Osiu	282 658,03	2017 - 2021	57 200,00	6 535,72	168 258,03

5	umowa nr 13/273/3/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - II etap ul. Miodowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	95 000,00	2017 - 2021	19 000,00	2 206,62	57 000,00
6	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową placy przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap Ib"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	0,00	4 475,20	130 000,00
7	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	0,00	3 098,23	90 000,00
8	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	2018 - 2023	0,00	427,95	100 000,00

9	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	2018 - 2026	0,00	1 925,75	450 000,00
ŁĄCZNIE						558 700,00	68 027,20	2 115 258,03

Tabela: Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2018 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel pożyczki	Kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2018 roku	Kwota spłaty odsetek w 2018 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2018
1	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"	WFOŚiGW w Toruniu	138 838,92	2017-2020	34 680,00	2 732,12	69 478,92
2	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego - ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim"	WFOŚiGW w Toruniu	110 512,00	2016-2019	27 628,00	1 344,87	27 628,00
ŁĄCZNIE						62 308,00	4 076,99	97 106,92

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2018 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2.189.749,46 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2018 roku to kwota 1.974.125,74 zł, tj. 90,15%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6050	Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu	2017	390 000,00	390 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2018				
2	010	01010	6050	Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW	2018	75 768,00	75 768,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	230 000,00	229 578,34	99,82%	Urząd Gminy Drzycim
					2018				

4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2018	700 000,00	700 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim	2018	52 200,00	52 106,85	99,82%	Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	25 830,00	25 830,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap	2018	26 464,46	23 743,43	89,72%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek"	2018	85 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim

10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	18 000,00	18 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	12 000,00	12 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
12	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	2018	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
13	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	144 487,00	18 775,95	12,99%	Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021				
14	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2018	50 000,00	48 323,17	96,65%	Urząd Gminy Drzycim
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2018	15 000,00	15 000,00	100,00%	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim	2018	15 000,00	15 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
17	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
						2 189 749,46	1 974 125,74	90,15%	x

1. 010-01010-6050 Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 390 000,00 zł. Dnia 11 września 2018 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego, który miał pełnić czynności za kwotę 9.102,00 zł brutto. Ponadto we wrześniu 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce za kwotę 369.000,00 zł. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania, dnia 30 października 2018 roku sporządzono aneks do umowy, wg którego dodatkowe wynagrodzenie wyniesie 4.920,00 zł. Wobec powyższego zadanie pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu” zostało rozpoczęte w 2018 roku, jednak zakończenie realizacji przesunięto na 2019 r. w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami związanymi z wydobyciem przeszkód w otworze studziennym (zatopiony agregat pompowy), prace nad rekonstrukcją pierwszej studni wydłużyły się i zakończenie robót całego zadania nie było możliwe w 2018 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 390.000,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca lutego 2019 roku.

2. 010-01010-6050 Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW

Planowane nakłady 75 768,00 zł, poniesione koszty 75 768,00 zł co stanowi 100,00%. Zadanie zrealizowane w całości przez firmę Instalcompact Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie.

3. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24

Planowane nakłady 230 000,00 zł, poniesione koszty 229.578,34 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim”

Planowane nakłady 700 000,00 zł, poniesione koszty 700 000,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim w dniu 7 listopada 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 700 000,00 zł. Na realizację powyższego dofinansowania przeznaczono środki własne budżetu gminy w kwocie 250 000,00 zł oraz środki z kredytu długoterminowego w kwocie 450 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Osiu.

5. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł, poniesione koszty 300 000,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim dnia 29 października 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 300 000,00 zł.

6. 600-60016-6050 Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 52 200,00 zł, poniesione koszty 52 106,85 zł co stanowi 99,82% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wybudowania pod Miedzno.

7. 600-60016-6050 Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej

Planowane nakłady 25 830,00 zł, poniesione koszty 25 830,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wybudowanie pod Miedzno ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

8. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – I etap

Planowane nakłady 26 464,46 zł, poniesione koszty 23 743,43 zł, co stanowi 89,72% wykonania planu budżetu. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu kostki ekologicznej brukowej ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław.

9. 700-70005-6060 Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek

Planowane nakłady 85 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku w związku z przedłużającą się procedurą legalizacji obiektów budowlanych znajdujących się na działce.

10. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 30 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez Zakład Ciesielski – Budowlany BUD –DACH Radosław Meyer z siedzibą Dólsk 18 zgodnie z umową z 8 maja 2018 roku. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk w kwocie 12.000,00 zł.

11. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu

Planowane nakłady 30 000,00 zł, poniesione koszty 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości przez DEK-TRANS-BUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Beata Grzybowska z siedzibą w Bydgoszczy.

12. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Planowane nakłady 144 487,00 zł, koszty poniesione 18 775,95 zł, co stanowi 12,99 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. W ramach zadania zrealizowano I etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 2.816,39 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

13. 750 – 75023 - 6050 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Na wydatki inwestycyjne planowano nakłady 50.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 48.323,17 zł, tj. 96,65% planu. W ramach tych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”, polegające na kompletnej wymianie pieca i urządzeń towarzyszących. Zadanie wykonano.

14. 754-75405-6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy – Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej”

Planowane nakłady 15 000,00 zł, wydatki poniesione 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 lipca 2018 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy środki na dofinansowanie zakupu samochodu zostały przekazane na rachunek funduszu celowego 9 sierpnia 2018 roku. Według rozliczenia przedstawionego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zakupu samochodu dokonano w listopadzie 2018 roku.

15. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 15 000,00 zł, koszty poniesione 15 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 23 lipca 2018 r. przez firmę RE Solar Energy Power sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne na działce nr 555 w miejscowości Drzycim.

16. 900-90019-6230 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł (tj. 100,00% planu). Podpisano dziewięć umów z wykonawcami. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziesięć przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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 2018 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 18.775,95 zł, tj. 12,95 % planu

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			Informatyka	144 974,20	18 775,95	12,95%
	72095		Pozostała działalność	144 974,20	18 775,95	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 813,95	15 959,56	12,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 673,05	2 816,39	12,99%
Razem:				144 974,20	18 775,95	12,95%

Dział 720 Informatyka

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

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmują wydatki bieżące (dotacja) w kwocie 487,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 144.487,00 zł (dofinansowanie 122.813,95 zł, wkład własny 21.673,05 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM. Wydatek w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 487,20 zł na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, został przekazany w I półroczu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak w związku z opóźnieniami w realizacji projektu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu powyższej dotacji w dniu 11 grudnia 2018 roku. Natomiast w ramach wydatków

majątkowych zrealizowano I etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 2.816,39 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za rok 2018

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 2018 r., poz.1508 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390 ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe - 701 zł,
- dla rodziny - 528 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 8 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny (przy czym jeden asystent rodziny zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na zastępstwo pracownika nieobecnego z powodu urlopu rodzicielskiego) oraz opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

