

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/39/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.

W dniach od 31 sierpnia 2018 r. do dnia 1 października 2018 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do przedmiotowego projektu.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. wносиły uwagi do projektu zmiany projektu studium.

Wykaz uwag złożonych podczas wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim do publicznego wglądu:

Uwaga nr 1:

Treść uwagi: błędnie określono funkcję istniejącej zabudowy na działkach nr 367/3, 367/5, 367/6 przy ul. Świeckiej w Drzycimiu.

Uzasadnienie: Przedmiotowe działki zgodnie ze stanem faktycznym i oświadczeniami właścicieli nieruchomości są przeznaczone pod funkcje produkcyjno-usługowe i użytkowane zgodnie z taką funkcją. Studium potwierdza jedynie stan faktyczny przychylając się do wniosków właścicieli nieruchomości i ustalając kierunek zagospodarowania przestrzennego zgodny z istniejącymi uwarunkowaniami i polityką przestrzenną gminy w tym zakresie. Ponadto w nieobowiązującym miejscowym planie ogólnym, który utracił moc wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730), cały przedmiotowy teren był określony jako tereny rzemiosła usługowego –istniejące i projektowane warsztaty rzemiosła uciążliwego z budynkami mieszkalnymi.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Drzycim przedstawia Radzie Gminy Drzycim do uchwalenia projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.

Projekt zmiany Studium jest zgodny z zakresem określonym uchwałą nr IX/32/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.

Przedkładany do uchwalenia projekt zmiany Studium nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony środowiska, zatem tworzy podstawę do realizacji celów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pozostałych przepisów odrębnych.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR VI/40/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

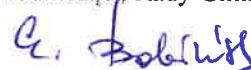
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) Rada Gminy Drzycim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

W N I O S E K
O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wnioskodawca.....

(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania.....

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Jako odbiorca wrażliwy energii elektrycznej w rozumieniu art.3 pkt 13c ustawy- Prawo energetyczne wnioskuję o przyznanie mi dodatku energetycznego.

Jednocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który mówi: „*kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8*” oświadczam, że:

na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki do otrzymania w/w świadczenia, tj.:

·mam przyznany dodatek mieszkaniowy: TAK/ NIE/ UBIEGAM SIĘ*

na okres.....

·jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym: TAK/NIE*

·zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna: TAK/NIE*

·liczba osób w moim gospodarstwie domowym wynosi

·w przypadku:

- rozwiązania umowy kompleksowej/ umowy sprzedaży* energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zaprzestania zamieszkiwania w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w lokalu/ budynku* mieszkalnym usytuowanym

.....
(adres)

- zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym mającej wpływ na wysokość przyznanego dodatku energetycznego,

POINFORMUJĘ O TYM FAKCIE URZĄD GMINY W TERMINIE 7 DNI OD ZAISTNIENIA W/W OKOLICZNOŚCI.

·zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa do wypłaty dodatku energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.

W zakresie sposobu wypłaty proszę o przekazanie kwoty:

1. Wypłata gotówkowa w kasie Banku Spółdzielczego w Drzycimiu**

2. W formie przelewu bankowego na rachunek numer**

.....

(wpisać nr konta)

Do wniosku załączam kopię umowy kompleksowej/ umowy sprzedaży* energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu) oraz oświadczam, że zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

.....

(data i podpis osoby przyjmującej)

.....

(data i podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

** właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne)	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ administratorem jest odpowiednio: Wójt Gminy Drzycim .
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem – Wójtem Gminy Drzycim można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, tj. Urząd Gminy Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Wójt Gminy Drzycim wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Bogdana Głowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod.bogdan@gmail.com Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: - prowadzenia postępowania administracyjnego z zakresu przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych oraz obsługi mieszkańca.
ODBIORCY DANYCH	Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jeżeli wykażą w tym interes prawny.
OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy. Wójt Gminy Drzycim przechowuje dane osobowe, przez okres 5 lat od momentu zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych i danych członków rodziny wymienionych w składanych wnioskach oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania i wobec przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – Urząd Ochrony Danych .
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

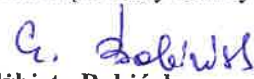
.....
(data i czytelny podpis)

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r., poz. 730) zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2019 r., Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2019 roku, Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.254.179,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.894.777,32 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.146.701,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	510.774,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.775.726,00 zł
- dochody własne gminy	7.450.826,09 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.950,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.359.401,73 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.227.875,33 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	131.526,40 zł

” ”;

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: „, 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.472.001,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.573.998,84 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.903.528,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.789.447,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.114.081,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.204.675,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.314.423,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	6.370,90 zł

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki na obsługę długu

145.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości

4.898.002,53 zł,

- w tym inwestycyjne

4.898.002,53 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 389.016,38 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 846.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku					Zmiana		Po zmianie	
I treść					Przed zmianą			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo			439 185,23		2 598,89	
					439 185,23		2 598,89	
					2 000,00		2 598,89	
756	75601	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	0750		6 201 012,00		4 000,00	
					10 512,00		2 500,00	
					10 500,00		2 500,00	
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			1 534 100,00		500,00	
					1 000,00		500,00	
					1 534 100,00		1 534 600,00	
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			704 078,40		3 450,00	
					3 000,00		3 450,00	
					1 000,00		500,00	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00		2 950,00	
					23 244 130,16		10 048,89	
					23 254 179,05			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babinska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zmiany w planie wydatków	Przed zmianą budżetowa w 2019 roku	Zmiana	Pozmiana
600	60016		Transport i łączność	1 337 260,27	5 298,89	1 342 559,16
			Drogi publiczne gminne	1 317 260,27	5 298,89	1 322 559,16
		4270	Zakup usług remontowych	81 516,37	-12 000,00	69 516,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 861,12	15 000,00	579 861,12
700	70005		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		2 298,89	2 298,89
			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 569,10	12 000,00	1 218 569,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 451,90	12 000,00	182 451,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 951,90	12 000,00	77 951,90
801	80101		Oświata i wychowanie	7 657 777,44	-300,00	7 657 477,44
			Szkoły podstawowe	5 088 099,44	-300,00	5 087 799,44
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 100,00	-300,00	80 800,00
		4120				
852	85202		Pomoc społeczna	1 082 154,00	28 980,28	1 111 134,28
			Domy pomocy społecznej	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 200,00	950,98	461 150,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	-392,93	21 607,07
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 627,21	6 627,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-1 229,30	5 970,70
	85228		Podatek od nieruchomości	400,00	-54,00	346,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 763,00	1 229,30	102 992,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30
			Pozostała działalność	38 700,00	28 800,00	67 500,00
854	85295		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00	24 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 120,00	300,00	272 420,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	300,00	97 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	300,00	97 300,00
855		Rodzina	5 783 154,65	-180,28	5 782 974,37
85504		Wspieranie rodziny	190 819,18	-180,28	190 638,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,88	-36,28	300,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-144,00	156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 825,30	2 950,00	1 176 775,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 251,75	0,00	677 251,75
	4300	Zakup usług pozostałych	626 270,75	-40,00	626 230,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	40,00	1 240,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	2 950,00	17 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 950,00	2 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 480,00	-39 000,00	318 480,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 200,00	-39 000,00	138 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 200,00	-39 000,00	138 200,00
Razem:			25 461 952,48	10 048,89	25 472 001,37

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/41/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2019 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne	kredyty i pożyczki	środki RPO	środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	2 472 016,00	2 438 000,00	1 078 000,00	1 360 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2019								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	103 488,00	96 600,00	96 600,00					Urząd Gminy Drzycim
					2019								
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim"	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	125 000,00	54 080,00	70 920,00			54 080,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059				70 920,00						
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórzna w Gródku	2016	474 000,00	279 280,00	164 720,00			279 280,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		164 720,00						
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	41 651,90	41 651,90	41 651,90					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	336 509,22	307 817,35	72 260,90				235 556,45	Urząd Gminy Drzycim
					2019								
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	336 509,22	28 691,87	28 691,87					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2019								
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim	2019	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00	Urząd Gminy Drzycim
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Drzycim
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	2019	17 700,00	17 700,00	17 700,00					Urząd Gminy Drzycim
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Drzycim

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
18	600	60016	6667	Zwrot nienależnie pobranej pomocy dotyczącej zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap Brzozowa, Świerkowa"	2019	2 298,89	2 298,89	2 298,89					Urząd Gminy Drzycim
19	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek	2019	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Drzycim
20	700	70095	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	2019	255 000,00	76 450,56	178 549,44			76 450,56		Urząd Gminy Drzycim
			6059				178 549,44						
21	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	43 300,00	43 300,00					Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	26 700,00	26 700,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
23	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	520 000,00	422 191,12	97 808,88		422 191,12			Urząd Gminy Drzycim
			6059				97 808,88						
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	125 317,20	22 114,80		125 317,20			Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		22 114,80						
25	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
26	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pozamiejskiego	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Drzycim
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Drzycim
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	7 383,52	7 383,52					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
29	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie	2019	6 027,00	6 027,00	6 027,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
30	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	2019	11 100,00	11 100,00	11 100,00					Urząd Gminy Drzycim
31	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	4 898 002,53	2 310 127,20	1 360 000,00	547 508,32	409 810,56	270 556,45	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VI/41/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	569 000,00	2 298,89	571 298,89
	60016		Drogi publiczne gminne	569 000,00	2 298,89	571 298,89
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 298,89	2 298,89
Razem:				1 497 802,90	2 298,89	1 500 101,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90			
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł=509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).			69 445,48	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		138 200,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		
Ogółem				389 016,38	1 090,90	318 480,00	69 445,48	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		545 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00			
Ogółem				846 500,00	81 500,00	735 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie				1 235 516,38	82 590,90	1 053 480,00	69 445,48	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elzbieta Babińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/41/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Biechówku	26 700,00		26 700,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	581,75		581,75
3	900	90095	4300	Biechówko	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie	1 000,00		1 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4300	Biechówko		1 000,00		1 000,00
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00		300,00
					Razem	30 581,75		30 581,75
5	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont odcinka drogi gminej w Dąbrówce	12 000,00	-12 000,00	0,00
6	700	70005	4300	Dąbrówka	Wzniesienie granic drogi nr 16 w Dąbrówce	0,00	12 000,00	12 000,00
7	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	2 775,45		2 775,45
					Razem	14 775,45		14 775,45
8	600	60016	4270	Dółsk	Remonty dróg gminnych	13 728,36		13 728,36
9	700	70095	4300	Dółsk	Montaż tablic kierunkowych	2 100,00		2 100,00
10	900	90095	4300	Dółsk	Zmiana lokalizacji placu zabaw	3 000,00		3 000,00
11	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00		250,00
			4220	Dółsk		250,00		250,00
					Razem	19 328,36		19 328,36

12	600	60016	6050	Drzycim	Przebudowa ulicy Polnej i Wodnej w Drzycimiu	41 651,90		41 651,90
13	700	70095	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia	1 000,00		1 000,00
14	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00		50,00
			4220	Drzycim		250,00		250,00
					Razem	42 951,90		42 951,90
15	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w Gackach	11 081,01		11 081,01
16	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni	1 950,00		1 950,00
17	700	70095	4300	Gacki	Montaż moskitier w oknach	500,00		500,00
18	700	70095	4300	Gacki	Montaż zbiornika na ścieki	2 000,00		2 000,00
19	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00		1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
20	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00		2 000,00
					Razem	20 531,01		20 531,01
21	700	70005	4300	Gródek	Wzniesienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73	10 951,90		10 951,90
22	700	70095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	8 000,00		8 000,00
23	900	90015	6050	Gródek	Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	7 383,52		7 383,52
24	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	8 000,00		8 000,00
25	900	90095	4210	Gródek	Zakup sprzętu na plac zabaw	1 616,48		1 616,48
26	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
27	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
			4300	Gródek		3 000,00		3 000,00
					Razem	42 951,90	0,00	42 951,90
28	600	60016	6050	Jastrzębie	Modernizacja drogi 7/18	20 000,00		20 000,00
29	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup sprzęt do samochodu strażackiego	4 461,69		4 461,69
			4190	Jastrzębie		200,00		200,00
30	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	2 100,00		2 100,00
			4300	Jastrzębie		1 200,00		1 200,00
					Razem	27 961,69		27 961,69
31	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00		100,00
32	700	70095	4300	Krakówek	Dostawa i montaż toalety wraz z instalacjami wodociagowymi i kanalizacyjnymi	9 000,00		9 000,00