TABELA: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2018 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	270	171	544
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	14	12	54
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	262	163	512
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	189	572
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	28	60

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 PRYZNAWANIA POMOCY W 2018 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	118	357
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	26	151
w tym: wielodzietność	5	26	151
BEZROBOCIE	6	92	304
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	43	114
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	45	136
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK- WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	21	88
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE	10	13	49
	11	4	25
PRZEMOC W RODZINIE	12	2	9
ALKOHOLIZM	13	4	4
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	1	2

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.280.675,96 zł wykonano w 97,52% tj. w kwocie 1.248.854,87 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 84.100,00 zł wydatkowano 78.695,31 zł tj. 93,57%. W 2018 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za trzy osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo - 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu - 1 osoba

3. Dom Pomocy Społecznej Świecie - 1 osoba (do marca 2018 r.-zgon)

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:

- mieszkaniac domu - do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 550,00 zł wydatkowano 539,80 zł tj. 99,15%. W ramach rozdziału opłacono artykuły wykorzystane do paczek świątecznych, które zostały przekazane dzieciom z rodzin objętych Niebieską Kartą.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan 13.386,00 zł wydatkowano 13.385,76 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 30 osób (świadczeń 274) 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 110.764,00 zł wydatkowano 110.120,36 zł tj. 99,42%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 24 914,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 24 osobom (54 świadczeń) na kwotę: 24 886,09 zł. Niewykorzystaną kwotę 27,91 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29.01.2019 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 24 osobom (54 świadczenia). 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 138 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 9 000,00 zł zostały przyznane 20 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za 2 podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły: 32 640,69 zł,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 24 886,09 zł,
- pomoc w naturze: 8 511,57 zł,
- zasiłki celowe: 27 500,00 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku (1 osoba): 1 491,21 zł.

Minimalną wysokość zasiłku 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.

Ponadto w miesiącu grudniu 2018 r. dla podopiecznych Ośrodka (osób samotnych) zorganizowano spotkanie wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowano paczki świąteczne dla 44 osób oraz usługę cateringową. W kwocie 1.091,14 zł poniesiono odpłatność za utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca). W dniu 15.10.2018 r. Gmina Drzycim podpisała ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu umowę gwarantującą jedno miejsce noclegowe, w ramach której ponosi odpłatność.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 160.099,00 zł wydatkowano środki z dotacji w kwocie 158.972,24 zł tj. 99,30%. 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 37 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 532.061,00 zł wydatkowano 515.390,03 zł tj. 96,87%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (ekwiwalent, wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń). Z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 105.434,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 409.956,03 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 170.088,00 zł wydatkowano 168.138,33 zł tj. 98,85%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 155 188,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 154 962,62 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 187.834,00 zł wydatkowano 187.293,76 zł tj. 99,71%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 155 188,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 154 962,62 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób (zadanie własne gminy). W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

- dożywianie dzieci w szkołach: 29 148,00 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 151 686,00 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, jest zadaniem własnym Gminy. Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 95 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 350 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 22.904,00 zł wydatkowano 17.705,32 zł tj. 77,30% na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. w 2018 r. wpłynęło 7.864,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którą zrealizowano w 100,00%.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 8.400,00 zł wydatkowano 8.124,00 zł tj. 96,71% na odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano żywność 880 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 2018 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 2017 roku.

Za 2018r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 000,00 zł wykonano w wysokości 82 570,67 zł. tj. 99,48 %.

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 00,00 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.

W 2018 r. wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- 6 zezwoleń jednorazowych

Nowe wydane zezwolenia dotyczyły wyłącznie podmiotów, w których poprzednie zezwolenia wygasły, na skutek okresu, na jaki zostały wydane. Na koniec roku sprawozdawczego napojami alkoholowymi handlowało 9 przedsiębiorców w 18 punktów sprzedaży. W liczbie tej istniały 2 punkty gastronomiczne oraz 1 ogródek piwny.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 rok wydatkowano łącznie 82.024,03 zł. W związku z powyższym uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 546,64 zł, które zostaną w 2019 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 1.519,44 zł na zakup nagród dla uczestników pikniku „Zdrowy Styl Życia”, w którym brały udział dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz dofinansowanie wyjazdów w celu zagospodarowania wolnego czasu. Natomiast w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 80.504,59 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 6 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 wysłano 1 osobę na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, co skończyło się skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia alkoholowego. Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydano cztery zezwolenie 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. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 13 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono 30 porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach na terenie naszej gminy. Po raz kolejny uczniowie brali udział w wyjeździe do teatru muzycznego na musical w Gdyni. Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli w licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii, planetarium, a także w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na XXIII zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. Jak corocznie dofinansowany został IV Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami. W ubiegłym roku zorganizowano kolonie w gospodarstwie agroturystycznym dla 10 dzieci, które uczęszczają na zajęcia organizowane w ramach programu. Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie dla członków GKRPA z uwagi na zmianę przepisów. Członkowie komisji wzięli również udział w konferencji szkoleniowej pn. „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją”. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018)**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”. Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, głównie takich jak:

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

Przychody Zakładu na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.924,84	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	48.045,27	84,29%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	638.907,64	106,48%
0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	4.171,67	134,57%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.158,20	69.158,20	100,00%
Ogółem		729.258,20	768.207,62	105,34%

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 7.924,84 zł., na którą składa się korekta VAT za 2017r. (598,84 zł.), sprzedaż ciągnika (5.700,00 zł.) oraz sprzedaż pompy (1.626,00zł.). Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 9.291,71 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 38.753,56 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 638.907,64 zł. W paragrafie 0920 – odsetki od należności - uzyskano wpływy w wysokości 4.171,67 zł. Naliczone odsetki na 31.12.2018r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą –1.518,38 zł, a spłacone – 4.134,89 zł. Razem narastająco na 31.12.2018. wynoszą 27.893,24 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2018r. wynoszą 119.890,97 zł. Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał na koniec 2018 roku. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2019 r.) wynoszą 17.548,02 zł., kwota 26,77 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.887,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.723,68 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) - 1.227,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) - 13.383,23 zł. oraz zajęcie komornicze - 1.492,98 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 44.288,68 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.156,08	96,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.500,00	257.041,70	100,21%
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	20.000,00	21.347,94	106,74%
4110	Składki na ubezp.społeczne	44.000,00	50.001,49	113,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.026,88	100,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.289,20	87,78%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.000,00	71.505,95	110,01%
4260	Zakup energii	145.000,00	124.642,64	85,96%
4300	Zakup pozostałych usług	102.158,20	155.690,01	152,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.617,39	92,35%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	40.364,99	115,33%
4440	Odpis na ZFŚS	7.100,00	6.916,35	97,41%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30.000,00	1.227,00	4,09%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
Ogółem		729.258,20	750.827,62	102,95%

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2018 rok - kwota 1.156,08 zł.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 71.505,95 zł, zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie zakładu do prac bieżących, opał, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT , części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki i środki czystości.

- § 4260 - wydatki w wysokości 124.642,64 zł dotyczą głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.
- na § 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach (wymiana żwirków - 14.400,00), awaria w hydroforni w Drzycimiu - (wymiana pompy-19.025,00 zł, napawa kolektora tłoczego 6.500,00 zł.), naprawa dachu w budynku komun. ul. Młyńska – 4.750,00zł, ścieki komunalne w Gródku – 29.352,49 zł. Usługa koparką i ułożenie kostki na ul. Kwiatowej w Gródku – 5.758,54zł, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych .
- § 4430 – „Różne opłaty i składki „ - 40.364,99 zł. : opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, opłata za usługi wodne, pozostałe to ubezpieczenia majątku , podatek VAT nie podlegający odliczeniu .
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2018 - kwota 1.227,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w roku 2018 to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, prace remontowe w świetlicach gminnych, usuwanie bieżących awarii w hydroforniach w Drzycimiu i Gródku, zakładanie liczników na wodę odbiorcom wody. Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2018 roku przedstawiało się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób, w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa; obsługa hydroforni to 1,25 etatu , oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,25 etatu.

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drzycimiu za 2018 roku.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie sprawozdawczym zatrudniano trzy osoby: dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacji podmiotowej z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodach.

Realizacja dochodów i wydatków w 2018 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2018 roku na rachunku bankowym – 6 851,59 zł

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 191 500,00 zł,
- dotacja z biblioteki Narodowej 3 019,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 12,58 zł,
- pozostałe wpływy 8,00 zł

WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	393,82	98,46
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00	119 599,87	99,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	21 327,36	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 906,52	98,53
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550 00	550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 044,94	98,22
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 100,00	10 019,00	99,20
4260	Zakup energii	12 300,00	12 216,30	99,32
4300	Pozostałe usługi	25 000,00	24 811,29	99,25
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 295,23	99,63
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,86	94,43
4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,00	83,67
4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 723,07	99,02
4700	Szkolenie pracowników	800,00	800,00	100
	RAZEM	201 250,00	200 127,26	99,44

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku 1 263,91 zł

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2018r.

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 oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono 384 książki z tego:

- 269 książek z dotacji organizatora
- 115 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

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

W 2018 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów. Zubytkowano z księgozbioru biblioteki 336 książek stanowiących ogólną wartość 1.079,12 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. Stan księgozbioru na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 21.333 woluminów. Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Gospodyni, Twój Styl, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn
- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 457 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 104
- osoby pracujące -167
- pozostali -186

Na zewnątrz wypożyczono 12.268 książek. W czytelnicy z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 98 książek. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Elektroniczny katalog zawiera 72% 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 czytelnicy. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnodostępnej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego. Od marca funkcjonuje przy bibliotece filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja edukacji całościowej. Chodzi oto, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym i tak też opłacane przez studentów. Otrzymują oni indeksy, legitymacje i dyplomy po ukończeniu studiów, lecz ma to charakter symboliczny. Prowadzący spotkania, to głównie wykładowcy akademicki, szkolni oraz zaproszone osoby ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, począwszy od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie – jego zabytków i kultury. Filia UTW w Drzycimiu liczy ponad 30 osób. Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodczyce zakupione ze środków biblioteki. W tym roku plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

Styczeń-Luty

- Dzień Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne
- „Ferie w bibliotece” – gry planszowe, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne, czytanie na głos ulubionych książek,

Marzec

- Zajęcia rękodzielnicze – wykonywanie różnych ozdób świątecznych z okazji Wielkanocy.

Kwiecień

- „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – II happening uliczny

Maj

- Tydzień Bibliotek -
- Moja Mama – konkurs plastyczny
- Spotkanie autorskie – Pankiewicz Roman

Czerwiec

- Dzień Dziecka w bibliotece – konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek;
- wycieczka - Muzeum II Wojny Światowej (chętni mieszkańcy gminy)

Lipiec – Sierpień

- wakacje w bibliotece – gry, zabawy, quizy, zajęcia plastyczne

Wrzesień

- przyjmowanie przedszkolaków i uczniów klas I w szeregi czytelników biblioteki
- wycieczka Trójmiasto (chętni mieszkańcy gminy)

Październik

- jesień w obrazach

Listopad

- światowy Dzień Pluszowego Misia
- obchody Święta Niepodległości – wystawa

Grudzień

- ozdoby świąteczne – wykonywanie ozdób z zastosowaniem różnych technik

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnii jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowywaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1029 osób. Pracownicy udzielają również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług biblioteki największą grupę stanowi młodzież ucząca się oraz studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych.

Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Działalność świetlicy oparta była głównie na dotacji podmiotowej z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodach. Realizacja dochodów i wydatków w 2018 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2018 roku na rachunku bankowym – 5.611,05 zł

DOCHODY:

- dotacja z Gminy Drzycim 170.350,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 15,90 zł,
- środki pochodzące z wynajmu świetlicy 1.050,00 zł

WYDATKI:**Dział 921 Rozdział 92109**

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	237,56	79,19
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 000,00	93 763,22	99,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 800,00	16 608,17	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 263,21	98,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 050 00	6 050,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 794,02	98,86
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 342,26	97,59
4260	Zakup energii	2 800,00	2 665,68	95,20
4300	Pozostałe usługi	27 500,00	27 368,13	99,52
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 706,12	97,49
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,20	34,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,00	86,80
4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 435,46	97,42
	RAZEM	175 200,00	173 771,03	99,18

Na dzień 31.12.2018 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2018 roku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby w pełnym wymiarze (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejna 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. Działalność kompleksu boisk sportowych orlik - wykazana jest w załączniku.