33	754	75412	4300	Kraków	Wymiana hydrantu w miejscowości Kraków	1 000,00		1 000,00
34	926	92605	4220	Kraków	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80		472,80
			4300	Kraków		3 000,00		3 000,00
					Razem	13 572,80		13 572,80
35	600	60016	4300	Mały Dół	Równanie drogi	4 909,78		4 909,78
			4190	Mały Dół		400,00		400,00
36	926	92605	4210	Mały Dół	Piknik rekreacyjno - sportowy	350,00		350,00
			4220	Mały Dół		3 050,00		3 050,00
			4300	Mały Dół		1 700,00		1 700,00
37	926	92605	4220	Mały Dół	Spotkanie Mikołajkowe	500,00		500,00
					Razem	10 909,78		10 909,78
38	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	28 691,87		28 691,87
					Razem	28 691,87		28 691,87
39	600	60016	4210	Wery	Zakup barierki ochronnej przy drodze do Równienicy oraz ostrzegawczych znaków drogowych	2 973,00		2 973,00
40	600	60016	4270	Wery	Remont dróg gminnych w Sierosławku	9 707,00		9 707,00
41	700	70095	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
42	900	90015	6050	Wery	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie	6 027,00		6 027,00
			4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
43	926	92605	4220	Wery		500,00		500,00
			4300	Wery		1 500,00		1 500,00
44	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46		600,46
					Razem	22 807,46		22 807,46
					Ogółem	275 063,97		275 063,97

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4210	2 973,00
600	60016	4270	34 516,37
		4300	4 909,78
		6050	90 343,77
600	60016		132 742,92
700	70005	4300	22 951,90
700	70005		22 951,90
700	70095	4210	14 407,20
		4300	14 600,00
		6050	26 700,00
700	70095		55 707,20
754	75412	4210	4 461,69
754	75412	4300	1 000,00
754	75412		5 461,69
900	90015	6050	13 410,52
900	90015		13 410,52
900	90095	4210	9 616,48
		4300	4 000,00
900	90095		13 616,48
926	92605	4190	2 350,00
		4210	400,00
		4220	12 523,26
		4300	15 900,00
926	92605		31 173,26
RAZEM			275 063,97

PRZEWODNICZĄCA
GMINY
E. Babinska
Elżbieta Babinska

UZASADNIENIE

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.950,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK19088/EE-OK z dnia 11 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci”. Natomiast w planie wydatków otrzymaną dotację wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0750 zwiększa się o kwotę 2.598,89 zł;
- 2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł; rozdział 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”, § 0640 zwiększa się o kwotę 500,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł;
- 3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, § 0640 zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2019 rok, załączniku nr 4 dotyczącym dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu Gminy Drzycim oraz załączniku nr 5 dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku oraz w wyniku aktualizacji planu wydatków.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”.
2. Ponadto zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zabezpieczono środki w kwocie 2.298,89 zł na zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6667).

Zgodnie z uchwałą sołectwa Dąbrówka dokonano zmiany nazwy zadania z: „Remont odcinka drogi gminnej w Dąbrówce” na: „Wznowienie granic drogi nr 16 w Dąbrówce”. W związku z powyższym przesuwa się środki w kwocie 12.000,00 zł z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, §

4300.

Natomiast w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w łącznej kwocie 28.800,00 zł stanowiące 20% wkład własny Gminy Drzycim w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Wartość powyższego projektu planuje się w kwocie 144.000,00 zł, w tym 115.200,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

W związku z pismem Dyrektora Świetlicy Gminnej w Drzycimiu zmniejsza się dotację podmiotową na 2019 rok o kwotę 39.000,00 zł, z powodu likwidacji stanowiska pracy oraz rezygnacji z organizacji festynu letniego. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Świetlicy Gminnej w Drzycimiu po zmianach wyniesie 138.200,00 zł (rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, § 2480).

Zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- dokonuje się następujących zmniejszeń w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, § 4330 o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4040 o kwotę 392,93 zł, § 4440 o kwotę 1.229,30 zł oraz § 4480 o kwotę 54,00 zł,
- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, § 4120 o kwotę 36,28 oraz § 4280 o kwotę 144,00 zł.

- ponadto dokonuje się następujących zwiększeń w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4260 o kwotę 2.627,21 zł,
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4440 o kwotę 1.229,30 zł.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących działach oraz rozdziałach:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu zmniejsza się § 4120 o kwotę 300,00 zł, a zwiększa rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, § 3240 w celu wypłaty stypendiów.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przesuwa się środki w kwocie 40,00 zł z § 4300 na § 4440 w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska



**RAPORT O STANIE
GMINY DRZYCIM
ZA 2018 ROK**

MAJ, 2019

Spis treści

I.	Wstęp	5
II.	Ogólna charakterystyka gminy	6
III.	Mieszkańcy	8
IV.	Finanse Gminy	9
4.1	Wykonanie budżetu Gminy Drzycim	9
4.2	Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 rok	11
4.3	Realizacja funduszu sołeckiego	19
V.	Działalność inwestycyjna i infrastruktura	22
VI.	Edukacja	23
VII.	Gospodarka mieszkaniowa i komunalna	27
VIII.	Planowanie przestrzenne	29
IX.	Pomoc społeczna	30
9.1	Zasiłki rodzinne	30
9.2	Świadczenia wychowawcze	31
9.3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	31
9.4	Karta dużej rodziny	33
9.5	Świadczenia Dobry Start	34
9.6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	34
X.	Ochrona zdrowia	38
XI.	Ochrona środowiska	40
11.1	Gospodarka odpadami	40
XII.	Biblioteki	43
XIII.	Centra, Domy i Ośrodki Kultury, Kluby i Świetlice	46
XIV.	Przedsiębiorcy	49
XV.	Sprawy Obywatelskie	50
XVI.	Przestępczość w gminie	51
XVII.	Informacja o realizacji polityk, programów, strategii	52
17.1	Strategia rozwoju gminy Drzycim	52
17.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Drzycim	52
17.3	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Drzycim	54
17.4	Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drzycim	55
17.5	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, programy wsparcia dla gospodarstw domowych	57
17.6	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim	58

17.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drzycim	59
17.8	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim.....	59
Główne cele i kierunki interwencji w Programie ochrony środowiska dla Gminy Drzycim to:		60
17.9	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim	62
17.10	Gminny Program Wspierania Rodziny.....	63
17.11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	64
17.12	Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	67

I. Wstęp

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu ma obejmować, zgodnie z założeniami ustawy, realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok. Niniejszy raport zawiera ponadto informacje związane z realizacją podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, czy działalności kulturalnej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają między innymi posłużyć do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu.

II. Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Drzycim leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim. Dokładniej w otulinie Borów Tucholskich. Południowa część gminy wchodzi w skład Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, północna – Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Gmina Drzycim posiada charakter rolniczy oraz duże walory turystyczne, jej powierzchnia wynosi 108 km², zamieszkuje ją 5.044 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). Etnograficznie należy do Kociewia. W 11 sołectwach skupionych jest 19 wsi. Sołectwa Gminy Drzycim: Biechówko, Dąbrówka, Dółsk, Drzycim, Gacki, Gródek, Jastrzębie, Krakówek, Mały Dółsk, Sierosław, Wery. Pozostałe miejscowości gminy: Bedlenki, Biechowo, Kaliska, Leosia, Lubocheń, Równienica, Serosławek, Sławie. Użytki rolne stanowią 60%, a lasy ponad 33%. Przez teren gminy przepływa w okolicy najważniejsza rzeka – Wda zwana potocznie „Czarną Wodą”. Przez Gminę przebiega droga wojewódzka nr 239 oraz linia kolejowa Laskowice – Chojnice. System oświaty jest oparty na trzech szkołach podstawowych z oddziałami „0”, w tym jedna szkoła jest niepubliczna. Ważniejszymi instytucjami są: urząd gminy, poczta, przychodnia, apteka, bank oraz biblioteka. Działalność gospodarczą prowadzi około 230 firm. Gmina dysponuje terenami pod budownictwo mieszkaniowe.

Oferta gminy, to głównie tereny do wypoczynku, atrakcyjne dla ruchu turystycznego. Na terenie gminy zarejestrowane zabytki to:

- 1) zespół dworski w Gródku, obejmujący drewniany dwór z lat 1756-1765 i park,
- 2) zespół pałacowy w Jastrzębiu, obejmujący pałac z 1910 roku oraz park i zabudowania gospodarcze,
- 3) zespół dworski w miejscowości Lubocheń, obejmujący dwór z pierwszej połowy XIX wieku i park z drugiej połowy XIX wieku.

Na terenie gminy znajduje się 13 pomników przyrody, w tym 10 przyrody ożywionej i 3 nieożywionej. Wśród nich wyróżniono 6 grup drzew, 4 pojedyncze drzewa i 3 głązy narzutowe. Na uwagę zasługuje ogromny głąz św. Wojciecha w lasach Leosi, będący trzecim co do wielkości głązem w Polsce i największym w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Gminę Drzycim przedstawia poniższy rysunek.

Rys. 1 Mapa Gminy Drzycim



III. Mieszkańcy

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkank i mieszkańców zmniejszyła się o 54 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5044 osób, w tym 2489 kobiety i 2555 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

- liczba mieszkank w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 413 osób, a liczba mieszkańców – 476,
- liczba mieszkank w wieku produkcyjnym (15-60 lat) wynosiła 1559 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-65) wynosiła 1812,
- liczba mieszkank w wieku poprodukcyjnym – powyżej 60 roku życia wynosiła 517 osób, a liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia: 267.

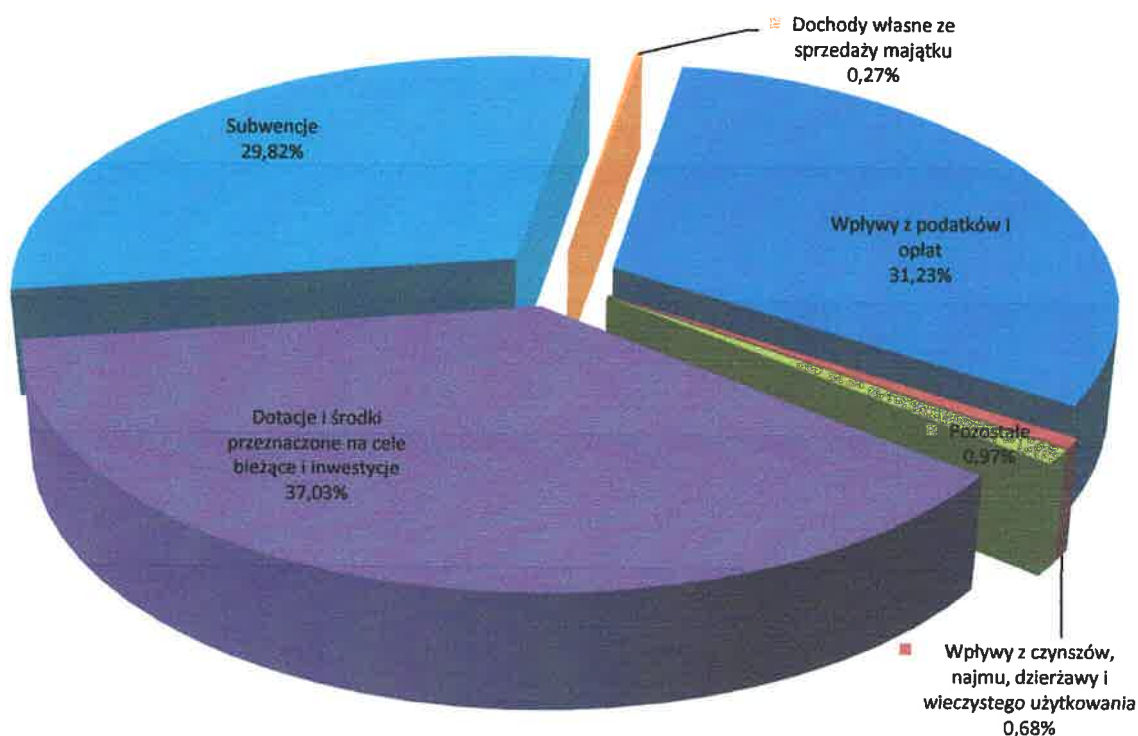
Migracje przebiegały w sposób zróżnicowany zarówno w kierunku miast, wsi, jak i zagranicy. W 2018 r. narodziły się w gminie 63 osoby, w tym 28 dziewczynek i 35 chłopców, a zmarło 49 osób, w tym 19 kobiet i 30 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 14. Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, choroby nowotworowe. Nie odnotowano w 2018 r. zgonów niemowląt.