Zajęcia prowadzone w świetlicy:

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współpraca z klubami seniorów, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Zorganizowane imprezy w okresie sprawozdawczym:**Styczeń:**

- 26 Finał WOŚP 150 osób
- bal karnawałowy w Sierosławiu 50 osób
- bal karnawałowy w SP Gródku 50 osób
- gminny dzień babci i dziadka 40 osób
- IV przegląd kolęd i pastorałek 150 osób
- sołecki bal karnawałowy w Gródku 40 osób

Luty:

- bal karnawałowy dla dzieci z ZPO Drzycim 160 osób
- gminny bal karnawałowy dla dzieci 55 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
- zabawa walentynkowa dla dzieci 25 osób

Marzec:

- gminny dzień kobiet 40 osób
- powitanie wiosny 25 osób
- gminny turniej szachowy 6 osób
- konkurs plastyczny 20 osób

Kwiecień:

- spotkanie Wielkanocne 30 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób
- gminny konkurs tańca 20 osób
- konkurs mini playback show 25 osób

Maj:

- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- konkurs tańca 20 osób
- festyn rodzinny w Gródku 200 osób
- gminny dzień matki 50 osób
- dzień dziecka w Sierosławiu 120 osób
- dzień dziecka w sołectwie Wery 50 osób
- gminny dzień dziecka w Drzycimiu 350 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu

Czerwiec

- dzień dziecka w sołectwie Dólsk 40 osób
- IV międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 150 osób
- powitanie lata - w Drzycimiu 150 osób
- przegląd zespołów wokalnych 140osób
- konkurs sekrety przyjaźni 14 osób
- dzień dziecka w sołectwie Wery 50 osób

Lipiec

- zajęcia wakacyjne z dziećmi 14 dni
- gminny festyn rekreacyjno - sportowy

Sierpień

- Dożynki gminne
- dzień seniora - klub Jarzębina Gródek 75 osób

Wrzesień

- dzień seniora dla Związku Emerytów i Rencistów Drzycim 95 osób

Październik

- impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych 75 osób
- święto ziemniaka 35 osób
- dzień seniora - klub Niezapominajka Drzycim 90 osób

Listopad

- odzyskanie niepodległości 150 osób
- spotkanie integracyjne seniorów 80 osób
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci 30 osób

Grudzień

- Mikołajki dla dzieci 80 osób
- spotkanie z okazji święta krwiodawców 80 osób
- pomoc w zorganizowaniu spotkania wigilijnego GOPS
- spotkania opłatkowe organizacji działających przy świetlicy (kluby seniora, koło gospodyń, chór)
- spotkanie opłatkowe dla dzieci 30 osób

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2018 roku

W okresie od 1 marca do 30 listopada obiekt sportowy Orlik był czynny od poniedziałku do piątku w godz.15:00 – 20:00, a w soboty i niedziele od 14:00-20:00. Warto również dodać, że na obiekcie do godz.15:00 w dni powszednie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Największą frekwencją obiekt cieszył się w miesiącach maj, czerwiec. Zdecydowanie najwięcej imprez sportowych i zajęć treningowych odbyło się w dyscyplinie piłki nożnej. W zajęciach przeważały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum następnie młodzież licealna. Z obiektu również chętnie korzystają dorośli w zorganizowanych grupach grając w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz drużyny Gminnego Klubu Sportowego Struga Drzycim które reprezentują gminę w rozgrywkach KPZPN.

Imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych które odbyły się na Orliku:

- Marzec
 - Turniej piłki nożnej dla osób nie zrzeszonych wystąpiło około 30 zawodników
 - Turniej piłki nożnej Orlików wystąpiły drużyny Tor Laskowice ,Grom Osie, Struga Drzycim
 - Kwiecień
 - Turniej piłki nożnej dla dzieci z gminy Drzycim wystąpiło około 40 zawodników
- Turniej piłki nożnej Orlików rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny :Start Pruszcz,
- GLKS Osielsko, Zryw Wielki Lubień i gospodarz Struga Drzycim.
 - Turniej piłki nożnej Orlików rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Grom Osie ,Start Warlubie, Akademia Piłkarska Śliwice i gospodarz Struga Drzycim.

- Czerwiec Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka
- Turniej piłki nożnej Orlików rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny GLKS Osielsko, KS Łochowo, Gopłania Inowrocław i gospodarz Struga Drzycim.
- Lipiec
- Turniej w piłkę siatkową o Puchar Wójta Gminy Drzycim wystąpiło około 45 zawodników
- Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Drzycim wystąpiło około 40 zawodników
- Sierpień
- Turniej piłki nożnej wystąpiły drużyny Fala Świekatowo, Tor Laskowice, Grom Osie i gospodarz Struga Drzycim
- Wrzesień
- Turniej piłki nożnej Orlików rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Strażak Przechowo, Wda Świecie, Wisła Gruczno
- Październik
- Turniej piłki nożnej Orlików wystąpiły drużyny Wisła Strzelce Górne, Tucholanka Tuchola ,Start Warlubie i gospodarz Struga Drzycim

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00	8 997,45
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44	7 804,55
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00	9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00	981,49
			4300			1 000,00	1 000,00
					Razem	27 807,44	27 783,49
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	1 857,30	1 857,30
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 742,70	7 738,75
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23	3 948,23
					Razem	13 548,23	13 544,28
8	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00	12 000,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00	1 745,76
10	600	60016	4300	Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00	2 000,00
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00	199,35
			4220			200,00	196,15
12	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00	1 193,60

13	926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64	532,41
					Razem	17 932,64	17 867,27
14	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00	295,97
15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	25 830,00	25 830,00
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00	2 399,73
17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00	400,00
18	900	90015	4300	Drzycim	Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw	8 869,20	8 869,20
19	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00	695,90
			4190	Drzycim		1 000,00	999,69
					Razem	39 499,20	39 490,49
20	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00	3 500,00
21	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00	8 693,64
22	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00	2 000,00
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12	1 561,69
24	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 498,42
			4300	Gacki		1 500,00	1 500,00
					Razem	18 762,12	18 753,75
25	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	9 800,00	9 796,56
26	926	92605	4190	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	800,00	796,70
			4220	Gródek		400,00	399,91
			4210	Gródek		349,20	333,79
			4300	Gródek		2 650,00	2 400,00
27	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S.- sprzęt pływający	5 000,00	4 999,99
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00	1 968,00
29	900	90095	4210	Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00	465,99
30	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	7 000,00	6 999,99

31	700	70095	4210	Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	1 498,00	1 498,00
32	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	502,00	501,98
33	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00	1 200,00
			4220	Gródek		800,00	800,00
34	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00	4 999,95
35	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00
					Razem	39 499,20	39 160,86
36	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00	6 000,00
37	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00	1 499,50
38	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97	15 757,57
39	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	184,00
			4220	Jastrzębie		1 800,00	1 799,99
			4300	Jastrzębie		1 000,00	1 000,00
					Razem	26 266,97	26 241,06
40	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00	750,00
41	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00	499,85
			4300	Krakówek		1 500,00	1 500,00
42	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	132,57
43	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	1 463,25	1 463,25
			4220	Krakówek		1 000,00	998,19
44	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy	1 500,00	1 496,54
45	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	497,78
			4300	Krakówek		2 000,00	2 000,00
46	700	70095	4210	Krakówek	Zakup sprzętu do grillowania	1 500,00	1 500,00

47	700	70095	4210	Krakówek	Zakup pawilonów ogrodowych	1 500,00	1 500,00
					Razem	12 363,25	12 338,18
48	700	70005	4300	Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80	5 032,80
49	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00	493,34
			4210	Mały Dólsk		300,00	297,80
			4220	Mały Dólsk		2 650,00	2 638,35
			4300	Mały Dólsk		1 550,00	1 400,00
					Razem	10 032,80	9 862,29
50	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap	26 464,46	23 743,43
					Razem	26 464,46	23 743,43
51	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	1 359,15	1 359,15
52	700	70095	4210	Wery	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 340,85	1 340,85
53	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56	14 883,00
54	926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	500,00
			4220	Wery		500,00	499,99
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00
55	926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00
			4220	Wery		500,00	500,00
					Razem	21 724,56	21 582,99
					Ogółem	253 900,87	250 368,09

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 253.900,87 zł został wykorzystany w kwocie 250.368,09 zł, tj. 98,60% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2018 roku dotację w wysokości 53.399,57 zł tj. 26,215 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2017 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2018 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2018 – 2025 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W 2018 roku w Uchwale Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/256/2018 z dnia 10 września 2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim o cztery lata tj. do roku 2029 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem ze środków unijnych, ze środków własnych gminy oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.800.000,00 zł w 2021 roku, która zostanie spłacona w latach 2023 – 2029, co skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania prognozy z 2025 r. do 2029 roku.

2. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2017 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
- b) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2029,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2017 - 2029 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2029.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

W przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

- a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet, czyli przesunięto z wydatków bieżących do majątkowych.
- b) przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” z wiersza 1.1.2 do wiersza 1.3.2 z uwagi na to, iż realizacja zadania planowana jest z własnych środków gminy.
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2016 – 2022 z udziałem środków unijnych.
- d) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- e) wydłużono okres realizacji, uaktualniono wartości oraz przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy w Krakówku” z wiersza 1.1.2 do wiersza 1.3.2 z uwagi na to, iż realizacja zadania planowana jest z własnych środków gminy.
- f) zaktualizowano wartości dotyczące przedsięwzięcia pn. ”Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2017 – 2018,
- g) zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu”, w związku ze zmianą w uchwale zmieniającej budżet,

- h) zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, w związku ze zmianą w uchwale zmieniającej budżet,
i) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk
1	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2017-2021	187 523,80	144 974,20	18 775,95	12,95%
2	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	21 650,00	3 950,00	762,79	19,31%
3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	585,78	61,66%
4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2015-2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim"	2015-2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
RAZEM			1 215 975,80	1 149 874,20	1 020 124,52	88,72%

W 2018 r. przewidziano do realizacji osiem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmują wydatki bieżące (dotacja) w kwocie 487,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 144.487,00 zł (dofinansowanie 122.813,95 zł, wkład własny 21.673,05 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM. Wydatek w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 487,20 zł na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, został przekazany w I półroczu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak w związku z opóźnieniami w realizacji projektu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu powyższej dotacji w dniu 11 grudnia 2018 roku. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano I etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 2.816,39 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 15.959,56 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

2. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W ramach utrzymania projektu poniesiono wydatki bieżące za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 762,79 zł, tj. 19,31 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane.

3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w 2017 roku poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie

energii w wysokości 585,78 zł., tj. 61,66 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane.

4. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim”

Planowane nakłady 700 000,00 zł, poniesione koszty 700 000,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim w dniu 7 listopada 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 700 000,00 zł. Na realizację powyższego dofinansowania przeznaczono środki własne budżetu gminy w kwocie 250 000,00 zł oraz środki z kredytu długoterminowego w kwocie 450 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Osiu.

5. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł, poniesione koszty 300 000,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim dnia 29 października 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 300 000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 845 877,34	81 750,00	49 210,00	1 878 417,34
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 899 647,25	184 091,17		6 083 738,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 254 850,05	332 515,19		17 587 365,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	283 237,41		25 107,75	258 129,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	519 376,53			519 376,53
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 585,50			84 585,50
6	Urządzenia techniczne	83 543,39	15 930,00		99 473,39
7	Środki transportu	1 621 751,27		183 650,00	1 438 101,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	269 323,61	1 849,00	15 930,00	255 242,61
RAZEM		27 862 192,35	616 135,36	273 897,75	28 204 429,96

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

URZĄD GMINY

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

- w dniu 30.11.2018 r. na podstawie OT Nr 4/2018 – zmodernizowano dach na budynku świetlicy w msc. Dólsk, zwiększono wartość świetlicy w Dólsku o 30.000,00 zł
- w dniu 30.11.2018 r. na podstawie OT Nr 5/2018 – zmodernizowano dach na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu, zwiększono wartość budynku świetlicy w Jastrzębiu o 30.000,00 zł;
- w dniu 31.12.2018 r. na podstawie OT Nr 8/2018 – zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia z osprzętem sterującym na SUW, zakres prac obejmował zakup i dostawę nowego zestawu pomp oraz jego montaż i uruchomienie, zwiększono wartość hydroforni w Drzycimiu o 75.768,00 zł;
- w dniu 31.12.2018 r. na podstawie OT Nr 7/2018 – modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu polegająca na montażu kotła pelletowego – piec TEKLA BIO DRACO 75kW, przerobienie istniejącej instalacji kotłowni wraz z automatyką, wykonanie instalacji grzewczej w kotłowni z rur stalowych, zwiększono wartość budynku Urzędu Gminy o 48.323,17 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 29.06.2018 r. na podstawie OT Nr 1/2018 – zmodernizowano chodnik przy ul. Dworcowej w Drzycimiu, zwiększono wartość chodników dla pieszych o 25.830,00 zł;
- w dniu 30.11.2018 r. na podstawie OT Nr 6/2018 – zmodernizowano drogę na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim, wartość zadania wyniosła 52.106,85 zł;
- w dniu 30.11.2018 r. na podstawie OT Nr 2/2018 – dokonano przebudowy drogi w miejscowości Wery na działce nr 24, wartość zadania wyniosła 239.578,34 zł;
- w dniu 30.11.2018 r. na podstawie OT Nr 3/2018 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim, w ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne, wartość zadania wyniosła 15.000,00 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- w dniu 31.12.2018 r. na podstawie protokołu dokonano likwidacji kotła w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, kwota zmniejszenia wyniosła 25.107,75 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 31.12.2018 r. na podstawie protokołu likwidacji zdjęto ze stanu środków trwałych pojazd MAN nr rej. CSW 90LS vin WMA8930586B011286, kwota zmniejszenia wyniosła 152.500,00 zł.