IV. Finanse Gminy

4.1 Wykonanie budżetu Gminy Drzycim

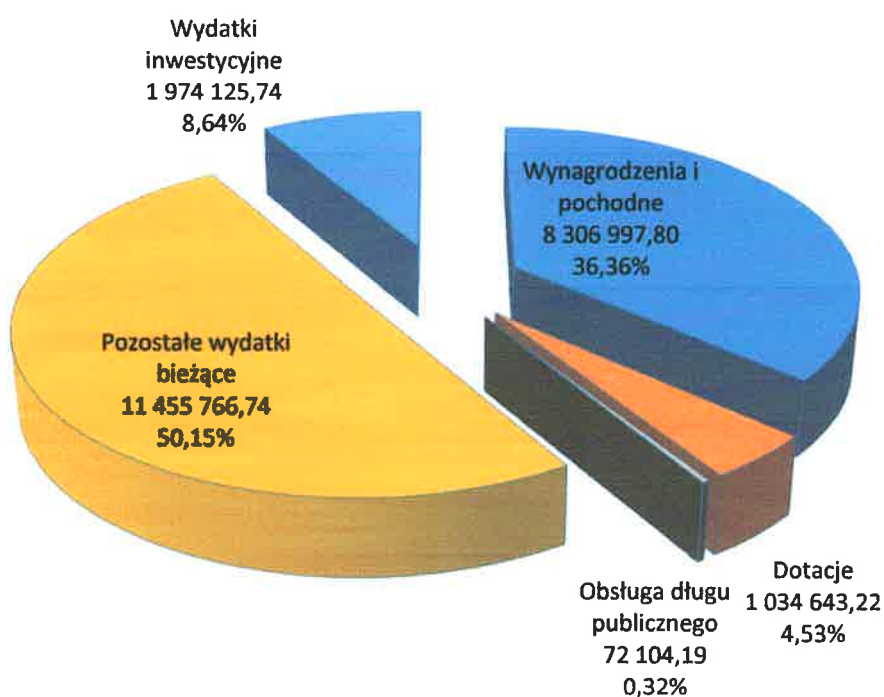
Budżet Gminy Drzycim na rok 2018 zakładał dochody w kwocie 22.492.108,53 zł, które wykonano w wysokości 22.857.725,35 zł, co stanowi 101,63 % zakładanego planu. Ponadplanowe dochody to kwota 365.616,82 zł, na którą składają się wpływy z podatków, opłat oraz odsetek. Zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 22.702.304,79 zł, zaś dochody majątkowe stanowią kwotę 155.420,56 zł. Najważniejszym źródłem dochodów zewnętrznych Gminy Drzycim w 2018 roku były dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne w kwocie 8.463.254,17 zł, co stanowi 37,03% dochodów ogółem oraz subwencje, które wpłynęły w kwocie 6.816.611,00 zł, co stanowiło 29,82% dochodów ogółem. Natomiast wpływy z podatków i opłat w kwocie 7.138.933,07 zł (w tym: podatki 6.113.097,15 zł, opłaty 1.025.835,92 zł) stanowiły najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. W sposób graficzny zaprezentowano to na poniższym wykresie.

Wykres nr 1. Źródła dochodów własnych Gminy Drzycim.



Natomiast budżet Gminy Drzycim na rok 2018 zakładał wydatki w kwocie 22.937.865,06 zł, które wykonano w wysokości 22.843.637,69 zł, co stanowi 95,43 % zakładanego planu. W tym wydatki bieżące stanowiły 20.869.511,95 zł, tj. 91,35% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.974.125,74 zł stanowiły 8,65% ogółu wydatków. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to największe poniesiono na pozostałe wydatki bieżące (tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy, usługi itp.) oraz na wynagrodzenia i pochodne. W sposób graficzny zaprezentowano to na poniższym wykresie.

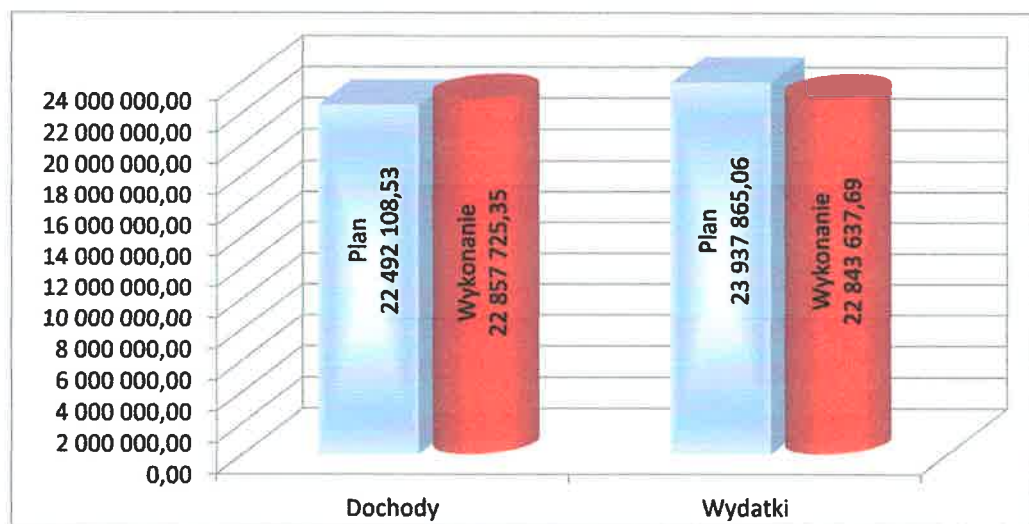
Wykres Nr 2. Wydatki Gminy Drzycim



Podsumowując dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.531,67 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.528,87 zł.

Dochody i wydatki Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 3. Dochody i wydatki Gminy Drzycim na dzień 31.12.2018 r.



Reasumując wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 14.087,66 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.445.756,53 zł. Gmina zrealizowała przychody w wysokości 2.066.764,53 zł, w tym z tytułu kredytów w kwocie 550.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.516.764,53 zł. Zadłużenie Gminy Drzycim na koniec 2018 roku wynosiło 2.212.364,95 zł, co stanowiło 9,67% w relacji do wykonanych dochodów. W tym: kredyty bankowe długoterminowe – 2.115.258,03 zł, pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 97.106,92 zł. Gmina Drzycim na koniec 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Ponadto Gmina Drzycim w 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

4.2 Realizacja 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.

Tabela Nr 1. 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. 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. 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. Zakres prac obejmował zakup i dostawę nowego zestawu pomp oraz jego montaż i uruchomienie.

3. 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. W ramach zadania rozebrano istniejący bruk, wykorytowano grunt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonano warstwy odsączające i podbudowę z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnię z masy bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), a następnie utwardzono pobocza kruszywem kamiennym i wykonano wjazdy na posesje. Długość przebudowanego odcinka drogi to 278 mb.

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.

6. 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. W ramach zadania położono kostkę brukową o pow. 445,40 m² , ułożono obrzeża - 262 m, wykonano regulację studni rewizyjnej - 2 szt. oraz studnię deszczową (rura betonowa ø 1000 x 5000 - szt. 1, krata 40x60 typ ciężki - 1 szt.)

7. 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 sołectkiego Sołectwa Drzycim. W ramach zadania wymieniono zużytą kostkę chodnikową na nową kostkę brukową o pow. 262m²

8. 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 sołectkiego Sołectwa Sierosław.

9. 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. 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 sołectkiego Sołectwa Dólsk w kwocie 12.000,00 zł. W ramach zadania wykonano:

- demontaż starego pokrycia dachowego 170 m²
- montaż nowego pokrycia dachowego wraz z przybudówką 200 m²
- podbitkę dachową 35 m²
- rozbiórkę komina nad kalenicą dachu
- wymurowano komin z cegły klinkierowej nad powierzchnią dachu
- zamurowano stare i wybudowano nowe wejście na strych

11. 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. W ramach zadania wykonano:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 480 m²
- demontaż blachy nienadającej się do użytku - 24 mb
- montaż nowej blachy stalowej ocynkowanej płaskiej - 24 mb
- czyszczenie oraz malowanie na czarno kominów wentylacyjnych - 13 szt.
- obróbkę ścian bocznych z tynków nie nadających się do użytku - 20 m²
- tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem - 0,38 m²

12. 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-Uslugi 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. 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.

14. 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. 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. 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.

4.3 Realizacja funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 250.368,09 zł, tj. 98,61% planu.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Tabela Nr 2. Plan i wykonanie Funduszu sołeckiego (stan na 31.12.2018 r.)

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4
Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00	8 997,45
Biechówko	Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44	7 804,55
Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00	9 000,00
Biechówko	Dzień Dziecka	2 000,00	1 981,49
	Razem	27 807,44	27 783,49
Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	1 857,30	1 857,30
Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 742,70	7 738,75
Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23	3 948,23
	Razem	13 548,23	13 544,28
Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00	12 000,00
Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00	1 745,76
Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00	2 000,00
Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	400,00	395,50
Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00	1 193,60
Dólsk	Piknik rodzinny	532,64	532,41
	Razem	17 932,64	17 867,27

Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00	295,97
Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	25 830,00	25 830,00
Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00	2 399,73
Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00	400,00
Drzycim	Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw	8 869,20	8 869,20
Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	1 700,00	1 695,59
	Razem	39 499,20	39 490,49
Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00	3 500,00
Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00	8 693,64
Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00	2 000,00
Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12	1 561,69
Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	2 998,42
	Razem	18 762,12	18 753,75
Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	9 800,00	9 796,56
Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	4 199,20	3 930,40
Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S.- sprzęt pływający	5 000,00	4 999,99
Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00	1 968,00
Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00	465,99
Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	7 000,00	6 999,99
Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	1 498,00	1 498,00
Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	502,00	501,98
Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	2 000,00	2 000,00
Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00	4 999,95
Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00
	Razem	39 499,20	39 160,86
Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00	6 000,00
Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00	1 499,50
Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97	15 757,57
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	2 983,99
	Razem	26 266,97	26 241,06
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00	750,00
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	2000,00	1999,85
Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	132,57
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	2 463,25	2 461,44
Krakówek	Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy	1 500,00	1 496,54
Krakówek	Organizacja dożynek wiejskich	2 500,00	2 497,78
Krakówek	Zakup sprzętu do grillowania	1 500,00	1 500,00

Krakówek	Zakup pawilonów ogrodowych	1 500,00	1 500,00
	Razem	12 363,25	12 338,18
Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80	5 032,80
Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	5 000,00	4 829,49
	Razem	10 032,80	9 862,29
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
Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	1 359,15	1 359,15
Wery	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 340,85	1 340,85
Wery	Remont drogi	15 024,56	14 883,00
Wery	Organizacja dnia Dziecka	2 500,00	2 499,99
Wery	Organizacja Mikołajek	1 500,00	1 500,00
	Razem	21 724,56	21 582,99
	Ogółem	253 900,87	250 368,09

V. Działalność inwestycyjna i infrastruktura

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie Drzycim wynosiła 95,079 km. Drogi twarde stanowią odpowiednio 25,572 km, a drogi gruntowe 69,507 km. Dróg bitumicznych na terenie gminy jest 14,396 km. Ogólny stan dróg według oceny stanu nawierzchni ocenia się jako dobry.

Długość ścieżek rowerowych na dzień 31 grudnia 2018 r. 0,0 km.

W gminie rozpoczęto w 2018 r. następujące inwestycje:

- Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW
- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Drzycimiu
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu
- Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim
- Przebudowa drogi w m. Wery na dz. nr 24
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drzycim
- Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 851 305,19 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 54 040,00 zł. Gmina dofinansowała również Przebudowę dwóch dróg powiatowych w kwocie 1 000 000,00zł.

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 99,2 km, a na koniec 99,2 km . W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 18,5 km na początku oraz 18,5 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 96 % mieszkań. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 506 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 507 przyłączy, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 912 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 918 przyłączy

W 2018 r. doszło do awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem była awaria sterownia przepompowni oraz zapchanie sieci. W związku z awariami podjęto decyzje o wymianie uszkodzonego elementu przepompowni oraz udrożnienie rurociągu.