ŚWIETLICA GMINNA

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- zakup laptopa za kwotę 1.849,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

Grupa 7 – Środki transportu

- zlikwidowano środek transportu (ciągnik Ursus) o wartości 31.150,00 zł,

Grupa 6 i Grupa 8

- w wyniku korekty przeniesiono środek trwały o wartości 15.930,00 zł z grupy 8 do grupy 6

SPRAWOZDANIE GRUNTY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**SPRZEDANO**

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
BIECHÓWKO	Działka zabudowana	28	0,0700 ha	2.800,00	14.350,00
DĄBRÓWKA	Działka rolna	3/1	1,4500 ha	5.770,00	39.400,00
Razem			1,5200 ha	8.570,00	53.750,00

ODDANO W DAROWIŻNIE NA RZECZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
DRZYCIM	pastwisko	229/2	0,2032 ha	40.640,00 zł
Razem			0,2032 ha	40.640,00 zł

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD OSÓB PRYWATNYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
GRÓDEK	droga	9/35	0,4111 ha	41.110,00 zł
Razem			0,4111 ha	41.110,00 zł

STAN NA 31.12.2018 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 1.356.221 m²
WARTOŚĆ OGÓŁEM 1.837.777,34 zł

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna	0,4111 ha
– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup	0,0000 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	3,9913 ha
– wynajęto mieszkań	21 szt.
– wynajęto lokali użytkowych	4 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – otrzymano w darowiźnie drogę (1 działkę), położoną w obrębie ewidencyjnym Gródek od osób prywatnych.
Wartość nieruchomości wynosi 41.110,00 zł.

Sprzedano:

– na poszerzenie nieruchomości	0,0000 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	0,0000 szt.
– działkę zabudowaną	0,0700 ha
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	1,4500 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 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności Urząd Gminy:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	62 016,00
		2) z dzierżawy gruntów	402,00
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	6 476,28
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	148 850,88
OGÓŁEM			217 745,16

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

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2018
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	23 218 108,69
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	29 188,50
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2 043 343,10
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	1 389 570,96
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	1 356 631,82
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	72 929,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	94 657,30
	RAZEM	28 204 429,96

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	469 885,94	473 784,12	100,83%
	01095		Pozostała działalność	469 885,94	473 784,12	100,83%
		0750	Dochody 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	2 048,39	5 946,57	290,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 400,00	39 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 437,55	428 437,55	100,00%
600			Transport i łączność	50 040,00	50 040,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 040,00	50 040,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 040,00	50 040,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 419,69	121 495,54	102,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900,50	6 526,22	94,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 476,28	94,54%
		0920	Pozostałe odsetki	50,50	49,94	98,89%
	70095		Pozostała działalność	111 519,19	114 969,32	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		0750	Dochody 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	95 000,00	98 450,13	103,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 790,00	15 790,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	43,30	43,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,89	285,89	100,00%
710			Działalność usługowa	38 758,03	38 758,03	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 506,18	2 506,18	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 112,21	2 112,21	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393,97	393,97	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	34 751,85	34 751,85	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 751,85	34 751,85	100,00%
720		Informatyka	122 813,95	15 959,56	12,99%
	72095	Pozostała działalność	122 813,95	15 959,56	12,99%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 813,95	15 959,56	12,99%
750		Administracja publiczna	60 797,35	65 297,20	107,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 395,65	50 426,94	96,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 391,00	50 422,29	96,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 401,70	14 870,26	176,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,70	3,73	219,41%
	0750	Dochody 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	6 400,00	6 913,72	108,03%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 952,81	397,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 178,00	85 984,87	94,30%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 459,00	84 265,87	94,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 459,00	84 265,87	94,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 450,00	50 935,50	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 450,00	50 935,50	99,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 450,00	50 935,50	99,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 778 065,20	6 229 261,94	107,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 137,40	3 379,40	107,71%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	3 128,40	3 370,40	107,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	9,00	9,00	100,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 263,00	1 580 421,00	107,71%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 233 000,00	1 342 025,40	108,84%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	110 800,00	110 770,00	99,97%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 991,00	123 190,00	103,53%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 120,00	3 120,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	100,00	60,00	60,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 152,00	1 153,00	100,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	91,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 208,80	1 645 238,88	105,05%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	961 000,00	1 004 050,72	104,48%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	370 000,00	372 938,08	100,79%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 100,00	5 052,00	99,06%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	101 000,00	113 877,40	112,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	20 000,00	20 404,00	102,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	2 000,00	1 790,00	89,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	100 000,00	117 550,16	117,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 908,80	2 786,00	145,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 200,00	6 790,52	130,59%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	105 323,67	98,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 753,00	92,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	82 570,67	99,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 456,00	2 894 898,99	109,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 598 456,00	2 838 035,00	109,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	56 863,99	157,96%
758		Różne rozliczenia	6 963 157,57	6 963 157,57	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 663 799,00	4 663 799,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 799,00	4 663 799,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	2 152 812,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 152 812,00	2 152 812,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146 546,57	146 546,57	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 147,00	93 147,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 994,57	25 994,57	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 405,00	27 405,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	448 236,44	525 056,73	117,14%
	80101	Szkoły podstawowe	35 783,60	44 009,48	122,99%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,48	359,48	102,57%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 687,88	125,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,06	1,06	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,06	6,06	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80104		Przedszkola	134 420,00	133 169,46	99,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 551,50	102,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 197,96	90,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	90 420,00	100,00%
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	100,00%
80110		Gimnazja	269,90	269,90	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	0750	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	243,90	243,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 010,25	31 670,78	126,63%
	0830	Wpływy z usług	18 700,00	25 360,53	135,62%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,25	10,25	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00	231 588,62	138,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	72 959,12	182,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	137 518,42	119,58%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 111,08	175,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,69	55 578,49	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	56 982,69	55 578,49	97,54%
851		Ochrona zdrowia	1 055,00	1 050,14	99,54%
	85195	Pozostała działalność	1 055,00	1 050,14	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 055,00	1 050,14	99,54%
852		Pomoc społeczna	628 839,01	627 802,19	99,84%

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.	34 559,00	34 363,59	99,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 173,00	20 977,83	99,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 386,00	13 385,76	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 914,00	24 886,09	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 914,00	24 886,09	99,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 978,01	2 663,22	89,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 978,01	2 663,22	89,43%
85216		Zasiłki stałe	160 099,00	158 972,24	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 099,00	158 972,24	99,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 434,00	105 434,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 434,00	105 434,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 188,00	156 816,05	100,40%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 853,43	185,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 188,00	154 962,62	99,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 667,00	144 667,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 667,00	144 667,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 982,00	38 982,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 982,00	38 982,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 982,00	38 982,00	100,00%
855		Rodzina	6 909 687,52	6 869 520,32	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 918 626,58	3 895 002,55	99,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	0,58	100,00%
	2060	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	3 918 626,00	3 895 001,97	99,40%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 046,00	2 762 150,17	99,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 046,00	2 732 933,68	99,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	29 215,91	139,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	160,94	133,60	83,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,94	133,60	83,01%
85504		Wspieranie rodziny	212 854,00	212 234,00	99,71%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 990,00	204 370,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 864,00	7 864,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 189,90	698 086,71	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami	692 657,89	668 160,75	96,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 004,00 zł	655 275,12 zł	96,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 489,73 zł	2 677,75 zł	107,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	1 900,00 zł	1 943,72 zł	102,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 264,16 zł	8 264,16 zł	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	29 392,88	117,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 392,88	117,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,01	7,08	117,80%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6,01	7,08	117,80%
	90095		Pozostała działalność	526,00	526,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	526,00	526,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 552,93	2 552,93	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 552,93	2 552,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,82	1,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 551,11	2 551,11	100,00%
Razem:				22 492 108,53	22 857 725,35	101,63%

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 705,55	925 294,24	97,12%
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 098,00	474 904,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	9 136,00	25,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 768,00	465 768,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 288,28	88,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 288,28	88,46%
	01095		Pozostała działalność	435 107,55	435 101,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	829,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,48	111,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	198,59	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,42	463,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,49	2 146,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420 036,81	420 036,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 465,82	99,94%
600			Transport i łączność	1 493 819,02	1 464 754,37	98,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 319,02	448 124,36	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 030,00	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	42 731,33	42 589,76	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 093,23	62 245,98	74,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 494,46	331 258,62	99,03%
	60095		Pozostała działalność	19 500,00	16 630,01	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 354,13	97,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 946,87	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	949,56	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 379,45	89,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 859,44	345 975,89	76,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 452,80	48 418,40	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 652,80	28 481,97	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00%

	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	4 100,00	4 028,07	98,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	15 848,36	90,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostala dzialalnosc	308 406,64	297 557,49	96,48%
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	910,00	858,42	94,33%
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00	10 410,00	97,80%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	71 607,96	66 213,76	92,47%
	4260	Zakup energii	25 500,00	21 608,18	84,74%
	4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00	18 985,80	94,93%
	4300	Zakup uslug pozostalych	119 544,68	119 481,33	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
710		Dzialalnosc uslugowa	61 800,00	59 840,46	96,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	16 693,28	92,74%
	4300	Zakup uslug pozostalych	18 000,00	16 693,28	92,74%
	71035	Cmentarze	43 800,00	43 147,18	98,51%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup uslug pozostalych	42 300,00	41 647,18	98,46%
720		Informatyka	149 874,20	20 124,52	13,43%
	72095	Pozostala dzialalnosc	149 874,20	20 124,52	13,43%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup uslug pozostalych	4 900,00	1 348,57	27,52%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	122 813,95	15 959,56	12,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	21 673,05	2 816,39	12,99%
750		Administracja publiczna	2 795 744,93	2 668 677,53	95,45%
	75011	Urzedz wojewodzkie	52 391,00	50 422,29	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	38 500,00	36 853,23	95,72%
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	6 583,50	6 301,91	95,72%
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	943,25	902,90	95,72%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 800,19	4 800,19	100,00%
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 401,58	1 401,58	100,00%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	122,48	122,48	100,00%
	4430	Rozne oplaty i skladki	40,00	40,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 800,00	98 260,86	93,76%
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	98 500,00	93 479,64	94,90%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 300,00	1 582,19	68,79%
	4220	Zakup srodkow zywnosci	1 400,00	880,79	62,91%
	4300	Zakup uslug pozostalych	2 600,00	2 318,24	89,16%
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 870,04	2 330 341,27	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	10 000,00	7 949,06	79,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 448 583,40	1 433 145,15	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 916,60	102 916,60	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	6 416,00	65,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	245 307,72	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 890,00	27 529,93	89,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 714,00	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	62 044,00	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	76 026,86	91,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	686,95	34,35%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 884,86	74,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	3 170,82	25,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 119,00	70,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 080,04	173 315,45	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	21 933,05	82,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 744,18	82,86%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 156,54	67,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	33 137,22	89,56%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	27 820,71	75,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 323,17	96,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 401,00	52 089,59	94,02%
	4090	Honoraria	1 051,05	1 051,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	129,96	31,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	14,94	20,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 840,00	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	5 390,11	93,24%
	4220	Zakup środków żywności	5 948,95	5 574,90	93,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 056,63	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 032,00	5 032,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	150 282,89	137 563,52	91,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	355,96	29,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	87 909,33	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 627,31	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 024,79	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	237,59	16,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	211,00	35,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 580,89	92,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	738,00	14,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	37,00	5,29%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	882,89	841,65	95,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 178,00	85 984,87	94,30%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,15	182,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 459,00	84 265,87	94,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 650,00	46 050,00	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 056,00	10 030,00	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 807,46	92,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	183,02	37,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 867,00	16 510,88	83,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 758,66	91,87%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	312,24	78,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 508,18	96,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 105,43	91,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 680,00	226 157,82	95,15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 050,00	206 607,19	94,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 750,00	33 576,00	93,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	88,89%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	491,92	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	111 753,48	96,88%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	488,54	97,71%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 726,30	67,19%
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 859,60	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 339,00	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 647,35	97,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 325,00	95,54%
	75414	Obrona cywilna	4 630,00	4 550,63	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,99	1 169,99	100,00%
	4260	Zakup energii	700,00	622,31	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,01	808,33	99,79%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	72 104,19	90,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	72 104,19	90,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	72 104,19	90,13%

758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 150 041,79	6 878 344,99	96,20%
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 730,10	4 147 350,27	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 100,00	359 045,76	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 982,50	139 212,64	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 929,60	2 462 673,36	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 550,00	138 277,95	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 050,00	448 857,90	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	47 835,13	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 405,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 717,50	211 367,08	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 795,00	18 773,05	99,88%
		4260	Zakup energii	52 615,00	47 408,44	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	46 025,00	45 394,51	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,50	840,41	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 837,50	48 358,59	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,25	5 673,77	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 171,25	3 584,87	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 229,00	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 495,00	162 829,36	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	3 583,45	83,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 730,00	148 158,39	93,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	96 894,10	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	2 887,50	53,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	35 850,69	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	918,06	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 786,30	67,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	970,98	68,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	970,85	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 879,91	96,97%
	80104		Przedszkola	635 176,00	610 836,03	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 606,00	25 661,52	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 580,00	353 922,94	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 121,31	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	66 568,39	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	6 924,53	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 346,65	97,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,48	99,52%