VI. Edukacja

W 2018 roku na terenie gminy funkcjonowały 2 szkoły podstawowe publiczne (Drzycim , Gródek) oraz szkoła podstawowa niepubliczna z oddziałami przedszkolnymi (Sierosław).

W 2018r. przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu w wysokości:

- 359 045,76 zł (szkoła podstawowa)
- 96 894,10 zł (oddział przedszkolny)
- 60 404,95 zł (punkt przedszkolny).

Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

We wrześniu 2018r. naukę w szkole podjęło 318 uczniów.

styczeń – czerwiec 2018r. średnio osób w klasie : 21 uczniów (314 uczniów : 15 oddziałów)

- najwięcej w klasie V (28 uczniów)
- najmniej w klasie I (15 uczniów)

wrzesień – grudzień 2018r. średnio osób w klasie : 19 uczniów (318 uczniów : 17 oddziałów)

- najwięcej w klasie V (22 uczniów)
- najmniej w klasie VII (15 uczniów).

W 2018r. nie było absolwentów (brak klasy VIII). Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 2 uczniów (1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów oraz 1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.

W szkole odbywała się nauka języka obcego.

styczeń – czerwiec

- język angielski 312 uczniów (kl. I – VII)
- dodatkowy język niemiecki 33 uczniów (kl. VII)

wrzesień – grudzień

- język angielski 316 uczniów (kl. I – VIII)

- dodatkowy język niemiecki 70 (kl. VII – VIII)

Uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego:

- styczeń – czerwiec 6 uczniów
- wrzesień – grudzień 2 uczniów

W 2018r. Wójt przyznał następujące stypendia dla uczniów:

styczeń (I półrocze) – 1 stypendium sportowe, 22 stypendia naukowe

czerwiec (II półrocze) – 14 stypendiów sportowych, 34 stypendia naukowe.

Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych

styczeń – czerwiec

rocznik 2015 – 1 dziecko (1 dziewcząt)

rocznik 2014 – 15 dzieci (8 dziewcząt, 7 chłopców)

rocznik 2013 – 25 dzieci (15 dziewcząt, 10 chłopców)

rocznik 2012 – 27 dzieci (16 dziewcząt, 11 chłopców)

rocznik 2011- 41 dzieci (13 dziewcząt, 28 chłopców)

wrzesień – grudzień

rocznik 2016 – 2 dzieci (2 dziewcząt)

rocznik 2015 – 18 dzieci (9 dziewcząt, 9 chłopców)

rocznik 2014 – 25 dzieci (16 dziewcząt, 9 chłopców)

rocznik 2013 - 29 dzieci (14 dziewcząt, 15 chłopców)

rocznik 2012 - 27 dzieci (18 dziewcząt, 9 chłopców)

rocznik 2011 – 1 dziecko (1 chłopiec)

Zatrudnienie nauczycieli w 2018r. (ZPO)

styczeń – czerwiec 39 nauczycieli (w tym 35 pełen etat)

- 5 kontraktowych

- 13 mianowanych

- 17 dyplomowany

(w tym 4 niepełny etat)

- 1 stażysta 0,22 etat

- 1 mianowany 0,44 etat

- 2 dyplomowanych 0,56 etat i 0,44 etat

wrzesień – grudzień 43 nauczycieli (w tym 36 pełen etat)

- 4 kontraktowych

- 14 mianowanych

- 17 dyplomowanych

- 1 stażysta

(w tym 6 niepełny etat)

- 1 stażysta 0,5 etat

- 1 kontraktowy 0,5 etat

- 1 mianowany 0,56 etat

- 3 dyplomowanych 2x 0,56 etat, 0,11 etat

W 2018r. nie zwolniono żadnego nauczyciela. Od września zatrudniono 5 nauczycieli oraz jednego nauczyciela od 22 października.

W okresie styczeń – czerwiec na jednego nauczyciela przypadało 9 uczniów, w okresie wrzesień – grudzień również 9 uczniów.

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Gródku

1. Liczba uczniów korzystających z nauczania indywidualnego – 1

2. Liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2018:

- uczennice - 54

- uczniowie – 74
3. Nauka języka w szkole:
- angielski
 - niemiecki
4. Średnia liczba uczniów w oddziale – 14
5. Najwięcej uczniów – klasa IV
6. Najmniej uczniów – klasa VII
7. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu:
- stażysta – 3
 - mianowany – 5
 - dyplomowany – 12
8. Średnia liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela – 6,4
9. Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę w 2018 roku – 32
10. Liczba przyznanych stypendiów w roku 2018:
- I półrocze – 18 uczniów, kwota 100,00 zł
 - II półrocze – 21 uczniów, kwota 80-120 zł (zróżnicowane ze względu na wysokość średniej ocen).
- Stypendia przyznane za średnią ocen w wysokości od 4,75.
11. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wg rocznika:
- 2011 – 1, dziewcząt – 0, chłopców - 1
 - 2012 – 10, dziewcząt – 4, chłopców - 6
 - 2013 – 2, dziewcząt – 1, chłopców – 1
 -

Wydatki gminy w 2018 roku na oświatę wynosiły :	6.487.059,51
W tym :	
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	- 4.126.176,54
- Szkoła Podstawowa w Gródku	- 1.776.788,20
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu	- 584.094,77
Subwencja na oświatę	4.663.799,00
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała	494.425,63

VII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

- przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 55,10 m², 53,80 m², 48,40 m², 53,90 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 211,20 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Biechowo 16 – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 41 m², 37 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 78 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Gródek przy ul. Spacerowej 1/3 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 19,70 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 19,70 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
- Gródek przy ul. Spacerowej 3/2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 55,90 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 55,90 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Gacki 12 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 49 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 49 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Gacki 29 – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 71,70 m², 21,25 m², (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 92,95 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Gacki 30 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 38,20 m², 21,25 m², 27,60 m², 52,20 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 139,25 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Drzycim, przy ul. Młyńskiej 8 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 44 m², 67,56 m², 26,27 m², 10 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 147,83 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- Drzycim przy ul. Szkolnej 10 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 28,20 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 28,20 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 19 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 19 mieszkań. Liczba tych mieszkań nie uległa zmianie, ponieważ nie pozyskano do zasobu nowych mieszkań oraz nie sprzedano żadnego lokalu.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 43m², a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,16 m².

W 2018 r. oddano do użytkowania 0 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Zasady przyznawania mieszkań były następujące: [...]. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez [...] w składzie [...].

Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania było to, że oczekiwano na eksmisję lokatorów z Gródka.

W 2018 r. dokonano sprzedaży 0 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę [...]. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za [...] zł. Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań było [...].

W 2018 r. wszczęto 0 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się [...] takich postępowań, w których rezultacie wyeksmitowano [...] osób. Powodem wszczęcia tych postępowań było [...].

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 4.355,36 zł, a płatności dotyczyły 8 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 3.298,48 zł, a płatności dotyczyły 8 mieszkań.

W 2018 r. dokonano remontu 4 mieszkań, znajdujących się przy ulicy Młyńskiej 8. Przedmiotem remontów było [...], w tym:

- wymieniono instalacje w budynkach 0,
- remont dachu został przeprowadzony w budynkach (Drzycim, ul. Młyńska 8),
- wymiana stolarki budowlanej w budynkach 0,
- doprowadzenie wodociągów w budynkach 0
- doprowadzenie ciepłej wody w budynkach 0,
- doprowadzenie centralnego ogrzewania w budynkach 0,
- budynki 0 przyłączono do sieci gazu ziemnego,
- dokonano ocieplenia budynków 0.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 0 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 0 %.

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne 9, które wykorzystano w następujący sposób świetlice wiejskie.

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 4 rodziny, zaś pod koniec 2018 r. było to 4 rodziny. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. [...] dni/miesiący. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania nie uległ zmianie.

VIII. Planowanie przestrzenne

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 0,55 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 0,55 %. Z kolei 0 % powierzchni gminy na początek roku 2018 r. oraz 0 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.

W 2018 r. wydano 0 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W poprzednim roku wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 40 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 3 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.

IX. Pomoc społeczna

9.1 Zasiłki rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 z późn. zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie.

W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna kwotę 2 333 432,46 złotych, na którą składały się:

1. zasiłki rodzinne – kwota wypłaty 579 204,00 zł, co dało liczbę 4 981 wypłaconych zasiłków. Średnio miesięcznie wypłacano zasiłek rodzinny dla 416 dzieci,
2. dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - a. dodatek z tyt. urodzenia dziecka – kwota wypłaty 18 000 zł, który został pobrany przez 18 osób,
 - b. dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – kwota wypłaty 29 081 zł, co dało liczbę 73 świadczeń. Średnio miesięcznie pobierało ten dodatek 7 osób,
 - c. dodatek z tytułu samotnego wychowywania – kwota wypłaty 33 916 zł, co dało liczbę 172 świadczeń. Średnio pobrało miesięcznie ten dodatek 15 osób,
 - d. dodatek na kształcenie i rehabilitację – kwota wypłaty 49 000 zł, co dało liczbę 462 świadczeń. Średnio miesięcznie pobierało ten dodatek 39 dzieci,
 - e. dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – kwota wypłaty 43 822 zł, co dało liczbę 586 świadczeń. Średnio miesięcznie przyznano ten dodatek na 59 dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
 - f. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota wypłaty 77 710 zł, co dało liczbę 407 świadczeń. Średnio miesięcznie przyznano ten dodatek na 69 dzieci,
 - g. dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – kwota wypłaty 27 300 zł, co dało liczbę 273 świadczeń.

Ponadto w dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonywująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 roku. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia

poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł. miesięcznie. Zasiłek ten wypłacono 3 osobom w kwocie 9 539 zł.

Poza tym, organ właściwy w 2018 roku ponosił wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne w tym:

1. składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, na kwotę 145 732,89 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne, na kwotę 20 977,83 zł.

9.2 Świadczenia wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku z mocy ustawy ruszył Program „Rodzina 500 plus”. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Realizacja w/w ustawy w roku 2018 przedstawiała się następująco:

1. Gmin Drzycim wypłaciła 7 674 świadczenia wychowawcze, na łączną kwotę 3 837 280,40 zł;
2. przeciętnie w jednym miesiącu wypłacane były 642 świadczenia,
3. z programu przeciętnie w jednym miesiącu korzystają 383 rodziny, bez dziecka niepełnosprawnego i 43 rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
4. spośród wszystkich rodzin, którym wypłacone zostały przedmiotowe świadczenia, 14 rodzin wykazuje całkowity brak dochodów. Natomiast, pozostałe rodziny, legitymują się dochodem poniżej 800,00 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, poniżej 1 200,00 zł.

9.3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Z dniem 1 października 2008 roku z mocy ustawy, fundusz alimentacyjny został przywrócony. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2019 roku,

poz. 670). Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

W 2018 roku, organ wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 181 859,99 zł, co dało liczbę 473 wypłaconych świadczeń. Świadczenia z funduszu pobierało średnio 25 rodzin w miesiącu, w których łącznie 38 osób (dzieci) było uprawnionych do w/w pomocy.

Ponadto, przedmiotowa ustawa reguluje postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od płacenia zobowiązań alimentacyjnych. W związku z powyższym, organ właściwy w roku 2018:

1. skierował 25 wniosków do prokuratury w stosunku do dłużników, którzy którzy uchylali się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości alimentów zasądzonych przez sąd, 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,
2. wszczął 26 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela,
3. przeprowadził 19 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrał 19 oświadczeń majątkowych,
4. przekazał komornikowi sądowemu 12 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
5. dokonał 25 przyłączeń do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2018/2019.

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. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynikający z wypłaty świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych od momentu wejścia w życie, tj. od 1 października 2008 roku przedstawia się następująco:

555 394,78 zł – kwota odsetek jakie narosły dłużnikom alimentacyjnym z tytułu wypłaty osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

1 376 552,09 zł – kwota główna należności alimentacyjnych wynikająca z tytułu wypłaty osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynikający z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej od momentu wejścia w życie, tj. od 1 czerwca 2005 roku do 30 września 2008 roku przedstawia się następująco:

121 510,00 zł – kwota zaliczki alimentacyjnej wypłacana osobom uprawnionym.

9.4 Karta dużej rodziny

Zasady przyznawania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny, reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.). Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej i nadaje numer Karty. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta jest przyznawana bezpłatnie.

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

1. przyjęła 13 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:

- zamieszkują 77 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 53 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 16 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 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 są 419 osoby, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowią 149 osoby, a liczbę dzieci: 270 osoby.

W 2018 roku Gmina Drzycim otrzymała na realizację zadań związanych z kartą dużej rodziny, dotację celową w wysokości 133,60 zł.

9.5 Świadczenia Dobry Start

Z dniem 1 lipca 2018 roku ruszył program rządowy „Dobry start”. Świadczenia „Dobry start” przyznawane są na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. Poz. 1061). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji programu „Dobry start” oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem Programu jest wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. W tym Programie rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód.

W 2018 r. na świadczenia „Dobry start” poniesiono wydatki w wysokości 197.700,00 zł. Przyznano 661 świadczeń, natomiast wypłacono 659 świadczeń. Do Wójta Gminy Drzycim, w okresie realizacji Programu, wpłynęło 437 wniosków o przyznanie świadczenia w tym, 120 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego i 317 wniosków złożono w formie tradycyjnej (papierowej).

9.6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. W ramach pomocy społecznej świadczone są:

- świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne,
- świadczenia w naturze, np. artykuły żywnościowe, leki, paczki świąteczne, spotkania okolicznościowe osób samotnych,
- usługi opiekuńcze,
- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,

W 2018 roku w zakresie pomocy społecznej wydano decyzje administracyjne dla 270 osób, co stanowi 171 rodzin oraz 544 osób w rodzinach.

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się do pomocy były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Na terenie gminy Drzycim nie działają placówki interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, specjalistyczno-terapeutyczne oraz wsparcia dziennego. Osoby wymagające specjalistycznego wsparcia w 2018 roku mogły korzystać z innych placówek czy to z terenu innych gmin, powiatu czy województwa.

W 2018 roku korzystano z następujących placówek stacjonarnej pomocy społecznej:

- domy pomocy społecznej, z których skorzystały 3 osoby (w miesiącu marcu 2018 roku zmarła podopieczna –mieszkanka jednego z domów) , w tym 2 osoby przewlekłe somatycznie chore i 1 osoba psychicznie chora, z tego 3 osoby w podeszłym wieku- na ten cel wydatkowano kwotę 78 695,31 zł

- schroniska dla bezdomnych, z których skorzystała 1 osoba; w 2018 roku nie odnotowano na terenie gminy Drzycim większej liczby osób bezdomnych - wydatki w 2018 roku wyniosły 1 491,21 zł.

Za osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacano składki zdrowotne. Opłacono składki za 30 osób, co stanowiła 274 świadczeń i wydatkowano 13 385,76 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 24 914,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 24 osób (54 świadczeń).

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekroczył kryterium dochodowego, wypłacono w wysokości 158 972,24 zł zasiłki stałe. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 37 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wydatek w 100 % został zrealizowany z dotacji celowej.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 155 188,00 zł, którą wydatkowano na poziomie 154 962,62 zł. Specjalistycznymi usługami

opiekuńczymi objęto 14 osób. Gmina świadczyła również usługi opiekuńcze w ramach zadania własnego gminy, obejmując pomocą w miejscu zamieszkania 3 osoby.

W 2018 roku gmina realizowała program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Adresatami programu były dzieci w wieku od 0 do 7 lat, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, niepełnosprawne, jeżeli ich dochód lub dochód w rodzinach nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W ramach programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie, w dniach nauki, 95 uczniom oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 350 osobom. Na powyższe zadanie otrzymano dotację celową w wysokości 144 667,00 zł, którą wydatkowano w 100 %. Program realizowano również ze środków własnych gminy do wysokości 36 167,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydano żywność dla 880 osób, spełniających kryterium dochodowe.

W 2018 roku 12 rodzin objętych zostało dodatkowym wsparciem poza systemem określonym w ustawie o pomocy społecznej i w innych ustawach o charakterze osłonowym. Wsparcie to realizowane było na podstawie ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Do rodzin tych skierowano asystenta rodziny zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, w ramach zadaniowego systemu pracy, co pozwala asystentom zindywidualizować plany pracy z rodzinami. W omawianym okresie w 6 rodzinach asystent rodzin zakończył pracę z rodzinami. Powodem zakończenia pracy asystenta były: osiągnięcie celów - 5 rodzin, zaprzestanie współpracy przez rodzinę- 1 rodzina. W przypadku 11 skierowanie do nich asystenta wynikało z wniosków pracownika socjalnego, natomiast w 1 rodzinie, asystent został skierowany do rodzin na wniosek sądu. Asystent rodziny w 3 rodzinach kontynuował wsparcie dłużej niż 12 miesięcy.

Koszt łączny wynikający z realizacji wsparcia w formie asystentów rodziny wynosi:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 17 705,32,00 zł.

Drugim bardzo ważnym elementem wykonywanych przez Gminę Drzycim zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów wynikających ze sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej. Z terenu gminy Drzycim w pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej przebywało 2 dzieci. Dzieci te umieszczone były w rodzinie zastępczej spokrewnione. Zgodnie z zapisami ustawowymi Gmina Drzycim

zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej , która w 2018 roku wyniosła 8 124,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drzycimiu zatrudnionych było 7 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, asystent rodziny i opiekunka osób starszych. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano w 2018 roku dotację celową w wysokości 105 434,00 zł.

X. Ochrona zdrowia

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:

- Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim – kwota przeznaczona ze środków gminy 3 310,14 zł. z programu skorzystało 30 osób, powstały dwie grupy zajęciowe, zajęcia prowadzone były w Drzycimiu i w Gródku.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 10 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 20 punktach sprzedaży z czego 4 to punktu gastronomiczne i 1 ogródek piwny.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. – zezwolenia posiadało 9 przedsiębiorców w 18 punktach sprzedaży podmiotów z czego 2 punkty gastronomiczne i 1 ogródek piwny. Przyczyną spadku było zwieszenie działalności przez przedsiębiorców.

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

- Zakupiono nagrody na piknik „Zdrowy Styl Życia” dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przeznaczono na ten cel 632,39 zł.
- Dofinansowano wyjazd do Tlenia dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przeznaczono na ten cel 887,05 zł.
- Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze, które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci, na ten cel wydatkowano 4 553,30 zł.
- Opłacono również zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę, którą odgórnie otrzymujemy do zapłacenia, w 2018 r. wynosiło to 250,80 zł.
- Wynagrodzenie dla terapeuty, który pełni dyżury w punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu naszej gminy, uczniowie uczestniczyli również w spektaklach teatralnych, zorganizowano także kolonie w gospodarstwie agroturystycznym w Gródku, które

uczęszczają na zajęcia organizowane w ramach programu, przeznaczono na ten cel 31 011,88 zł.

- Jednym z zadań, które sfinansowano, było również kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe oraz na badanie do biegłego, przeznaczono na ten cel 432,00 zł.
- Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPPiRPA oraz PN, przeznaczono na ten cel 39 100,00 zł.
- Zapłacono również za pobyt mieszkańców z terenu naszej gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu, z którą mamy podpisaną umowę, w minionym roku wywieziono 7 osób, przeznaczono na ten cel 1 628,34 zł.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło sześć zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. odebrano pięciu przypadkach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W gminie na początek 2018 r. funkcjonował jeden punkt apteczny.

XI. Ochrona środowiska

11.1 Gospodarka odpadami

1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Zakład Wielobranżowy „Wiązar” Wiesław Menard, z siedzibą w Wielki Komorsk, ul. Warlubska, 86-160 Warlubie. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Firmy, które odbierały odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstawały odpady komunalne:

- Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie;
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Świecie, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie;
- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz.

2. W 2015 roku w miejscowości Drzycim na działce 153/1 został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oddawali: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Drzycim nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Wszystkie odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

2. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. zamknęły się kwotą 646 826,37 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochód w wysokości 655 275,12 zł (wpłaty mieszkańców), co wydatkowano na opłatę funkcjonowania systemu. Nadwyżkę wliczono w plan budżetu na 2019 r.

3. Liczba mieszkańców

a) systemem objęto: 4046 osób, 1208 nieruchomości.

b) selektywną zbiórkę zadeklarowano na 1 090 nieruchomościach, a brak segregacji na 118 nieruchomościach. 90% mieszkańców Gminy Drzycim zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

c) 66 % właścicieli nieruchomości deklaruje odbiór odpadów 1 raz na 2 tygodnie, a 40 % właścicieli nieruchomości odbiór 1 raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości mają możliwość w każdym momencie dokonać zmiany deklaracji.

4. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 31.12 2018 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło: 106 345,48 zł.

W roku 2018 wystawiono 366 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 83 702,27 zł, oraz 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 600,00 zł.

W ramach postępowania w 2018 r. egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 18 710,51 zł.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Drzycim w okresie I-XII 2018 r.:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	546,05
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	50,88
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	90,40
15 01 07	Opakowania ze szkła	63,91
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	154,92
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	32,22
17 09 04	Zmieszane odpady z remontów, budowy i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903	30,34
17 01 01	Odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	33,78
16 01 03	Zużyte opony	8,8216
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,815
20 01 35	Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	2,788
20 01 36	Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135	2,945

20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,025
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 200131	0,007

7. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi – 121,119 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,76 %

8. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Masa odpadów innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku – 130,64 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 83,83 %

9. Informacja o osiągniętym poziomie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazanych do składowania:

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania – 18,45 Mg

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,12 %

XII. Biblioteki

W gminie Drzycim w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka główna, częściowo dostosowana do osób niepełnosprawnych (podjazd przed budynkiem, odpowiednio szerokie korytarze; brak łazienki).

Stan księgozbioru na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł 21.285 woluminów, zaś na koniec roku 21.333 woluminów. W roku sprawozdawczym zakupiono 384 książki z tego 269 książek z dotacji organizatora zaś 115 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 336 książek. Były to, głównie książki zagubione oraz niezwrócone przez czytelników, a także zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła: 4,17 na dzień 1 stycznia 2018r. oraz 4,18 na dzień 31 grudnia 2018. W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne udostępniane na zewnątrz: materiały audiowizualne – 5 szt., dokumenty elektroniczne – 12 szt., z czego w 2018 r. nikt z mieszkańców nie skorzystał. W związku z brakiem zainteresowania nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 457 osób. Analizując wg zajęcia to: 104 osoby uczące się, 167 osób pracujących, 186 to tzw. osoby pozostałe (emeryci, renciści, bezrobotni).

W Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od stycznia do grudnia 2018r. zatrudniano trzy osoby: dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (bibliotekarze) i jedną osobę zatrudnioną na 1/8 etatu (gł. księgowy). Działalność biblioteki oparta jest na dotacji pochodzącej z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów (środki z MKiDzN, odsetki bankowe)

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Elektroniczny katalog zawiera 72% wprowadzonych zbiorów.

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa, ze względu na zużycie się sprzętu komputerowego z 2008r. na stanie posiada tylko 1 sprawny komputer, który zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do Internetu. Istnieje możliwość podłączenia swojego sprzętu, bądź skorzystania z sieci wi-fi na swoich nośnikach.

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. 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)
- lekcje biblioteczne kl. 1-3

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

Przy bibliotece funkcjonuje filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja edukacji całościowej. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym i tak też opłacane przez studentów. Prowadzący spotkania, to głównie wykładowcy akademicki, szkolni oraz zaproszone osoby ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, poczynając od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie. Filia UTW w Drzycimiu liczy ponad 30 osób.

Łącznie w imprezach zorganizowanych przez bibliotekę dla użytkowników w roku 2018 przewinęło się ok. 500 osób.

Na prowadzenie działalności biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa w roku 2018 gmina wydała 200 127,26 złotych.

XIII. Centra, Domy i Ośrodki Kultury, Kluby i Świetlice

W Gminie Drzycim w 2018 roku funkcjonowała Instytucja Kultury - Świetlice Gminna. Działalność polega na organizowaniu imprez i spotkań, które integrują i aktywizują społeczność lokalną. W minionym roku zorganizowano :

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 (15 osób każdego dnia)
- gminny festyn rekreacyjno - sportowy (około 250 osób)

Sierpień

- Dożynki gminne (około 250 osób)
- 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

W świetlicy przez cały rok prowadzone są zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci, w których bierze aktywny udział 12 osób. Podczas zajęć plastycznych rozwijane są umiejętności manualne i twórcze dzieci. Istniejące koło teatralne przygotowuje programy artystyczne wykorzystywane na okolicznościowych spotkaniach wynikających z kalendarza (dzień babci i dziadka, dzień kobiet, święto mamy i innych). Przy świetlicy działają dwa kluby seniora Niezapominajka w Drzycimiu (17 osób) oraz Jarzębina w Gródku (28 osób). Działa również Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (12 osób). Działalność polega na organizowaniu spotkań w świetlicy, spotkań plenerowych, wieczorków tanecznych i wycieczek. Przy klubie Jarzębina działa również 13 osobowy zespół wokalny o tej samej nazwie. Od 1995 roku działa reaktywowany Chór Gminno-parafialny św. Cecylii (14 osób). Bardzo prężnie działa też przy świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich - Nowoczesna Pani (33 osoby). Na wymienione wydarzenia wydano w sumie 36.750zł z czego największą część pochłonął gminny festyn rekreacyjno-sportowy (20.000zł). Na działalność Chóru Gminno-parafialnego wydano 7.500zł z czego 6.050zł to koszty wynagrodzenia dyrygenta. Pozostałe organizacje (kluby i koła) mają na swoją działalność dotowaną z budżetu świetlicy po 600zł.

XIV. Przedsiębiorcy

W 2018 roku zarejestrowano w Gminie Drzycim w rejestrze CEIDG 13 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców były usługi dla ludności.

W 2018 roku wyrejestrowano w Gminie Drzycim z rejestru CEIDG 16 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem ich działalności było prowadzenie sklepów i usługi dla ludności.

W minionym roku 172 mieszkańców naszej gminy prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oprócz osób fizycznych na terenie Gminy Drzycim 8 osób prawnych prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie: handel i usługi dla ludności, w tym DINO POLSKA SA jest podmiotem nowym działającym od m-ca maja 2018r.

XV. Sprawy Obywatelskie

W gminie w ubiegłym roku nie podjęto uchwały o realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

XVI. Przestępczość w gminie

W 2018 roku na terenie Gminy Drzycim zostało złożonych 70 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W 2018 roku Posterunek Policji w Osiu prowadził 39 postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw na terenie Gminy Drzycim.

W 2018 roku stwierdzono 34 czyny zabronione w tym 9 czynów było przeciwko mieniu i 3 czyny przeciwko zdrowiu i życiu.

W 2018 roku nie odnotowano przestępstw dotyczących niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

XVII. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii

17.1 Strategia rozwoju gminy Drzycim

Strategia rozwoju gminy Drzycim została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/82/2012 w dniu 22 maja 2012 r. i przedstawia wizję przyszłego stanu rozwoju gminy, przy uwzględnieniu zarówno pozytywnych (szans, mocnych stron), jak i negatywnych (zagrożeń, słabych stron) uwarunkowań rozwoju. Dokument ten zawiera zapis celów rozwoju oraz kierunków działań, które należy podjąć i realizować dla osiągnięcia założonego-przyszłego stanu rozwoju. Głównymi celami strategii są:

- prawidłowa realizacja zadań własnych samorządu gminnego – zwłaszcza zadań w zakresie dostępu i jakości infrastruktury społecznej i technicznej,
- stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, poprzez odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i zapewnienie właściwego stanu dróg gminnych,
- prawidłową realizację zadań własnych samorządu powiatowego – należy tu wymienić przede wszystkim szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz specjalistyczną opiekę zdrowotną, a także stan dróg powiatowych,
- podejmowanie działań na rzecz współpracy z sąsiednimi gminami,
- właściwej dostępności komunikacyjnej,
- rozwój technologii informatycznych – upowszechnienie dostępu do Internetu,
- utrzymanie wysokiego stanu środowiska przyrodniczego,
- poprawę konkurencyjności gminy w powiecie – a więc stworzenie korzystniejszych, niż w innych gminach, warunków inwestowania,
- partycypację w środkach umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć rozwojowych,
- promocję oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.

Strategia Rozwoju Gminy jest też ważnym dokumentem strategicznym, często wymaganym przy uzyskiwaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, unijnych jak i krajowych, na przedsięwzięcia realizowane zarówno przez gminne instytucje publiczne, firmy prywatne, jak i organizacje pozarządowe.

17.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Drzycim

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy określają potencjalne możliwości zagospodarowania jej przestrzeni dla realizacji przyjętych celów poprzez sformułowanie rodzaju i zakresu zmian w jej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy określone zostały w formie:

- ustaleń ogólnych odnoszących się do całej gminy (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim)
- ustaleń szczegółowych odniesionych do stref polityki przestrzennej i wyodrębnionych (w ramach tych stref) obszarów (miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego)

Wykaz aktów prawnych podjętych przez radę Gminy Drzycim odnoszących się do obszaru problematyki zagospodarowania przestrzennego:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim

- Uchwała Nr XVIII /137/2001 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2001r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Uchwała Nr XXI/150/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 19/3 i 19/4 we wsi Biechówko gmina Drzycim
- Uchwałą Nr V/34/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego małej elektrowni wodnej "MEW Gródeczek" na rzece Wdzie w gminie Drzycim
- Uchwała Nr X/38/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek
- Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim

Kształtowanie polityki przestrzennej na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenów gdzie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, instrumentem umożliwiającym określić warunki zabudowy oraz stwierdzić czy zamierzone działania nie naruszy ładu przestrzennego, jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydaje ją - na wniosek inwestora -wójt gminy.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Drzycim w liczbach

- Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień 31.12.2018 - 4

Łącznie obszar objęty MPZP - 60 ha, co stanowi 0,55 % powierzchni gminy Drzycim

- Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w opracowaniu na dzień 31.12.2018 - 0
- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w 2018 roku: - 60

Budownictwo mieszkaniowe - 40

Zabudowa usługowa - 3

Innej - 17

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4

17.3 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Drzycim

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drzycim to wieloletni program działań zmierzający do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju obszarów rewitalizacji stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie programu rewitalizacji poprzedziła diagnoza Gminy Drzycim, która pozwoliła na określenie problemów i poznanie potencjałów występujących w poszczególnych sołectwach. W ramach diagnozy przeprowadzono analizę wskaźnikową oraz badania społeczne, które umożliwiły zebranie podstawowych opinii mieszkańców na temat badanych obszarów oraz wskazanie tych, które charakteryzują się koncentracją niekorzystnych zjawisk, a jednocześnie stanowią obszary o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i stwarzają możliwości prowadzenia realnych działań rewitalizacyjnych.

Podstawowym działaniem rewitalizacyjnym będzie aktywizacja różnych grup społecznych, w tym w szczególności osób starszych i bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 miesięcy, co przyczyni się także do zmniejszenia ubóstwa i ilości osób korzystających z pomocy społecznej. Dla jego osiągnięcia zakłada się zrealizowanie działań w następujących kierunkach:

- I. Aktywizacja i integracja społeczna, w tym w szczególności seniorów i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- II. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych.
- III. Rozwój infrastruktury technicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie rewitalizacji.

Uwzględniając konieczność zachowania zasady koncentracji działań, do obszaru rewitalizacji zaliczono sołectwa, które zamieszkuje nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Zatem wyznaczenie sołectw Gródek i Wery jako wyczerpało możliwości dalszego wyznaczania obszaru rewitalizacji. Obszary te cechują się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, i które mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. W sołectwie Wery występują najczęściej zdiagnozowanych negatywnych zjawisk, natomiast sołectwo Gródek jest największym sołectwem w wyznaczonym obszarze zdegradowanym, gdzie jest największa potencjalna liczba mieszkańców wymagających interwencji, co potencjalnie zapewni też największą efektywność prowadzonych działań. Ponadto w obszarze sołectwa Gródek

zidentyfikowano przestrzeń zdegradowaną, która może być przeznaczona na cele społeczne. W obu sołectwach występuje też znaczny potencjał społeczny w postaci dobrze zorganizowanych NGO.

17.4 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drzycim

Rada Gminy Drzycim zatwierdziła w dniu 19 października 2015 roku Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Drzycim. Podstawowym założeniem w/w Programu jest ukierunkowanie polityki samorządu w taki sposób, by służyła podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, wspierania, koordynowania prac w dziedzinie ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Traktowany jest jako dokument uzupełniający w stosunku do innych aktów planowania gminnego.

Na terenie Gminy Drzycim znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków i objęte zostały strefami ochrony konserwatorskiej, natomiast te, które znajdują się poza wydzielonymi strefami objęte są ochroną w ramach wpisu do gminnej ewidencji zabytków. W gminnej ewidencji zabytków znajdują się łącznie 144 obiekty. Dużą grupę obiektów w ewidencji stanowią budynki mieszkalne. W sferze sakralnej znajdują się kościoły w Drzycimiu i Dólsku oraz Kapliczki. Użytkowane są jako parafialne, na bieżąco przeprowadza się w nich remonty, stan określa się jako bardzo dobry. Największą grupę obiektów w ewidencji zabytków stanowią wcześniej wspomniane budynki mieszkalne. Ich stan zazwyczaj jest zadowalający, należy jednak pamiętać, żeby podczas przeprowadzania remontów, nie naruszyć w żaden sposób substancji zabytkowej. W rejestrze zabytków województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się założenia dworsko-parkowe: w Gródku, Jastrzębiu oraz Lubocheni.

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami przedstawia się następująco:

1. W zakresie promocji zasobów i walorów krajobrazu kulturowego Gminy Drzycim na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu odbywa się Msza Św. ,którą sprawują miejscowi księża wraz z księżmi z parafii w Lnianie. Sprawowana jest za wszystkich zmarłych spoczywających w Mogile, którzy zostali brutalnie zamordowani we wrześniu 1939 roku. Co roku uczestniczy w niej bardzo dużo wiernych, którzy oprócz duchownych, pracowników samorządowych, pragną oddać hołd pomordowanym. Ponadto harcerze z Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza

Korczaka w Drzycimiu oraz Ułani z Jeździeckiego Klubu Sportowego Czarna Podkowa z Gródka, zapewniają podniosłą oprawę temu wydarzeniu.



2. Mieszkańcy Gminy Drzycim obchodzą 11 listopada Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. W roku 2018 z tej okazji w miejscowym parku przy Amfiteatrze w Drzycimiu został posadzony przez uczniów ZPO w Drzycimiu pamiątkowy „Dąb Niepodległości”, który będzie upamiętniał to bardzo ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenie.



3. Realizowano elementy edukacji przedszkolnej i szkolnej, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w placówkach oświatowych na terenie gminy. Społeczności szkolne przygotowywały akademie w kontekście Odzyskania Niepodległości a zajęcia lekcyjne poświęcone były miejscowej historii i tradycji.

Ponadto placówki oświatowe wraz z harcerzami zajmują się opieką nad cmentarzami, grobami, Mogiłami Zbiorowymi oraz Miejscem Pamięci.

4. W ramach robót publicznych prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne na Mogiłach Zbiorowych w Drzycimiu, Gródku oraz Jastrzębiu. Przeprowadzono także wymianę całego ogrodzenia w Jastrzębiu na Mogile Zbiorowej.

Podejmowane działania zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Ochrony nad Zabytkami, przyczyniają się do poprawy stanu ochrony zabytków na terenie Gminy Drzycim, jak również w podtrzymywaniu tradycji związanych z naszym pochodzeniem oraz krzewieniu w młodych ludziach patriotyzmu.

17.5 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, programy wsparcia dla gospodarstw domowych

Gmina Drzycim spełniając obowiązki wynikające z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest właścicielem 19 lokali komunalnych w tym jeden lokal spełnia funkcję lokalu socjalnego. Najwięcej lokali komunalnych Gmina posiada w miejscowości Gacki. Mieszkania wymagają bieżących remontów oraz stałego nakładu finansowego. Na bieżąco następuje wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej, w której uczestniczą również sami lokatorzy. W roku 2018 - 4 rodziny oczekiwały na lokal socjalny w związku z wyrokami Sadu.

Ponadto w roku 2018 jeden najemca lokalu komunalnego zgłosił chęć wykupu zajmowanego mieszkania. Została rozpoczęta procedura sprzedaży bezprzetargowej.

Na dzień 31.12.2018 r. wpływy z tytułu opłaty za czynsz wynosiły 33.404,24 zł. . Zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 3.298,48 zł. Na koniec roku 2018 z zaległościami za czynsz zalegało ośmiu najemców.

Gmina Drzycim jest świadoma, że nie jest w stanie zapewnić mieszkań z zasobów Gminy wszystkim zainteresowanym osobom. Zapotrzebowanie zdecydowanie przewyższa możliwości Gminy, ale w lokalach, które tego wymagają, na bieżąco są przeprowadzane niezbędne remonty i naprawy.

17.6 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim

Gmina Drzycim, zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu posiada Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Drzycim na lata 2012-2032, przyjęty uchwałą Nr XX/110/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 listopada 2012 r. i systematycznie go realizuje dążąc do sukcesywnego wyeliminowania będących w użyciu materiałów zawierających azbest i negatywnych skutków jakie azbest niesie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Główne działania w tym obszarze koncentrują się obecnie na prowadzeniu monitoringu ilości i miejsc występowania materiałów zawierających azbest oraz zachęcaniu posiadaczy do ich usuwania i utylizacji.

Gmina prowadzi dotowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i utylizacji materiałów zawierających azbest – utylizacja dla mieszkańców jest bezpłatna.

W 2018 r. z terenu gminy usunięto około 28 ton wyrobów zawierających azbest z 17 nieruchomości.

Na działania te pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6.264,16 zł natomiast Gmina Drzycim poniosła na ten cel koszty w wysokości 2.684,64 zł.

Do usunięcia z terenu gminy pozostało około 1,5 tysiąca ton wyrobów zawierających azbest.

17.7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Drzycim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Drzycim jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Drzycim sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został zatwierdzony przez Radę Gminy Drzycim poprzez podjęcie Uchwały Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 czerwca 2016 r. PGN jest pozwala na uzyskanie dofinansowania na projekty proekologiczne w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Zaplanowane działania na terenie gminy to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek podległych urzędowi gminy, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych, modernizacja i budowa ścieżek rowerowych, obniżenie niskiej emisji poprzez: wymianę pieców na paliwo stałe (węglowe, ceramiczne) na instalację innego źródła ciepła, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, promowanie dofinansowania do alternatywnych źródeł energii i ciepła – OZE (panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła) oraz akcje promocyjne. Dotychczasowe działania gminy wiążą się z sukcesywną coroczną budową nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

17.8 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim

Działania w sferze ochrony środowiska są jednym z najważniejszych aspektów podstawowego zadania gminy jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, a działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego stanowią element strategii rozwoju gminy.

Głównym „narzędziem” prowadzenia polityki środowiskowej na terenie Gminy Drzycim jest przyjęty (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) uchwałą nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim”.

Program ochrony środowiska dla Gminy Drzycim jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które są w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem realizacji Programu jest utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawia zasady monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwiające kontrolę i ocenę stanu realizacji założonych działań. Główne cele i kierunki interwencji w Programie ochrony środowiska dla Gminy Drzycim to:

Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza

Kierunki interwencji:

- Poprawa jakości powietrza;
- Ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych;
- Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych;

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Kierunki interwencji:

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- Poprawa efektywności energetycznej;

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Kierunki interwencji:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
- Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej;
- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki;
- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

Cel: Zminimalizowanie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

Kierunki interwencji:

- Ochrona przed hałasem;

- Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka i środowisko;

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami

Kierunki interwencji:

- Ograniczenie ilości odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko oraz zmniejszenie uciążliwości odpadów;
- Likwidacja azbestu;

Cel: Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, suszom, wiatrom huraganowym, nawałnym deszczom, awariom instalacji przemysłowych

- Ochrona przed podtopieniami i skutkami suszy;
- Rozwój systemów ostrzegania i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych;

Cel: Dalsza ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Kierunki interwencji:

- Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
- Promocja walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój turystyki;
- Ochrona powierzchni i spójności lasów;

Cel: Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

- Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów gleb;
- Ochrona i racjonalne wykorzystanie kopalin;
- Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w miejscach występowania obszarów szczególnie narażonych;

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

Kierunki interwencji:

- Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie negatywnych zachowań.

Efektem realizacji Programu jest wykonany raport, który został przyjęty uchwałą Nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim za lata 2016-2017.

Zgodnie z art.17 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i ich rodzin z grupy szczególnego ryzyka.

Rada Gminy Drzycim w dniu 7 listopada 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2014-2020.

Strategia to dokument przedstawiający koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności.

Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych zależy od posiadanych i pozyskiwanych przez gminę środków finansowych, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych.

Misję samorządu gminy Drzycim na lata 2014-2020 określono jako skuteczne aktywizowanie mieszkańców gminy zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wzmacnianie rodzin oraz dążenie do integracji społecznej. Wypełnienie misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań, do których należą:

1. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy:
 - 1) wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukującym pracy,
 - 2) udzielanie pomocy zagrożonym lub dotkniętym ubóstwem i bezdomnością,
 - 3) usprawnianie seniorów oraz tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych.
2. Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego w gminie:
 - 1) pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju,
 - 2) wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - 3) zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia,

4) przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.

3. Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego:

1) doskonalenie sektora pomocy społecznej,

2) wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozszerzenie z nimi współpracy.

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów jest przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego.

17.10 Gminny Program Wspierania Rodziny

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. Nr 149 poz.575) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Rada Gminy Drzycim w dniu 31 maja 2016 roku Uchwałą NR XIII/88/2016 przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu we współpracy z:

- Urzędem Gminy w Drzycimiu,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich,
- kuratorami sądowymi,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzycimiu,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy,
- Komisariatem Policji w Osiu,
- szkołami z terenu gminy Drzycim,
- Przychodnią Rodziną w Drzycimiu,
- Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
- parafiami z terenu gminy Drzycim,
- organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc rodzinom mającym problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, nie radzącymi sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także dotkniętych problemami przemocy lub uzależnień. Asystent z każdą z rodzin realizuje indywidualny plan pracy, który ma na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących problemów. W tym celu podejmuje się :

- systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną,
- motywowanie członków rodzin do podejmowania działań na rzecz ograniczania swoich dysfunkcji,
- angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
- współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym,

W terminie do 31 marca każdego roku Wójt składa radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

17.11 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 4¹ ust. 1 określa, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.

Realizacją wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę o przyjęciu Programu na dany rok budżetowy. Zadania realizowane są ze środków stanowiących dochody gminy z opłat za wydane

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyżej wymienione ustawy zobowiązują gminy do podejmowania działań mających na celu między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- udzielenie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień
- podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących uzależnień
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizuje następujące zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, działa Punkt Konsultacyjny w Gródku dla osób uzależnionych i współuzależnionych (zatrudniony jest terapeuta zajmujący się uzależnieniami). Głównym celem punktu jest motywowanie do leczenia i udzielanie im wsparcia oraz pomoc psychospołeczna osobom współuzależnionym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie form i działań pomocowych, których odbiorcami są osobowy uzależnione i współuzależnione. Organizacja wyjazdów i dni trzeźwości, spotkania AA, w zakresie pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej zostało podpisane porozumienie między Gminą Drzycim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące wspólnego realizowania zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie. Na mocy tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej.
2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii i alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka:

- Realizowanie programów i zajęć profilaktycznych w trzech szkołach w Drzycimiu, Gródku i Sierosławiu, pomoc dla dzieci z grup ryzyka
 - Organizowanie wycieczek, kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień – w 2018 r. dzieci wyjechały na kolonie do gospodarstwa agroturystycznego w Gródku
 - Szkolenia, kursy w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego –
- realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja działań profilaktycznych – prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych (gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do gier zespołowych, turnieje, sporty zimowe, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, nożna, koszykowa) jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu;
 - zakup artykułów żywnościowych materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć; dofinansowanie i organizacja imprez profilaktyczno – sportowych, min. Dzień Dziecka;
 - organizowanie i finansowanie konkursów, spektakli profilaktycznych, prelekcji, pogadanek w zakresie profilaktyki uzależnień;
 - monitorowanie skali problemów alkoholowych i związanych z narkomanią
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii –
- Udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymania więzi wśród społeczności abstynenckiej
 - Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego

- Ograniczanie ilości osób powracających do placówek przeznaczonych dla osób nietrzeźwych poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i profilaktyki w Toruniu.
5. Na terenie Gminy Drzycim działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej skład wchodzi osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do jej zadań należy m.in.:
- Inicjowanie i podejmowanie zadań zawartych w Programie i pomoc w ich realizacji
 - Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych przeprowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin
 - Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

17.12 Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy Drzycim w dniu 9 listopada 2017r. uchwałą nr XX/196/2017. Uchwała określała między innymi formy współpracy, finansową i pozafinansową oraz katalog zadań, które mogły być wspierane lub zlecane do realizacji organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego. Wcześniej mieliśmy obowiązek poddać projekt tego Programu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy. Stowarzyszenia nie wniosły uwag do projektu. Wypracowany program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy Drzycim, która zatwierdziła jego ostateczną wersję.

W programie współpracy wyznaczono następujące zadania:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

- wspieranie działalności klubów sportowych,
- popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- organizacja i uczestnictwo w lokalnym i ponadlokalnym współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywny wypoczynek mieszkańców gminy.

2. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym:

- organizacja konkursów, pokazów, spektakli o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- organizowanie zajęć o różnym charakterze w czasie wolnym od nauki dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami,
- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia.

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

- organizacja imprez o charakterze integracyjnym.
- w miarę możliwości wspieranie działań związanych z ekonomią społeczną.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
- wspieranie wszelkich działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

5. Turystyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym:

- wspieranie inicjatyw prowadzących do tworzenia zorganizowanych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
- wypoczynek połączony z poznawaniem walorów turystycznych najbliższej okolicy,
- zapoznavanie z atrakcjami przyrodniczymi i ekologicznymi obszarów chronionych.

6. Oświata i wychowanie, w tym:

- partnerstwo w projektach realizowanych w oparciu o środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W 2018 roku kwota dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe Gminy Drzycim wyniosła 75.000,00 zł.

W trakcie roku został ogłoszony konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie Gminy Drzycim w 2018 roku, w odpowiedzi na który wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalnie działające kluby sportowe. W następstwie podpisane zostały cztery umowy o łącznej wartości dotacji w kwocie 74.926,00 zł. Gmina Drzycim w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy wprowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów i sprzętu.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu wstępnych potrzeb. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest czynnikiem scalającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Program Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok zakładał skuteczną realizację zadań publicznych przy zaangażowaniu sił, wiedzy doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Gminy.

**UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

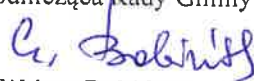
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drzycim wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Drzycim uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Drzycim po przeprowadzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Drzycim udziela wotum zaufania Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

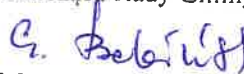
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wójt Gminy Drzycim przedstawił 30 maja 2019 roku Radzie Gminy Drzycim raport o stanie gminy. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu debaty nad tym raportem Rada Gminy Drzycim, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Drzycim, Panu Marianowi Krywald.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

**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 2018 r., 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 2018 r.
- 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 2018 r.
- 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 2018 r.
- 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,

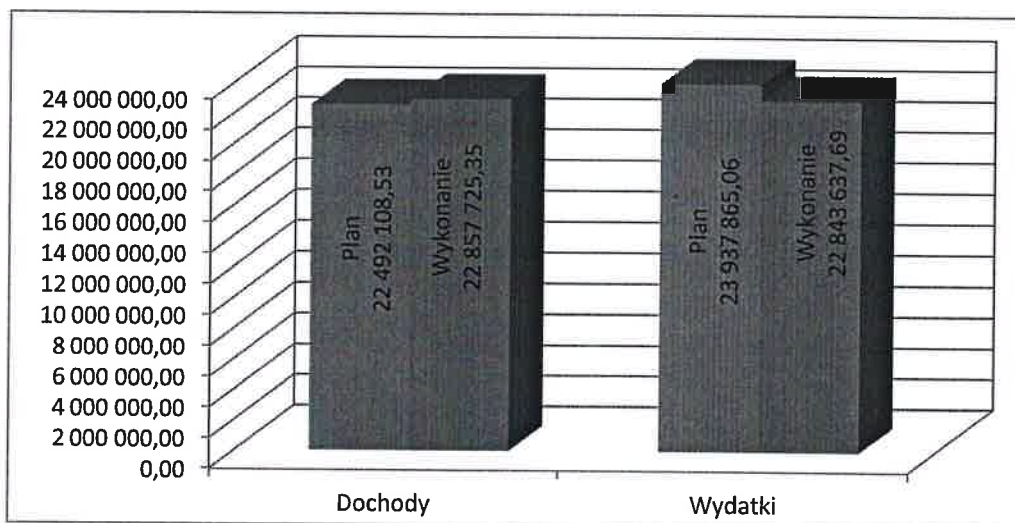
Ad 1c) W 2018 roku spłacono 621.008,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 otrzymała 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.

Otrzymała 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 naczelnych 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.

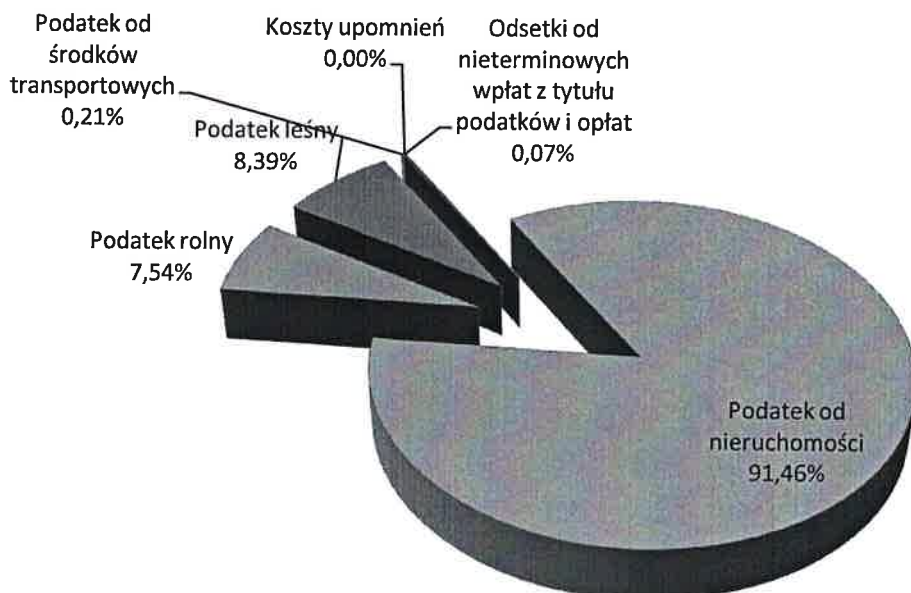
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 3.370,40 zł. (107,74 % planu).

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



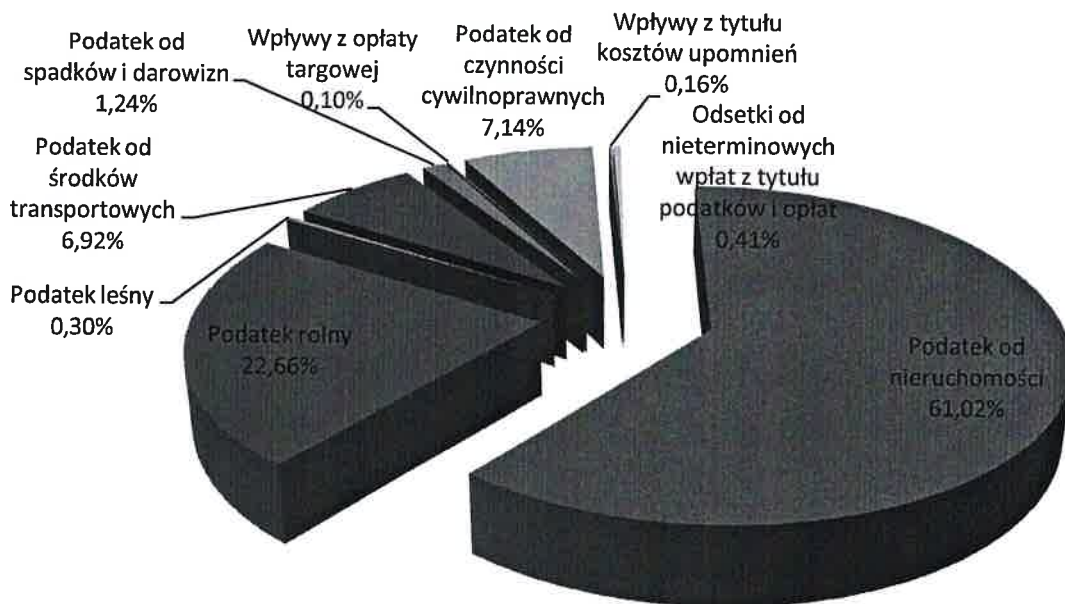
Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (91,46 %), podatek leśny 8,39 % oraz podatek rolny, który stanowi 7,54%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,21 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat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

12.777,84 zł

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 ściągalność 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 uznanie 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 sołeckiego 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%

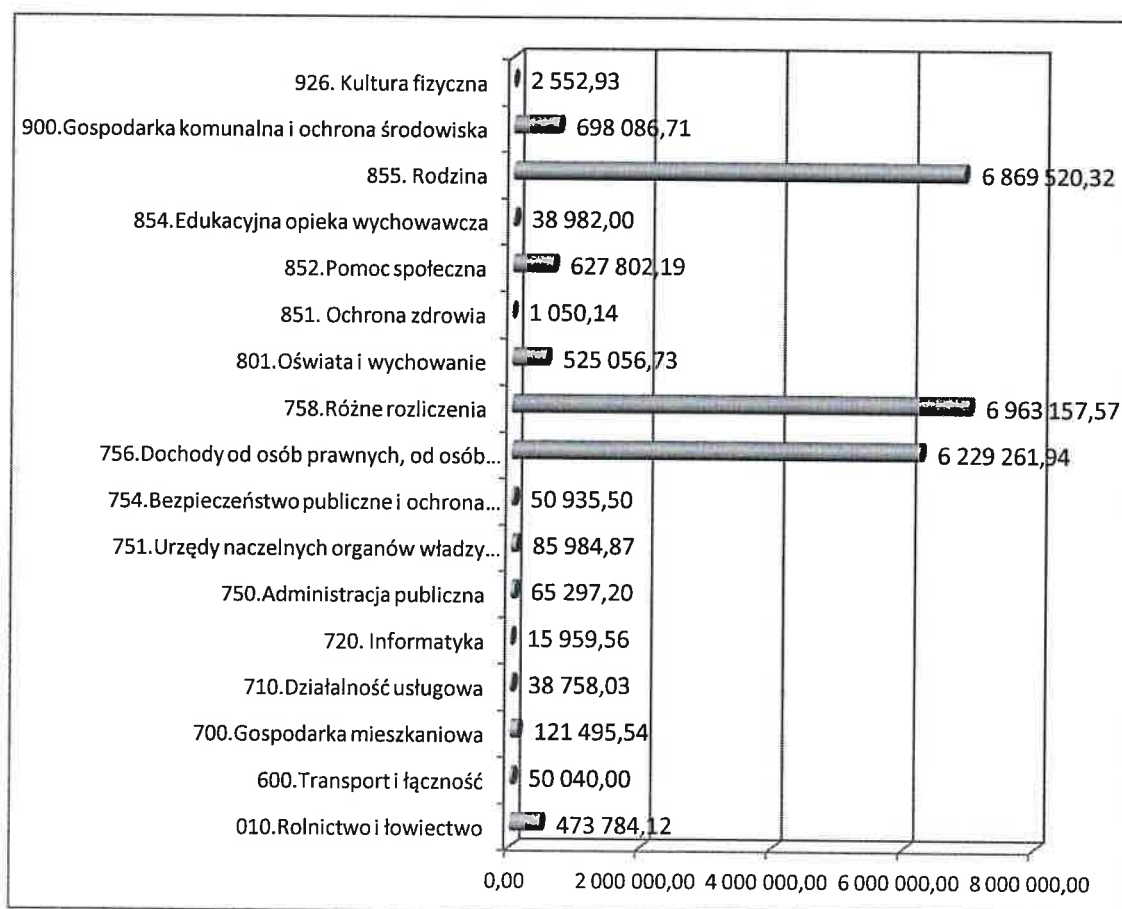
Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. Głównym źródłem dochodów w 2018 roku są dotacje, stanowiące 36,58% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze 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%	

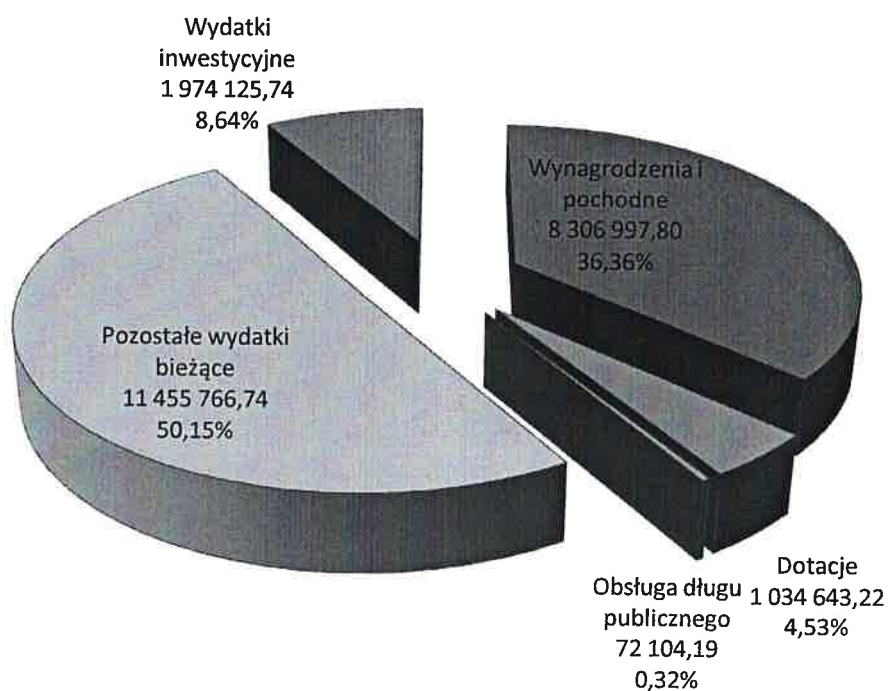
Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

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.

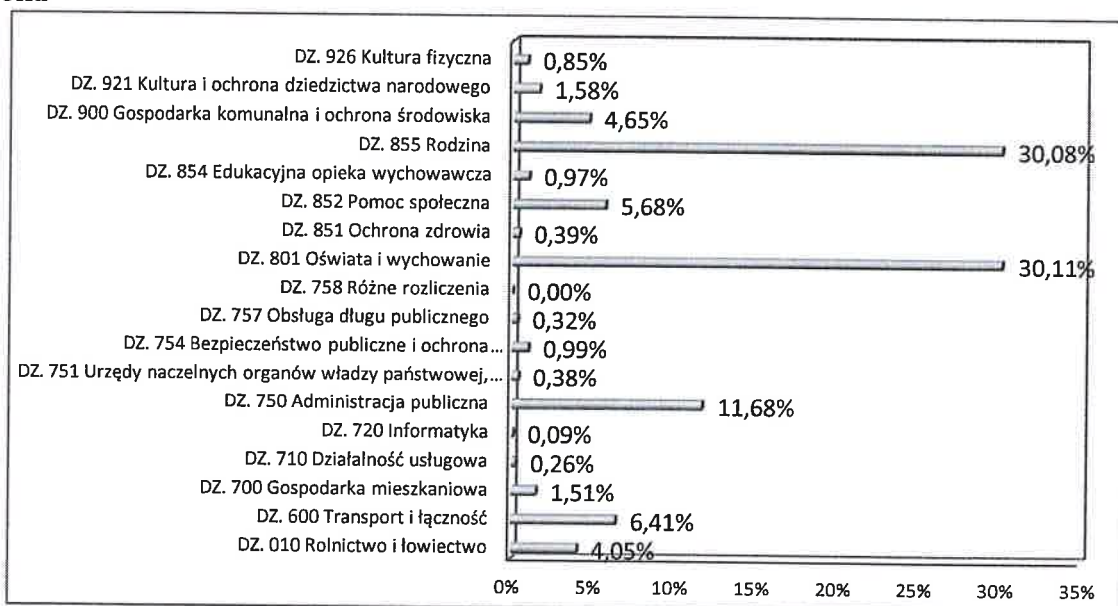
Tabela . Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)

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