	4260	Zakup energii	10 500,00	6 733,72	64,13%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 901,82	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 674,03	81,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 438,62	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	387,00	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 999,02	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 404,95	99,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00	60 404,95	99,84%
80110		Gimnazja	716 822,00	601 652,63	83,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 322,00	30 919,83	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 505,00	390 635,80	86,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 671,45	91,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	78 584,13	66,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 795,00	9 833,60	58,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 398,47	98,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,90	99,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	155,00	28,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 958,90	97,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 999,55	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	591 451,10	586 597,34	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021,58	2 921,58	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 760,00	256 639,67	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 115,78	17 115,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,00	47 419,57	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	6 608,11	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 184,39	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 757,76	178 781,91	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 214,74	4 214,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	41 389,43	94,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	945,00	95,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,24	197,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 500,00	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 303,60	98,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 894,00	2 891,32	99,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	23 488,31	87,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	7 675,00	86,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 954,00	15 813,31	88,08%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 330,00	379 455,02	97,21%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 085,28	94,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	151 372,72	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 952,22	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 412,51	88,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 764,33	87,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 475,86	96,74%
	4220	Zakup środków żywności	155 260,00	155 258,38	100,00%
	4260	Zakup energii	700,00	486,00	69,43%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 875,49	98,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	233,00	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 499,23	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00%
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	248 105,40	214 454,02	86,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 067,50	1 584,91	26,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 438,40	161 691,44	88,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 620,67	92,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	28 787,37	84,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 123,65	82,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 769,98	64,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	199,74	81,53%
	4260	Zakup energii	1 310,00	800,00	61,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	25,49	72,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,13	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,75	87,07	49,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,75	60,27	50,75%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 499,07	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,23	15,23%
80152		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	65 350,50	50 369,54	77,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,00	1 481,94	60,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 395,00	33 846,52	76,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 858,43	89,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	6 279,12	77,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	899,27	68,91%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,50	1 107,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	775,00	552,75	71,32%
	4270	Zakup usług remontowych	325,00	315,79	97,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	3,10	24,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	762,50	727,41	95,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	74,82	45,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	50,86	37,67%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 104,57	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	17,46	13,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 982,69	55 578,49	97,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 197,40	6 113,41	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,05	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 221,24	49 465,08	98,49%
851		Ochrona zdrowia	98 752,66	88 724,46	89,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 519,44	75,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,39	63,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	887,05	88,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 722,66	80 504,59	91,77%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	250,80	89,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 282,45	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	48,51	28,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 100,00	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 553,30	75,89%
	4220	Zakup środków żywności	4 650,00	3 825,65	82,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,66	31 011,88	92,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432,00	432,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	1 628,34	65,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 628,34	65,13%
	85195	Pozostała działalność	6 530,00	5 072,09	77,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00	876,58	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,42	370,95	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,58	52,85	93,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 960,00	94,87%
	4190	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	711,81	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,90	99,90%
852		Pomoc społeczna	1 338 889,01	1 297 459,40	96,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	84 100,00	78 695,31	93,57%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	78 695,31	93,57%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	539,80	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	539,80	98,15%
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.	34 559,00	34 363,59	99,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 559,00	34 363,59	99,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 764,00	110 120,36	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	104 672,00	104 029,56	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,67	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,99	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 091,14	99,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 478,01	27 201,16	95,52%
	3110	Świadczenia społeczne	28 419,62	27 148,94	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,39	52,22	89,43%
85216		Zasiłki stałe	160 099,00	158 972,24	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	160 099,00	158 972,24	99,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 061,00	515 390,03	96,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 290,60	91,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 632,00	347 934,51	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 999,71	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 258,00	54 431,71	96,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	6 163,90	92,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 093,20	98,02%
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 663,72	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	676,00	67,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	17 879,38	79,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 316,94	82,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 721,74	67,45%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	164,00	41,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 608,01	96,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	344,00	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 602,61	88,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 088,00	168 138,33	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 940,00	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,94	3 069,46	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,18	357,21	56,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 666,88	133 171,66	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 834,00	187 293,76	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	180 834,00	180 834,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 459,76	92,28%
	85295	Pozostała działalność	30 356,00	16 744,82	55,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	160,72	40,18%
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	12 119,40	48,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 956,00	3 955,70	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	509,00	63,63%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 154,00	220 969,27	90,88%
	85401	Świetlice szkolne	155 495,00	152 484,13	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 945,00	8 816,56	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 950,00	107 361,68	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 713,75	81,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 395,41	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 906,86	85,50%
854	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 199,87	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 159,00	67 617,14	78,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	86 159,00	67 617,14	78,48%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	868,00	57,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	868,00	57,87%
	855	Rodzina	6 936 076,94	6 870 658,34	99,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 940 426,00	3 905 896,96	99,12%
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 715,26	3 837 280,40	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 006,00	53 696,80	85,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,71	4 048,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,55	9 874,45	86,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,48	996,60	80,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 196,00	2 734 428,46	99,10%
855	3110	Świadczenia społeczne	2 527 243,69	2 512 847,45	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 493,36	55 976,72	95,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,64	4 520,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 269,34	156 078,01	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,96	1 482,14	85,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	527,00	52,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,01	799,50	23,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 798,00	89,90%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	399,00	79,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,94	133,60	83,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,94	133,60	83,01%
	85504	Wspieranie rodziny	227 894,00	222 075,32	97,45%
	3110	Świadczenia społeczne	197 700,00	197 700,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00	20 146,37	80,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,62	3 552,15	89,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,38	385,99	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	290,81	59,47%
85508		Rodziny zastępcze	8 400,00	8 124,00	96,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 124,00	96,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 679,31	1 061 995,66	93,18%
	90002	Gospodarka odpadami	700 939,73	656 524,17	93,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,94	32,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	36 904,36	86,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 937,36	81,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 760,89	86,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	968,67	80,72%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	2 842,37	91,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	373,90	14,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	634 339,73	603 768,64	95,18%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,38	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 185,66	62,40%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	749,00	24,97%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 869,20	238 461,18	88,69%
	4260	Zakup energii	159 000,00	135 727,32	85,36%
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	78 864,66	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 869,20	8 869,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,20	69 158,20	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,20	69 158,20	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	35 226,97	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,67	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 269,30	94,38%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12,18	12,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,18	12,18	100,00%
	90095	Pozostała działalność	61 700,00	59 621,60	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 880,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 071,62	93,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 626,00	32 895,98	97,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 850,00	361 850,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 350,00	170 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 350,00	170 350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	191 500,00	191 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500,00	191 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	203 760,21	194 721,68	95,56%
	92601		Obiekty sportowe	76 738,00	69 499,31	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	21 530,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505,00	22 296,58	87,42%
		4260	Zakup energii	17 750,00	16 323,45	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 714,60	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 931,68	89,67%
		4430	Różne opłaty i składki	703,00	703,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 022,21	125 222,37	98,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	74 926,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 399,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 612,23	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,36	2 752,28	77,70%
		4220	Zakup środków żywności	17 214,85	17 159,78	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 050,00	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,28	51,82%
Razem:				23 937 865,06	22 843 637,69	95,43%

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2018 roku.

I. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2018 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2018 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 2018 rok - Załącznik Nr 3.
4. Realizacja wydatków gminy za 2018 rok - Załącznik Nr 4.
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 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 2018 rok - Załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok - Załącznik Nr 9.
10. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” – Załącznik Nr 10.
11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” - Załącznik Nr 11.
12. Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 12.
13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku - Załącznik Nr 13.
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich - 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 2018 rok - Załącznik Nr 16.
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald