

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. według załączników od Nr 1 do 11 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r:

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

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2019 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w następującym układzie:

1. Dochody	22.276.726,32 zł
a) dochody bieżące w wysokości	21.192.289,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.747.217,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	311.600,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.785.944,00 zł
- dochody własne gminy	7.346.028,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.084.437,32 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959.437,32 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	125.000,00 zł
 2. Wydatki	 23.806.726,32 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.120.126,23 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.442.472,78 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.723.945,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.718.527,25 zł
- dotacje	1.243.675,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.288.137,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	840,90 zł
- wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.686.600,09 zł
- w tym inwestycyjne	3.686.600,09 zł
 3. Planowany deficyt	 1.530.000,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	1.360.000,00zł
- kredyt bankowy długoterminowy	80.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2019 roku, kształtował się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	23.355.837,09 zł
a) dochody bieżące w wysokości	21.996.435,36 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.191.792,27 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	567.341,00 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. Planowane wydatki budżetowe	25.573.659,41 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.675.656,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.942.362,92 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.795.477,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.146.885,60 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.210.932,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.370.990,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.370,90 zł
- 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.
3. Planowany deficyt	2.217.822,32 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	857.822,32 zł
- kredyt długoterminowy	1.360.000,00zł.

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

- Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2019 r.
- Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2019 r.
- Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2019 r.

- Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2019 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi 23.355.837,09 zł tj. więcej o kwotę 1.079.110,77 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 12.728.659,70 zł, co stanowi 54,50% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2019	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	21 996 435,36	12 713 653,30	57,80%
Wpływy z podatków i opłat	7 132 756,36	3 870 344,23	54,26%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0760, § 0750, §0550)	162 122,89	85 421,80	52,69%
Pozostałe (§ 0640, § 0830, §0910, §0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950)	155 946,84	118 008,07	75,67%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 766 933,27	4 164 883,20	61,55%
Dotacje - zadania zlecone	6 191 792,27	3 840 379,08	62,02%
Dotacje - zadania własne	567 341,00	316 813,00	55,84%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	6 300,00	6 191,12	98,27%
Subwencje	7 775 726,00	4 474 996,00	57,55%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 468,00	3 131 368,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 258,00	1 343 628,00	50,00%
Dochody majątkowe	1 359 401,73	15 006,40	1,10%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	131 526,40	15 006,40	11,41%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 227 875,33	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM	23 355 837,09	12 728 659,70	54,50%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 23.806.726,32 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił 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 30 czerwca 2019 roku wynosi 25.573.659,41 zł tj. więcej o kwotę 1.766.933,09 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 10.542.392,65 zł, co stanowi 41,22 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2019 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	20 675 656,88	10 436 438,31	50,48%
Wynagrodzenia i pochodne	8 795 477,32	4 244 125,19	48,25%
Dotacje	1 211 773,18	625 388,09	51,61%
Obsługa długu publicznego	145 000,00	34 307,24	23,66%
Pozostałe wydatki bieżące	10 523 406,38	5 532 617,79	52,57%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 898 002,53	105 954,34	2,16%
Wydatki inwestycyjne	4 898 002,53	105 954,34	2,16%
OGÓŁEM WYDATKI	25 573 659,41	10 542 392,65	41,22%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 23.355.837,09 zł

wydatki w kwocie: 25.573.659,41 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 2.217.822,32 zł

Na pierwsze półrocze 2019 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 12.728.659,70 zł

wydatki w kwocie: 10.542.392,65 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.186.267,05 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 12.711.307,70 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 10.436.438,31 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.274.869,39 zł.

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

Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 784,12	334 794,51	75,78%	2 932 555,23	339 244,72	11,57%
600	Transport i łączność	603 916,45	0,00	0,00%	1 342 559,16	73 270,94	5,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 975,89	69 395,14	10,89%	1 218 569,10	162 182,23	13,31%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	47 700,00	16 698,32	35,01%
720	Informatyka	125 317,20	0,00	0,00%	153 172,90	1 315,70	0,86%
750	Administracja publiczna	60 942,91	33 752,21	55,38%	2 646 118,00	1 279 465,67	48,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	32 988,92	96,09%	34 331,00	32 144,30	93,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				163 561,69	71 655,59	43,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 205 012,00	3 371 772,15	54,34%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	145 000,00	34 307,24	23,66%
758	Różne rozliczenia	7 830 698,00	4 529 968,00	57,85%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	513 576,26	288 004,86	56,08%	7 687 164,48	3 704 758,52	48,19%
851	Ochrona zdrowia	300,00	267,00	89,00%	75 346,64	39 255,20	52,10%
852	Pomoc społeczna	479 408,00	291 197,76	60,74%	1 183 105,28	602 360,94	50,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 601,00	32 601,00	100,00%	272 420,00	108 859,44	39,96%
855	Rodzina	5 677 292,35	3 358 655,09	59,16%	5 782 974,37	3 344 430,44	57,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 528,40	379 109,55	53,58%	1 176 775,30	493 386,27	41,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	318 480,00	179 280,00	56,29%
926	Kultura fizyczna	4 653,51	4 653,51	100,00%	193 826,26	59 777,13	30,84%
Razem:		23 355 837,09	12 728 659,70	54,50%	25 573 659,41	10 542 392,65	41,22%

Na koniec czerwca 2019 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.995,14 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 11.456,74 zł,
- zobowiązań z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych – 862,00 zł,
- zobowiązań z tytułu umowy zlecenia – 202,40 zł.

Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2019 roku.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.119.976,70 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 979.474,18 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 38,50 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 104.484,03 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.083.996,71 zł. Pozostałe należności to kwota 2.035.973,99 zł. Gmina Drzycim w 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 2.380.682,87 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 700.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/16/2019 z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmienioną w ciągu półroczu trzema 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 1.360.000,00 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 okresie I półroczu 2019 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

Ad 1c) W okresie I półroczu spłacono 303.557,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

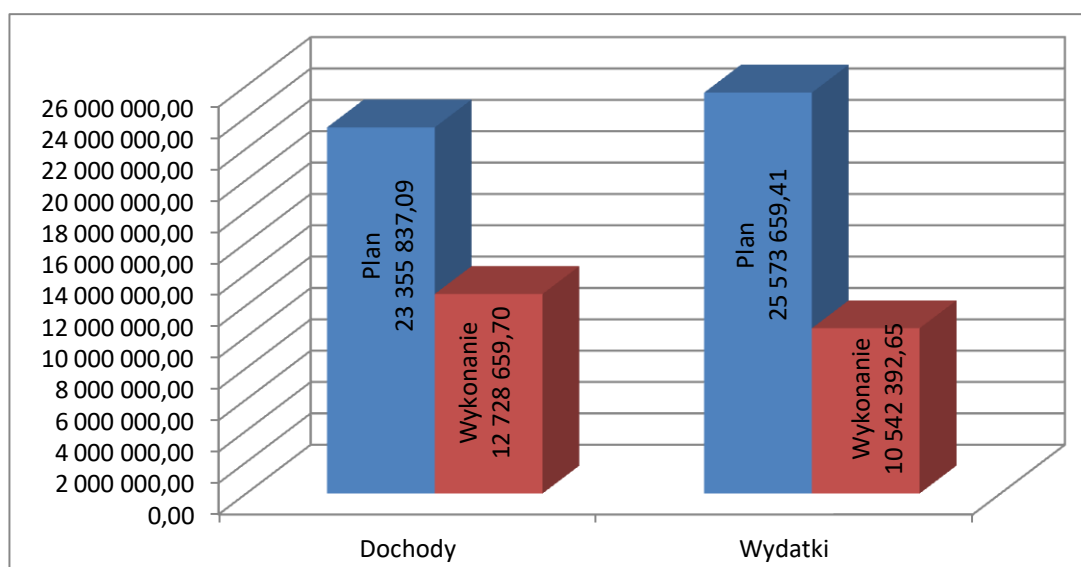
Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku

pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał dziewięć zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

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

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku



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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 784,12	334 794,51	75,78%
	01095		Pozostała działalność	441 784,12	334 794,51	75,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 598,89	2 609,28	56,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 185,23	332 185,23	100,00%
600			Transport i łączność	603 916,45	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	603 916,45	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	333 360,00	0,00	0,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 556,45	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 975,89	69 395,14	10,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 856,29	16 560,49	61,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	5 728,60	83,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 345,60	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 480,00	42,40%
		0920	Pozostałe odsetki	6,29	6,29	100,00%
	70095		Pozostała działalność	610 119,60	52 834,65	8,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 474,00	52 780,88	47,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3,92	53,77	1371,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	498 641,68	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	125 317,20	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	125 317,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 317,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	60 942,91	33 752,21	55,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 901,55	26 996,55	52,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00	26 995,00	52,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 041,36	6 755,66	74,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	26,81	67,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,36	-0,69	-50,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 559,42	79,42%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 170,12	58,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	32 988,92	96,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	859,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	859,00	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 288,00	7 803,92	94,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 288,00	7 803,92	94,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 326,00	24 326,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 326,00	24 326,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 205 012,00	3 371 772,15	54,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 012,00	9 040,28	69,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	13 000,00	9 029,10	69,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	12,00	11,18	93,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 447,00	762 552,39	53,46%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 194 406,00	626 971,04	52,49%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	107 550,00	73 951,00	68,76%

	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 991,00	60 040,00	50,46%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 000,00	1 590,00	53,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 000,00	0,35	0,04%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 600,00	971 611,48	63,31%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	958 000,00	614 322,54	64,13%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	370 000,00	224 996,07	60,81%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 100,00	3 670,40	71,97%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	88 000,00	40 190,00	45,67%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	15 000,00	2 471,00	16,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	2 000,00	130,00	6,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	90 000,00	78 415,00	87,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 946,40	129,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 000,00	5 470,07	109,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 248,00	74 624,01	81,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 195,00	42,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	63 181,01	90,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933,00	933,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	315,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 139 705,00	1 553 943,99	49,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 099 705,00	1 543 942,00	49,81%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	10 001,99	25,00%
758		Różne rozliczenia	7 830 698,00	4 529 968,00	57,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 468,00	3 131 368,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 468,00	3 131 368,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 258,00	1 343 628,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 258,00	1 343 628,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 972,00	54 972,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 973,00	11 973,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 999,00	42 999,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	513 576,26	288 004,86	56,08%
	80101	Szkoły podstawowe	34 759,04	18 966,00	54,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	135,82	754,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	16 398,02	50,93%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	649,44	649,44	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191,60	191,60	100,00%
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	585,00	536,00	91,62%

	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	715,00	655,12	91,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	7 017,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 030,00	7 017,00	50,01%
80104		Przedszkola	150 822,00	67 611,06	44,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	12 946,50	47,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 752,56	13,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 822,00	51 912,00	50,00%
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	32 269,00	16 137,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	16 137,00	50,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 009,18	13 706,08	80,58%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 715,26	80,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,18	-9,18	-100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	134 880,68	57,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	51 475,08	65,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00	72 412,90	53,24%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	10 992,70	52,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	29 687,04	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	29 687,04	29 687,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	300,00	267,00	89,00%
	85195	Pozostała działalność	300,00	267,00	89,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	300,00	267,00	89,00%
852		Pomoc społeczna	479 408,00	291 197,76	60,74%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00	7 712,00	58,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	7 712,00	58,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 452,00	23 348,00	71,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 452,00	23 348,00	71,95%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 239,00	1 239,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 239,00	1 239,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	99 400,00	91 909,90	92,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,90	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	91 902,00	92,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	51 147,00	53,84%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	51 147,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 550,00	75 804,86	85,61%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 754,86	183,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 050,00	73 050,00	83,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 667,00	35 037,00	24,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 667,00	35 037,00	24,22%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 601,00	32 601,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 601,00	32 601,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 601,00	32 601,00	100,00%
855		Rodzina	5 677 292,35	3 358 655,09	59,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00	1 896 693,00	60,57%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 400,00	1 896 693,00	60,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 092,35	1 443 831,20	60,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 900,00	1 429 143,00	60,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 192,35	14 688,20	66,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	358,89	71,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	358,89	71,78%
85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	7 200,00	4,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 300,00	7 200,00	4,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	18 000,00	10 572,00	58,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	10 572,00	58,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 528,40	379 109,55	53,58%
	90002	Gospodarka odpadami	669 552,00	354 791,44	52,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 552,00 zł	354 791,44 zł	52,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 554,03	58,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 554,03	58,22%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 450,00	3 237,68	50,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł	1 503,76 zł	100,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	2 000,00 zł	1 733,92 zł	86,70%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	6 526,40	6 526,40	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 526,40	6 526,40	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 653,51	4 653,51	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 653,51	4 653,51	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,46	4 653,46	100,00%
Razem:			23 355 837,09	12 728 659,70	54,50%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 12.728.659,70 zł, co stanowi 54,50 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 334.794,51 zł co stanowi 75,78 % planu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.609,28 zł, na plan 4.598,89 zł, tj. 56,74% planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 332.185,23 zł, stanowiąca 100,00% planu, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto planuje się uzyskanie w II półroczu 105.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 Transport i łączność - środki z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”, zgodnie z umową z dnia 6 marca 2019 roku kwotę dofinansowania wynoszącą 54.080,00 zł, otrzymamy po zakończeniu i rozliczeniu realizacji powyższego zadania. Ponadto zgodnie z umową z dnia 28 marca 2019 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”, otrzymamy dofinansowanie w kwocie 279.280,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 270.556,45 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowę drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap” w kwocie 235.556,45 zł,
 - na „Przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” w kwocie 35.000,00 zł.
- Wnioski zostały złożone, czekamy na informację o kwocie dofinansowania.

– **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 636.975,89 zł zrealizowano w wysokości 69.395,14 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie

dlatego, iż zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie 498.641,68 zł na dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie” z Programu Obszarów Wiejskich zaplanowano w kwocie 76.450,56 zł. W sierpniu otrzymano informację o otrzymaniu powyższego dofinansowania. Ponadto planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 422.191,12 zł, wniosek został złożony.

Uzyskano wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Biechowo w kwocie 8.480,00 zł, co stanowi 42,40% planu. W II półroczu planuje się pozostałe sprzedaże nieruchomości. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 5.728,60 zł, co stanowi 83,63% planu. Ponadto uzyskano dochody bez planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.345,60 zł. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2019 roku. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 6,29 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 52.780,88 zł, co stanowi 47,35 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 53,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 720 Informatyka – planuje się uzyskać środki 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, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 125.317,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 60.942,91 zł zrealizowano w wysokości 33.752,21 zł tj. 55,38 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.995,00 zł, tj. 52,01% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 1,55 zł, (tj. 100,00% planu), z tytułu wydawania zaświadczeń o udostępnianiu danych osobowych (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Ponadto uzyskano wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy w kwocie 5.559,42 zł tj. 79,42 % planu, zaś z tytułu upomnień w kwocie 26,81 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.170,12 zł, tj. 58,51% planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie -0,69 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 34.331,00 zł zrealizowano w wysokości

32.988,92 zł, co stanowi 96,09 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 7.803,92 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 2019 w kwocie 6.205.012,00 zł zrealizowano w wysokości 3.371.772,15 zł tj. 54,34 % planu.

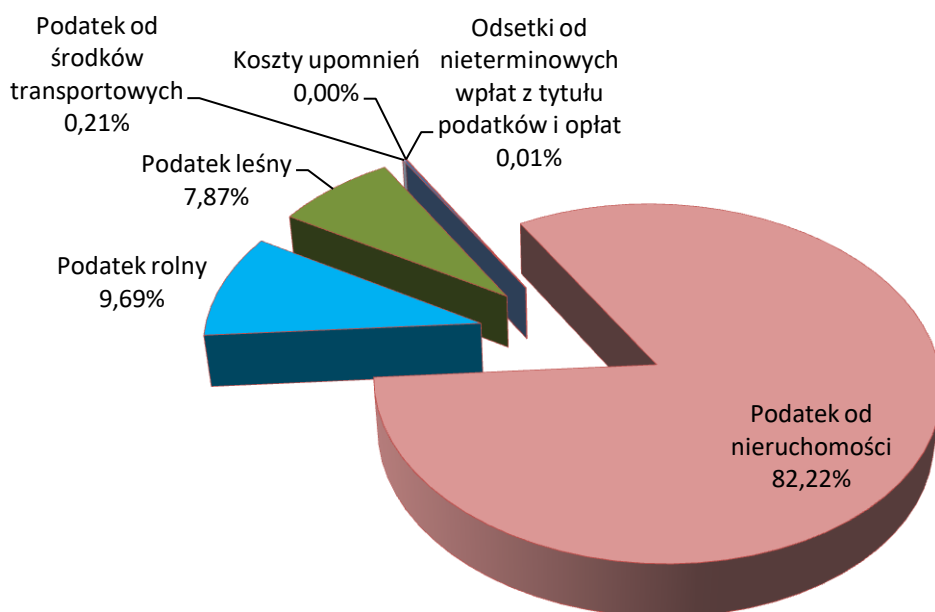
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 9.029,10 zł. (69,45% planu) oraz odsetki w kwocie 11,18 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.426.447,00 zł wykonano w kwocie 762.552,39 zł tj. w 53,46 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 626.971,04 zł, tj. 52,49% planu,
- podatek rolny – kwota 73.951,00 zł, tj. 68,76% planu,
- podatek leśny – kwota 60.040,00 zł, tj. 50,46% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.590,00 zł, tj. 53,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,35 zł, tj. 0,04% planu.

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

Wykres: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2019 r.

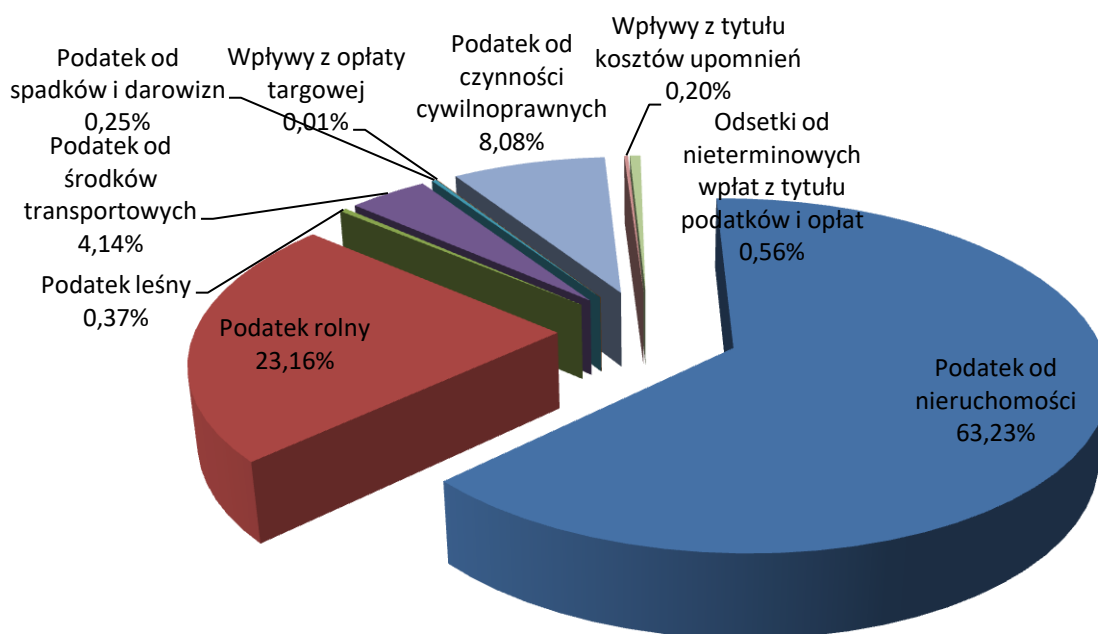


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.534.600,00 zł, a wykonano w kwocie 971.611,48 zł tj. w 63,31 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 614.322,54 zł, tj. 64,13 % planu,
- podatek rolny – kwota 224.996,07 zł, tj. 60,81 % planu,
- podatek leśny – kwota 3.670,40 zł, tj. 71,97 % planu,
- podatek od środków transportowych – 40.190,00 zł, tj. 45,67 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 2.471,00 zł, tj. 16,47 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 130,00 zł, tj. 6,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 78.415 zł, tj. 87,13 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.946,40 zł, tj. 129,76 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.470,07 zł, tj. 109,40% planu.

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

Wykres: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2019 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 74.624,01 zł wykonano w 81,78 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.195,00 zł, tj. 42,32 % planu,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 63.181,01 zł, tj. 90,26% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za motocykl, który spłonął) – 933,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 315,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2019 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.139.705,00 zł wykonano w kwocie 1.553.943,99 zł tj. w 49,49%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.543.942,00 zł, tj. 49,81% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.001,99 zł, tj. 25,00% planu.

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

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły

513.442,15 zł

w tym:

	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245,61	zł
	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	5.833,67	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	505.720,00	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	192,00	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	9,00	zł
	z podatku dochodowego od osób fizycznych	428,00	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	915,35	zł
	z wpływów za usługi opiekuńcze	98,52	zł

Nadpłatę podatku od nieruchomości w kwocie 505.720,00 zł planuje się zwrócić w dwóch ratach po 252.860,00 zł na przestrzeni dwóch lat tj. 2019 oraz 2020 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 7 marca 2019 roku.

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2019

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2018.12.31 w zł	na 2019.06.30 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	23 687,25	26.903,25
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	165 899,40	154.936,63
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	22 962,88	24.763,41
4	w podatku leśnym - osoby prawne	24,00	24,00
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	546,00	124,00

6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	4 490,20	21.088,20
7	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1,99	1,99
8	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	7 177,60	4.788,90
	Razem zaległości podatkowe	225 179,32	232 630,38
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2018.12.31 w zł	na 2019.06.30 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	106 345,48	111.924,24
2	użytkowanie wieczyste	189,21	337,68
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	1 975,38	2.462,23
4	zaliczka alimentacyjna	60 755,00	60 755,00
5	fundusz alimentacyjny	550 620,82	571.364,65
6	usługi	136,42	34,40
7	koszty upomnień	0,00	4,10
8	odsetki	0,00	0,15
	Razem zaległości niepodatkowe	720 022,31	746 882,45
	Ogółem zaległości	945 201,63	979 512,83

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 I półroczu 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 29 upomnień na łączną kwotę 14.098,80 zł,
- 2) w podatku od nieruchomości – 102 upomnienia na łączną kwotę 71.432,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych – 3 upomnienia na łączną kwotę 17.828,60 zł.

Ponadto wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46.413,85 zł. Na podstawie, których uzyskano wpływy w łącznej kwocie 32.435,58 zł, w tym: należność główna 29.114,67 zł, odsetki 2.803,71 zł oraz koszty upomnień 517,20 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynął jeden wniosek o umorzenie podatku, który okazał się bezzasadny ponieważ podatnik nie posiadał zaległości podatkowych.

W I półroczu 2019 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

W I półroczu 2019 roku wystawiono 93 upomnienia do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 19.350,18 zł. Ponadto wystawiono

56 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 12.019,80 zł. Natomiast w ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łączną kwotę 13.835,82 zł.

Ponadto w omawianym okresie Wójt Gminy Drzycim wydał w kwietniu decyzje rozłożenia na raty zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 2.024,42 zł.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu najmu lokali

W I półroczu 2019 roku sporządzono 2 wezwania do zapłaty za wynajem lokali użytkowych na łączną kwotę 2.430,17 zł. Ponadto za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 6 not odsetkowych na łączną kwotę 44,61 złotych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.p	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
5.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
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
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2018/2019
8.	odpowiedź na wnioski o udostępnienie danych dotyczących dłużników alimentacyjnych do Policji, organów właściwych wierzycielek
9.	wszczęcie postępowania na wniosek dłużnika, dotyczące umorzenia jego zaległości z tytułu wypłaty wierzycielkom świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych

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

W związku z powyższym, organ właściwy w I połowie roku 2019 skierował 16 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **234.178,21 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	50.509,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	122.468,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	7.345,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	25.332,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.013,01 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	25.511,20 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **7.842,42 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)	3.854,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.538,00	0,00	0,00
z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	0,00	0,00	1.450,42
Razem	6.392,00	0,00	1.450,42

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

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 7.830.698,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.529.968,00 zł tj. na poziomie 57,85%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Subwencje łącznie 4.474.996,00 zł, tj. 57,55%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.131.368,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.343.628,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” oraz 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 54.972,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w wyniku dokonania centralizacji rozliczeń VAT za styczeń – grudzień 2014 r. wraz z oprocentowaniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 56,08 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2019 roku w wysokości 288.004,86 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, zagubione podręczniki – 327,42 zł, tj. 156,21% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz w Gródku – 16.398,02 zł, tj. 50,93% planu,
- Zespół Palcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 12.946,50 zł, tj. 47,95% planu,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 2.752,56 zł, tj. 13,76 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 13.715,26 zł, j. 80,68% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wynika z podwyższenia stawki za wynajmem autokarów,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 134.880,68 zł, tj. 57,40% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półroczu przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półroczu przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- 1.300,00 zł stanowiące grant w formie dotacji dla dwojga uczniów z naszych szkół na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POLiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 75.066,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 7.017,00 zł, rozdział 80104 – 51.912,00 zł, rozdział 80106 – 16.137,00 zł).
- dotacja w wysokości 29.687,04 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.

1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

Nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zaplanowano, że wydatki z w/wym tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 267,00 zł tj. 89,00% planu, środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 479.408,00 zł zrealizowano w wysokości 291.197,76 zł tj. 60,74% planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.239,00 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2019 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.050,00 zł, tj. 83,92% planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.712,00 zł, tj. 58,87 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 23.348,00 zł, tj. 71,95 % planu,
- zasiłki stałe – 91.902,00 zł, tj. 92,46 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 51.147,00 zł, tj. 53,84 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 35.037,00 zł, tj. 24,22 % planu.

Ponadto na podstawie porozumienia z dnia 27 lutego 2019 roku Powiat Świecki udzielił pomocy finansowej Gminie Drzycim w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „pomoc finansowa dla pogrzelców z Gródka”. Natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 2.754,86 zł, tj. 183,66% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 32.601,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 32.601,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 5.677.292,35 zł zrealizowano w wysokości 3.358.655,09 zł tj. 59,16 % 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 – 1.896.693,00 zł, tj. 60,57 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.429.143,00 zł, tj. 60,53% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 358,89 zł, tj. 71,78% planu,
- świadczenia 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) – 7.200,00 zł, tj. 4,99% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10.572,00 zł, tj. 58,73% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 14.688,20 zł, tj. 66,19 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 707.528,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 379.109,55 zł, tj. 53,58 %.

Dnia 1 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Drzycim sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 354.791,44 zł, tj. 52,99 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 1.503,76 zł, tj. 100,25 % (plan zostanie zaktualizowany w II półroczu). Odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 1.733,92 zł, tj. 86,70 % planu.

Ponadto w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie 2.950,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci” zgodnie z umową dotacji Nr DK19088/EE-OK z dnia 11 czerwca 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.554,03 zł, tj. 58,22 % planu. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego oraz koparko-spycharki w łącznej kwocie 6.526,40 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 4.653,51 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Dochody wykonano w całości, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody wykonano w kwocie 12.728.659,70 zł.

Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2019	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	7 132 756,36	3 870 344,23	30,41%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	162 122,89	85 421,80	0,67%
Pozostałe	155 946,84	118 008,07	0,93%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 766 933,27	4 164 883,20	32,72%
Subwencje	7 775 726,00	4 474 996,00	35,16%
Dochody majątkowe	1 359 401,73	15 006,40	0,12%
DOCHODY OGÓŁEM	23 355 837,09	12 728 659,70	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły subwencje (35,16%) oraz dotacje (32,72%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 30,41% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,67%, a pozostałe dochody to zaledwie 0,93% w strukturze wykonanych dochodów. W I półroczu środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły 0,00%. Natomiast dochody majątkowe stanowiły 0,12% dochodów ogółem.

Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 54,50 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej oraz wyrównawczej wynosi 57,55%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 61,55%, w tym: dotacje za zadania zlecone (62,02%), własne (55,84%), wg porozumień (100,00%), z pozostałych źródeł (98,27%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 54,26%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 52,69 % planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 75,67%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano tylko w 1,10% planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Głównie w wyniku braku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskać dofinansowania. Ponadto brak dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży gruntów oraz nieruchomości. Również nie rozliczono i tym samym nie otrzymano środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932 555,23	339 244,72	11,57%
	01009		Spółki wodne	6 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 700,00	3 455,00	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 968,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 900,00	1 487,00	0,06%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	3 604,49	34,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	3 604,49	34,33%
	01095		Pozostała działalność	338 855,23	332 185,23	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,63	2 430,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,80	203,80	50,47%
		4430	Różne opłaty i składki	325 671,80	325 671,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 342 559,16	73 270,94	5,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 559,16	69 825,94	5,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 973,00	19 024,11	57,70%
		4270	Zakup usług remontowych	69 516,37	16 789,50	24,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 909,78	31 559,69	48,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 861,12	153,75	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 360,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 640,00	0,00	0,00%

	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	2 298,89	2 298,89	100,00%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	3 445,00	17,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	922,50	15,38%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 522,50	50,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 218 569,10	162 182,23	13,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 451,90	18 780,64	10,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 951,90	10 347,79	13,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 028,07	76,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200,00	4 404,78	31,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 036 117,20	143 401,59	13,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,20	22 346,17	56,71%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 042,74	43,48%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	51 532,05	53,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 250,63	74,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 641,68	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 358,32	1 230,00	0,45%
710		Działalność usługowa	47 700,00	16 698,32	35,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	4 800,00	35,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 800,00	35,56%
	71035	Cmentarze	34 200,00	11 898,32	34,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	290,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	11 608,32	35,50%
720		Informatyka	153 172,90	1 315,70	0,86%
	72095	Pozostała działalność	153 172,90	1 315,70	0,86%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	474,80	9,69%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317,20	0,00	0,00%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,80	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 646 118,00	1 279 465,67	48,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 900,00	24 323,27	46,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 420,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	490,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	310,46	14,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	102,81	34,27%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 300,00	48 347,40	46,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	47 293,56	47,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	331,00	25,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	569,88	37,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	152,96	10,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 400,00	1 145 855,85	49,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 806,14	14,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	672 833,95	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	107 031,61	91,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	5 834,39	59,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	131 123,29	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	13 340,27	43,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 881,00	44,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	30 887,10	64,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	18 120,41	24,16%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	468,15	23,41%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 820,39	54,10%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	9 426,97	76,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 595,00	32,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	75 448,05	48,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	9 307,64	41,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 000,93	47,37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 912,24	15,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	25 126,85	68,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	11 891,47	32,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 668,00	11 330,94	27,19%
	4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 463,80	24,40%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	70,82	1,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 764,32	26,47%
	4430	Różne opłaty i składki	6 094,00	5 032,00	82,57%
75095		Pozostała działalność	113 850,00	49 608,21	43,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	661,88	55,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	22 500,00	44,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 049,14	82,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 368,90	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	551,25	44,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 229,30	72,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	378,00	3,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	369,74	46,22%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	32 144,30	93,63%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	770,43	44,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	59,85	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	8,58	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 288,00	7 803,92	94,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	1 000,00	91,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	200,07	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	20,08	60,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	609,33	94,47%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	143,23	95,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	151,65	89,21%

		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	299,56	66,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 326,00	23 569,95	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	13 950,00	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	926,83	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	85,01	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 149,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	119,90	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	704,84	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,82	81,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 561,69	71 655,59	43,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 361,69	69 695,52	45,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 027,00	23,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 000,00	37,04%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	467,36	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 231,69	24 468,12	56,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	3 170,31	74,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 506,21	45,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 032,00	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 724,52	35,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 300,00	39,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	1 960,07	31,61%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	403,40	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,00	39,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	68,09	34,05%
		4260	Zakup energii	700,00	292,12	41,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	416,46	52,06%
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	34 307,24	23,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	34 307,24	23,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	34 307,24	23,66%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 687 164,48	3 704 758,52	48,19%
	80101	Szkoły podstawowe	5 087 799,44	2 394 849,59	47,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	268 104,96	49,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 950,00	78 164,62	43,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 000,00	1 269 093,53	42,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	194 522,27	91,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000,00	254 732,23	45,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 800,00	25 012,89	30,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 049,44	70 833,09	58,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	441,09	98,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	539,12	98,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	726,75	9,08%
	4260	Zakup energii	54 000,00	38 110,77	70,58%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	9 205,26	34,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 341,00	77,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 886,72	55,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	135,00	94,91	70,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	165,00	116,00	70,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 189,56	46,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 622,50	30,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300,00	144 018,66	73,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 093,66	27,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 510,00	75 902,71	50,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	49 589,34	61,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	1 498,60	40,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	17 627,68	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 011,64	31,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 440,51	43,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	492,93	41,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 242,01	72,32%
	80104	Przedszkola	669 728,00	313 590,07	46,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 098,00	13 468,80	49,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 040,00	181 478,66	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 475,03	91,85%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	37 233,56	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 631,03	30,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 423,72	47,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	550,70	27,54%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 140,58	34,50%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	7 906,26	47,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	315,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 319,96	42,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 866,72	7,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	19 780,05	82,42%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	61 078,71	55,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	61 078,71	55,53%
80110		Gimnazja	277 500,00	211 690,50	76,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	10 392,60	62,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	133 603,69	76,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	25 404,46	87,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	27 613,59	73,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 793,49	53,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 882,67	79,22%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 920,00	282 590,65	50,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	404,03	12,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	121 228,40	48,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	20 497,92	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	24 274,55	51,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 991,68	44,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 305,00	73,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 890,00	75 065,20	50,08%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 477,90	57,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 984,38	34,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	480,00	47,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,04	46,81%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 587,00	63,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 839,18	69,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 400,00	1 221,37	35,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	6 578,24	20,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	800,00	8,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 520,00	5 778,24	25,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 800,00	216 232,90	55,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	80 843,22	53,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 434,15	81,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 225,95	54,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 170,10	54,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 589,26	12,63%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	98 138,36	61,34%
	4260	Zakup energii	1 000,00	245,01	24,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00	13,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 531,85	89,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 900,00	127 674,29	37,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	93 480,68	35,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 305,00	90,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	18 272,32	34,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	2 616,29	34,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	38 300,00	14 570,86	38,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	8 869,62	31,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 316,00	87,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 086,70	37,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	298,54	29,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 256,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,97	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 004,27	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	75 346,64	39 255,20	52,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 546,64	38 785,39	56,58%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	248,70	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	699,36	46,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	43,12	25,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00	22 900,00	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 118,00	37,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	238,69	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 546,64	12 796,72	50,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	740,80	74,08%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	203,51	8,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	203,51	8,14%
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	266,30	11,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,56	223,56	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,30	38,81	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,14	3,93	64,01%
		4190	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 183 105,28	602 360,94	50,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	40 539,91	48,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	40 539,91	48,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00	7 711,09	58,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	7 711,09	58,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 852,00	51 831,74	59,68%
		3110	Świadczenia społeczne	86 852,00	51 831,74	59,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 239,00	9 793,93	31,35%

	3110	Świadczenia społeczne	31 214,71	9 793,93	31,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,29	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	109 400,00	91 891,97	84,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	91 891,97	84,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 150,98	240 678,09	52,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	527,42	11,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	146 842,11	50,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 607,07	21 607,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	28 636,43	52,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 920,69	50,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 676,56	43,38%
	4260	Zakup energii	6 627,21	4 059,42	61,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	429,00	25,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 360,99	55,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 263,34	45,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 545,72	29,16%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,40	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,70	4 456,20	74,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	346,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 706,74	54,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 396,30	90 901,25	76,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	14 400,00	57,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	3 736,44	65,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,00	352,83	49,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 590,00	48 120,00	83,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 972,00	23 370,00	83,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 567,00	52 471,76	24,92%
	3110	Świadczenia społeczne	203 567,00	46 895,98	23,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 575,78	79,65%
85295		Pozostała działalność	67 500,00	16 541,20	24,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	235,44	78,48%
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	13 654,80	45,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 650,96	30,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 420,00	108 859,44	39,96%
	85401	Świetlice szkolne	173 940,00	79 855,86	45,91%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	4 156,63	42,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 180,00	50 169,49	42,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 847,52	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 676,50	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 521,69	44,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 484,03	73,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 300,00	28 163,58	28,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	97 300,00	28 163,58	28,95%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	840,00	71,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	840,00	71,19%
855		Rodzina	5 782 974,37	3 344 430,44	57,83%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 185 013,95	1 893 801,23	59,46%
	3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15	1 851 439,20	60,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,76	30 994,80	40,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,79	4 439,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 702,01	6 059,29	38,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 246,52	868,15	38,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	114,72	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 421,52	1 414 064,39	59,40%
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92	1 292 624,82	60,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 528,00	29 412,00	43,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,24	4 796,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 662,04	87 114,91	54,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,44	116,42	7,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,88	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	190 638,90	22 114,90	11,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	228,00	22,80%
	3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00	16 971,28	45,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	2 963,20	45,33%

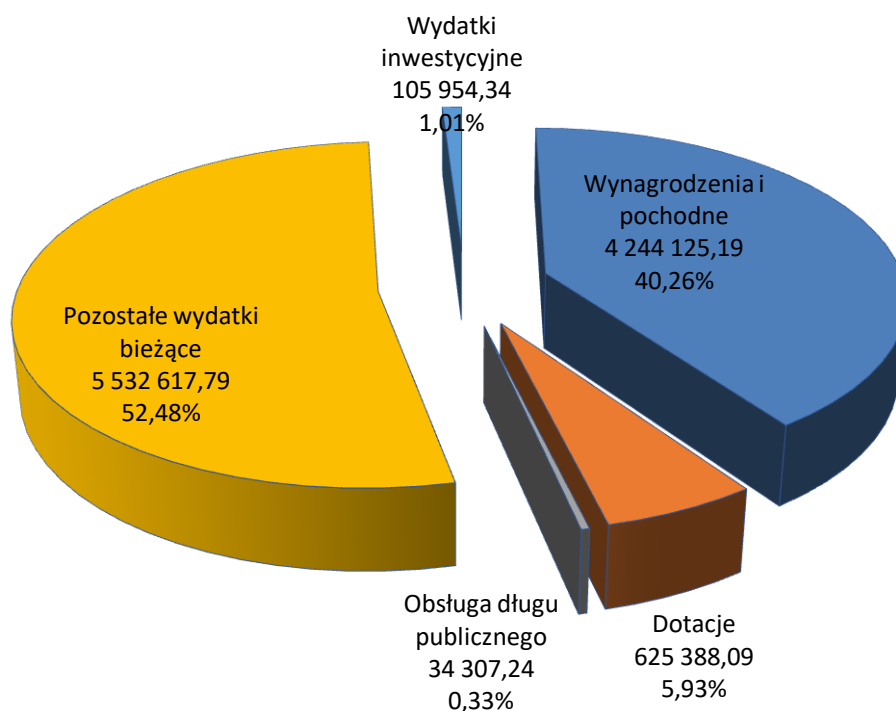
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,60	217,30	72,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	657,14	24,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	921,98	76,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	4 164,00	49,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 164,00	49,57%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	18 000,00	10 285,92	57,14%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	10 285,92	57,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 775,30	493 386,27	41,93%
	90002	Gospodarka odpadami	677 251,75	286 565,12	42,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 326,16	50,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 334,59	53,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	477,77	52,97%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	111,39	7,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	626 230,75	259 098,00	41,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	566,23	37,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	921,98	74,35%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429,00	429,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 510,52	146 201,87	44,91%
	4260	Zakup energii	170 000,00	70 457,44	41,45%
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	46 210,36	44,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 510,52	29 534,07	57,34%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 445,48	35 245,48	50,75%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 445,48	35 245,48	50,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	7 489,85	16,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	874,55	29,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	615,30	4,73%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,07	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,07	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 950,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	40 616,48	17 883,95	44,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 470,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 943,48	8 467,95	42,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 273,00	33,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3 673,00	3 673,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 480,00	179 280,00	56,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 200,00	89 000,00	64,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 200,00	89 000,00	64,40%
	92116	Biblioteki	180 280,00	90 280,00	50,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 280,00	90 280,00	50,08%
926		Kultura fizyczna	193 826,26	59 777,13	30,84%
	92601	Obiekty sportowe	75 353,00	16 506,26	21,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 950,00	9,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 383,06	39,10%
	4260	Zakup energii	19 000,00	3 981,34	20,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 191,86	34,05%
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 473,26	43 270,87	36,52%
	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	31 000,00	41,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 850,00	2 425,45	63,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	66,62	3,51%
	4220	Zakup środków żywności	14 023,26	3 514,00	25,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 264,80	32,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
Razem:			25 573 659,41	10 542 392,65	41,22%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 25.573.659,41 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.542.392,65 zł tj. 41,22 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2019 rok.

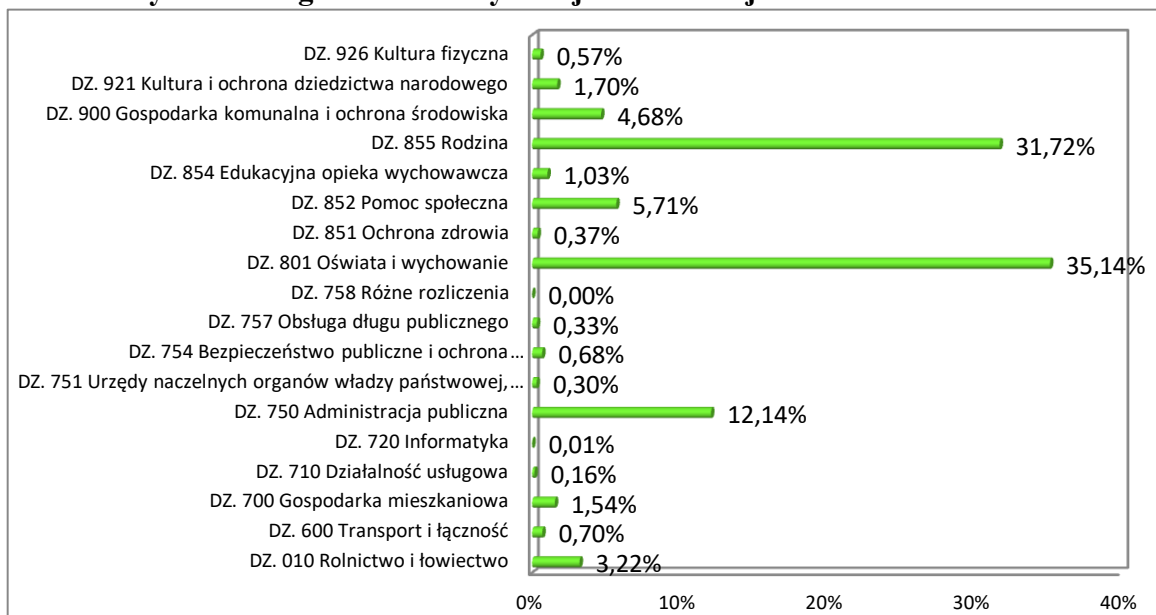
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 52,48% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też znacząca grupa, która stanowi 40,26% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 625.388,09 zł to 5,93% ogółu wydatków, wydatki na obsługę długu stanowią zaledwie 0,33%, a wydatki na inwestycje wyniosły 1,01% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie , który stanowi 35,14% ogółu wydatków. Rodzina, dział 855 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 31,72 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 12,14 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 5,71%. Natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,68% ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2019 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan 2.932.555,23 zł wydatki zrealizowano w kwocie 339.244,72 zł, tj. 11,57 % w stosunku do planu. Plan wykonano z dużym odchyleniem głównie w wyniku braku realizacji zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, na które zaplanowano 2.438.000,00 zł, co stanowi 83,13% planu wydatków w dziale 010.

Ponadto zaplanowano dotację na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 6.500,00 zł. Zgodnie z umową zawartą między Gminą Drzycim, a Gminną Spółką Wodną zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r. Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów prowadzi się w ramach monitoringu. Pierwsze badanie wykonano w I półroczu, a drugie badanie pobrane będzie w listopadzie bądź grudniu, dlatego też kolejne wydatki wystąpią w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.604,49 zł, tj. 34,33% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 332.185,23 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 325.671,80 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 6.513,43 zł dotyczyły wydatków na obsługę wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie wyjazdu na targi rolnicze w kwocie 200,00 zł, wydatek zostanie poniesiony

w II półroczu. Wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.470,00 zł zostanie poniesiony w II półroczu.

W dziale zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.571.900,00 zł:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 2 438 000,00 zł, poniesione koszty 861,00 zł (aktualizacja kosztorysów), co stanowi 0,04 %. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku termin zakończenia prac to 6 grudnia 2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.078.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.360.000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)

Planowane nakłady 96 600,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 626,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku przez Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie.

3. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 25 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola zgodnie z umową zawartą 18 czerwca 2019 roku.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Dółsk

Planowane nakłady 12 300,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 73.270,94 zł, co stanowi 5,46% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych (85,57% planu), które będą zrealizowane w II półroczu.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym zaplanowano 4.000,00 zł na ewentualne umowy zlecenia związane z drogami, w I półroczu nie było potrzeby zawierania takich umów. Natomiast poniesiono wydatki związane z zakupem: rur przepustowych pod drogę; artykułów przemysłowych do drobnych prac remontowych przystanków autobusowych; żwiru, betonu, żużlu, kruszywa na drogę; benzyny do pilarki oraz wykaszarki, akcesoria do wykaszarki w celu wykaszania poboczy dróg; zagęszczarki w celu budowy, remontów chodników i parkingów; środków do zwalczania chwastów przy chodnikach i poboczach dróg; zakup znaków drogowych. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 19.024,11 zł, tj. 57,70% planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 16.789,50 zł, tj. 24,15% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 11.081,01 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych w Gackach” – sołectwo Gacki.

Koszty związane z frezowaniem pni wraz z nawiezieniem ziemi i zagęszczeniem gruntu przy drogach w Gródku, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy, usługi równania dróg, usługi załadunku ładowarką, przeładunku i transportu żużlu na drogi, montaż oznakowań drogowych oraz wykonanie przeglądów 1-rocznych w zakresie dróg wyniosły 31.559,69 zł, co stanowi 48,62% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00 zł na zadanie sołectwa Mały Dółsk „Równanie drogi”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.445,00 zł, tj. 17,23% planu na utrzymanie poboczy dróg, placów, parkingów na terenie Gminy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było potrzeby pilnych remontów. Środki przeznaczono między innymi na: benzynę do kosiarek, zakup barier rurowych zabezpieczających skarpę oraz zakup tarcicy w celu wyrównania podbudowy parkingu.

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

1. Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu

Planowane nakłady 41 651,90 zł, poniesione koszty 153,75 zł (uzgodnienia branżowe), co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2019 roku.

2. Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap

Planowane nakłady 336.509,22 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W tym zaplanowano środki własne Gminy (72.260,90 zł), środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław (28.691,87 zł) oraz środki z dofinansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 235.556,45 zł zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

3. Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu

Planowane nakłady 50 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

4. Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie

Planowane nakłady 37 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę PHU KIC-TRANS Piotr Różycki z Drzycimia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku.

5. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 17 700,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu zgodnie z umową z 13 maja 2019 roku.

6. Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 30 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku.

7. Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady 32 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 20 maja 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia za kwotę 31.119,00 zł.

8. Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 20 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi za kwotę 12.546,00 zł.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 15 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi za kwotę 14.637,00 zł.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 125.000,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez firmę Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo za kwotę 101.981,64 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku

Planowane nakłady 444 000,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o. o z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-100 Świecie za kwotę 347.339,93 zł.

12. Zwrot nienależnie pobranej pomocy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa.”

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazano środki w kwocie 2.298,89 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Środki wydatkowano w 100,00%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.218.569,10 zł wykonano w kwocie 162.182,23 zł tj. 13,31 % planu. tj. z odchyleniem od planu, z powodu braku wykonania większości wydatków inwestycyjnych, a także oszczędnego dokonywania wydatków bieżących.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 18.780,64 tj. 10,29% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek”, na które zaplanowano 85 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Natomiast wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 13,27% planu tj. w kwocie 10.347,79 zł. W tym wydatkowano z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek kwotę 2.656,80 zł na zadanie pn. „Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73”. Natomiast w ramach pozostałych wydatków opłacono wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego:

- lokalu mieszkalnego w Biechowie 16/1 i 16/3 w celu sprzedaży,
- dz. nr 27/2 położonej w Biechówku,
- dz. nr 267/18 położona w Gródku w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,

opłacono mapę do celów opiniodawczych dla dz. :

- nr 19/3 w Biechówku,
- dz. nr 21, 47 obręb Jastrzębie,
- dz. nr 41/17 i 247/2 położone w Gródku,
- dz. nr 23/1 i 9 położone w Krakówku,
- droga gminna w Sierosławiu.

Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż).

Opłacono wypisy i wyrisy działek:

- 205/8 położonej w Drzycimiu (ul. Szkolna),
- 1/4 położonej w Gródku i 9/74 położonej w Jastrzębiu,
- 27/2 położonej w Biechówku,
- 7/50 i 7/51 Jastrzębie,
- 22/1 położona w Biechowie.

Zaktualizowano operat szacunkowy dotyczący dz. nr 33/4 położonej w Drzycimiu. Wykonano mapę ewidencyjną do zgłoszenia montażu lampy solarnej w Lubocheni. Zlecono wydruk mapy SUIKZP gminy Drzycim na potrzeby dołączenia do uchwały, opłacono aktualizację projektu i przygotowanie dokumentacji prac projektowych do ostatecznej wersji SUIKZP oraz wydrukowano tablicę SUIKZP gminy Drzycim. Zakupiono znaki sądowe konieczne do zamknięcia księgi lokalowej dz. nr 7/50 i 7/51 w Jastrzębiu. Również wznowiono punkty graniczne na działkach nr 271/1, 163/3, 160/2 położonych w Gródku. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu planuje się koszty związane z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu znajdującego się przy ul. Świeckiej w Drzycimiu.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł, tj. 76,00% planu, ponieważ Gmina zamierza zakupić prawo użytkowania wieczystego działki nr 41/18 położonej w Gródku.

Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. Ponadto do kwietnia br. roku płacono odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w Gródku. Gmina Drzycim zaproponowała lokal socjalny dla najemców lokalu w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 roku. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły tylko 4.404,78 zł, tj. 31,02% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 143.401,59 zł, tj. 13,84 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków (wydatki zostaną poniesione w II półroczu, ponieważ wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w roku). Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 22.346,17 zł, (56,71%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw. Zakupiono również tabliczki na potrzeby sołectw na terenie Gminy Drzycim z napisem SOŁTYS.

W tym zakupy w kwocie 9.662,98 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce” – sołectwo Dąbrówka. Zakupiono krzesła oraz naczynia.
- „Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy” – sołectwo Gródek. Zakupiono naczynia, płytę Amica, 2 szafki oraz artykuły remontowe.
- „Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich” – sołectwo Wery.

Wydatki poniesione w kwocie 13.042,74 zł, tj. 43,48% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych - świetlice. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ze względu na mniejszą ilość wynajęć świetlic niż planowano, co powoduje, że ponoszone są niższe niż zakładano koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Planuje się że w II półroczu zwiększą się wynajmy świetlic, co spowoduje wyższe wydatki w tym zakresie.

Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 3.000,00 zł, co stanowi 15,00 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż nie wystąpiły duże nieprzewidziane awarie oraz nie zgłaszano więcej potrzeb bieżących napraw - remontów w budynkach komunalnych.

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 51.532,05 zł złożyło się wiele różnych wydatków. Wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego - wycena koparko - spycharki Białoruś. Opłacono wykonanie kserokopii map formatu A1 niezbędnych do załączenia do dokumentacji i wniosku o dofinansowanie na "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach". Opłacono wycenę, opinię i ekspertyzę pieca kaflowego w budynku komunalnym w Biechówku. Wykonano tablice informacyjne na potrzeby sołectwa Dólsk i Biechówko. Zlecono przegląd kotłowni CO w budynkach komunalnych.

Na powyższe zadania wydatkowano 48.932,05 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.600,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Montaż tablic kierunkowych” – sołectwo Dólsk.
- „Montaż moskitier w oknach” – sołectwo Gacki.

Wykonanie pozostałych zadań w ramach funduszu sołeckiego planuje się w II półroczu 2019 roku.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 255 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 76.450,56 zł zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2019 roku. Wobec powyższego po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym planuje się realizację zadania do końca 2019 roku.

2. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku

Planowane nakłady 70 000,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko w kwocie 26.700,00 zł), poniesione koszty 52 250,63 zł, co stanowi 74,64% wykonania planu budżetu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę DEK-TRANS-BUD PHU Beata Grzybowska Bydgoszcz.

3. Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

Planowane nakłady 520 000,00 zł, poniesione koszty 1.230,00 zł na aktualizację studium wykonalności. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania z RPO W KP w kwocie 422.191,12 zł (wniosek w trakcie).

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 47.700,00 zł zostały wydatkowane w 35,01% tj. 16.698,32 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 4.800,00 zł, tj. 35,65% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została wykonana z odchyleniem, ponieważ wydatki są uzależnione od liczby wniosków złożonych przez mieszkańców.

Rozdział 71035 Cmentarze

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w 19,33%. Na terenie Gminy Drzycim znajdują się trzy Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupujemy kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dbamy o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek oraz zniczy. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ planuje się wyższe wydatki w okresie jesiennym. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 11.608,32 zł, tj. 35,50% planu. Zadanie polega na regularnym, całorocznym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dólsku i Sierosławiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – na plan 153.172,90 zł wydatkowano 1.315,70 zł, tj. 0,86% planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

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

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. W I półroczu zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 474,80 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 840,90 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem, którą przekazano w I półroczu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowane nakłady 147 432,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.646.118,00 zł wydatkowano 1.279.465,67 zł, tj. 48,35 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 51.900,00 zł wydatkowano 24.323,27 zł tj. 46,87 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki

na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 23.910,00 zł. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakupy związane z organizacją uroczystości wręczenie Medali z okazji 50-lecia małżeństwa oraz zakup publikacji. Poniesiono wydatki na wypłatę delegacji w związku z odbiorem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Natomiast w § 4430 zaplanowano 80,00 zł na opłaty sądowe w sprawach o ustalenie kuratorów dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych z zakresu USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu, ponieważ nie było potrzeby, w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, kierowania wniosków do sądu o ustalenie kuratorów dla osób nieobecnych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 103.300,00 zł wydatkowano 48.347,40 zł tj. 46,80%. Wykonanie planu z odchyleniem spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a także nieobecnościami radnych podczas posiedzeń, co pozwoliło wygenerować oszczędności w dietach.

W roku 2019 do dnia 30 czerwca odbyły się następujące posiedzenia:

3 sesje Rady Gminy

3 posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpowodziowej

4 posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

3 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów

3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 47.293,56 zł, co stanowi 47,77 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 331,00 zł, tj. 25,46 %. W ramach wydatków zakupiono szklanki oraz łyżeczki na posiedzenia członków Rady. W ramach paragrafu 4220 zakupiono cukier, herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 569,88 zł. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 152,96 zł, tj. 10,20% Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 49,06%, a więc zgodnie z planem. Na plan 2.335.400,00 zł wydatkowano 1.145.855,85 zł. W I półroczu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla uprawnionych pracowników. Zakupiono okulary dla pracownika zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. Plan wykonano z odchyleniem (14,22%), ponieważ w II półroczu planuje się kolejne większe wydatki w ramach § 3020, a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 47,15% w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 50,05% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 43,03% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 43,03% ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55

rok życia, mężczyźni po 60 roku życia i kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim. Na umowy zlecenia wydatkowano 30.887,10 zł, tj. 64,35 %, nieznacznie ponad plan, ponieważ w II półroczu wystąpi mniejsza ilość umów zlecenia. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 5.834,39 zł, tj. 59,53% planu, a więc z nieznacznym odchyleniem od planu. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Udzielono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8.881,00 zł, tj. 44,41% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano jedynie 18.120,41 złotych tj. 24,16% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu planuje się zakupy art. przeznaczonych do remontu, które będziemy przeprowadzać własny sumptem. Na w/w kwotę składały się również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych. Zakupiono również niszczarkę. Na zakup środków żywności wydatkowano 468,15 zł, tj. 23,41% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki dokonywane są oszczędnie. W tym zakresie plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 10.820,39 zł, tj. 54,10 % planu. Na zakup usług remontowych wydatkowano 9.426,97 zł, tj. 76,64 % kwoty planowanej. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ w I półroczu wykonano remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.008,77 zł, który był wydatkiem jednorazowym. W II półroczu planowane są wydatki związane z konserwacją systemu alarmowego i ewentualnymi naprawami kserokopiarek. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 32,85%, ponieważ w I półroczu przeprowadzono badania lekarskie wstępne 2 stażystów i 2 nowo zatrudnionych pracowników oraz badania lekarskie kontrolne i okresowe. Wyższe wykonanie wystąpi w II półroczu. Na zakup usług pozostałych – usługi udostępniania i konserwacji programów komputerowych, odnawianie podpisów elektronicznych, wymianę części do kserokopiarki, prenumeratę czasopism i dostęp do portali internetowych, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy i drobne ogłoszenia prasowe, przegląd kotłów grzewczych, przedłużenie licencji, usługi pełnienia IOD, wydatkowano kwotę 75.448,05 zł, tj. 48,93 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, opłaty za kanał cyfrowy bezpiecznego połączenia z serwerami KPSI, opłatę za dostęp do sieci KPSI, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 9.307,64 zł. Plan wykonano w 41,37 %. Plan został wykonany z odchyleniem, ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń tylko w niezbędnym zakresie. Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 9.000,93 zł (tj. 47,37 % planu). Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.912,24 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 15,94 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 25.126,85 zł. Wydatki zrealizowano w 68,84 % ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano

odpis na ZFŚS, gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika, a także nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2019 roku. Na rozliczenia wzajemne Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dotyczące podatku od towarów i usług w związku z centralizacją zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 11.891,47 zł (tj. 32,58 % planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatkować środki bardzo oszczędnie i tylko na niezbędne szkolenia, a także korzystano ze szkoleń bezpłatnych. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2019 roku zaplanowano 41.668,00 zł, a wydano 11.330,94 zł tj. 27,19% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. W I półroczu w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji z nadrukiem herbu Gminy (kubki, flagi, koszulki itp.) Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 4.764,32 zł tj. 26,47% planu. Poniesiono koszty związane z zamieszczeniem w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych. Wynajmowano toalety przenośne. Poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w tygodniku Nowe Świecie. Ponadto opłacono usługi cateringu, z którego korzystano przy organizacji spotkań promujących Gminę Drzycim. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2019 rok w kwocie 5.032,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 49.608,21 zł tj. 43,57 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu i zostały poniesione w kwocie 30.839,03 zł. Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie, a także zakupiono mydła, herbatę, ręczniki i wodę mineralną wydawaną pracownikowi w okresie letnim podczas wysokich temperatur powietrza w kwocie 661,88 zł. Odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika wykonującego pracę o szczególnym charakterze w kwocie 1.229,30 zł. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 378,00 zł, tj. 3,78% planu. W związku z tym, że plan wykonano z odchyleniem jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 34.331,00 zł, wydatkowano 32.144,30 zł, tj. 93,63% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz wydatki na wybory, które się odbyły, więc wykonanie jest wysokie.

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

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.717,00 zł plan, wykonanie 770,43 zł).

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 506/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim zarządzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Drzycim w okręgu wyborczym Nr 7 dla wyboru jednego radnego.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 8.138,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 7.803,92 zł. Wydatki poniesiono na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego, wydatki kancelaryjne i obsługę terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze, druk obwieszczenia o listach kandydatów na radnych, plakatowanie obwieszczeń, druk kart do głosowania, druk formularzy i protokołów głosowania, obsługę urzędnika wyborczego, zryczałtowane diety członków komisji terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną komisji wyborczych, transport obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali wyborczych, a także koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 334,08 zł. dokonano 11.03.2019 r. na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Gmina Drzycim otrzymała również dotację w kwocie 150,00 zł, na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. W związku z tym, że dokumentację przetransportowaliśmy przy wsparciu sąsiedniej gminy nie wykorzystaliśmy przyznanej dotacji, którą zwróciliśmy dnia 20.05.2019 r. na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Gmina Drzycim otrzymała łączną dotację w wysokości 24.326,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 23.569,95 zł. Wydatki poniesiono m.in. na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczeń, druk formularzy i protokołów głosowania, obsługę urzędnika wyborczego, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, a także koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych. Dotację wykorzystano w kwocie 23.569,95 zł, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 756,05 zł, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy po ostatecznym rozliczeniu zarządzonym przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 71.655,59 zł tj. 43,81% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej. Po podpisaniu porozumieniem planuje się przekazanie na rachunek funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środków na zakup samochodu do końca 2019 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 69.695,52 zł, tj. 45,15% planu. W I półroczu 2019 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wyplacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach w kwocie 7.027,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia. Na zakup nagród na konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom – etap gminny", organizowany corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, wydatkowano 467,36 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 27.638,43 zł, w tym wydatkowano 3.170,31 zł na wkład własny (15,00%) w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniesie 28.200,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 23.970,00 zł, tj. 85%. Ponadto zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (benzyna, części do napraw samochodów pożarniczych itp.). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużyta energię elektryczną. Poniesiono również koszty w kwocie 4.032,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie). Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.724,52 zł, co stanowi 35,78% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na: odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu głównych aparatów oddechowych OSP Drzycim, koszty legalizacji butli powietrznej dla OSP Drzycim, koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi pojazdów specjalnych-pożarniczych. Natomiast w II półroczu zostanie opłacone ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz mienie. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz za kwotę 13.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Samochód zakupiono dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 1.960,07 zł, tj. 31,61% planu. W I półroczu 2019 roku dokonano zakupu nagród na konkurs, plandek (5 sztuk) oraz zakupu energii elektrycznej. Poniesiono także wydatki w kwocie 416,46 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2019 roku. Wydatki związane z obroną cywilną wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ nie wystąpiły nie przewidziane remonty, a zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W I półroczu 2019 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 34.307,24 zł, co stanowi 23,66% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dopiero w II półroczu planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.360.000,00 zł, więc wykonanie planu będzie wyższe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwę ogólną, która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2019 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2019 r. wyniósł łącznie 7.959.584,48 zł. Natomiast na dzień 30.06.2019 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **3.704.758,52 zł**, co stanowi **48,19 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **108.859,44 zł**, tj. **39,96%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2019r.

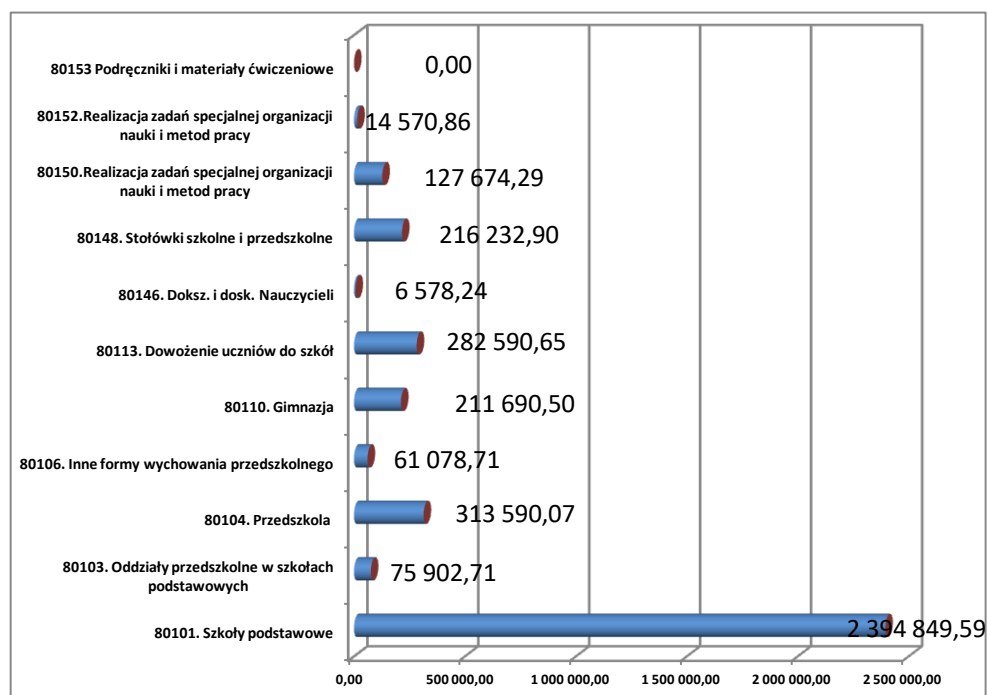
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	7 687 164,48	3 704 758,52	48,19%
	80101	Szkoły podstawowe	5 087 799,44	2 394 849,59	47,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 510,00	75 902,71	50,43%
	80104	Przedszkola	669 728,00	313 590,07	46,82%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	61 078,71	55,53%
	80110	Gimnazja	277 500,00	211 690,50	76,28%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 920,00	282 590,65	50,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	6 578,24	20,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 800,00	216 232,90	55,47%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 900,00	127 674,29	37,23%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	38 300,00	14 570,86	38,04%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 420,00	108 859,44	39,96%
85401	Świetlice szkolne	173 940,00	79 855,86	45,91%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 300,00	28 163,58	28,95%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	840,00	71,19%
Razem:		7 959 584,48	3 813 617,96	47,91%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Brak wykonania w rozdziale 80153 spowodowany jest tym, iż dotacja na podręczniki wpłynęła na koniec czerwca i zostanie wydatkowana w II półroczu. Natomiast wysokie wykonanie w rozdziale 80110 (gimnazja) jest wynikiem likwidacji klas gimnazjalnych w wyniku reformy.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2019 r. (w zł)

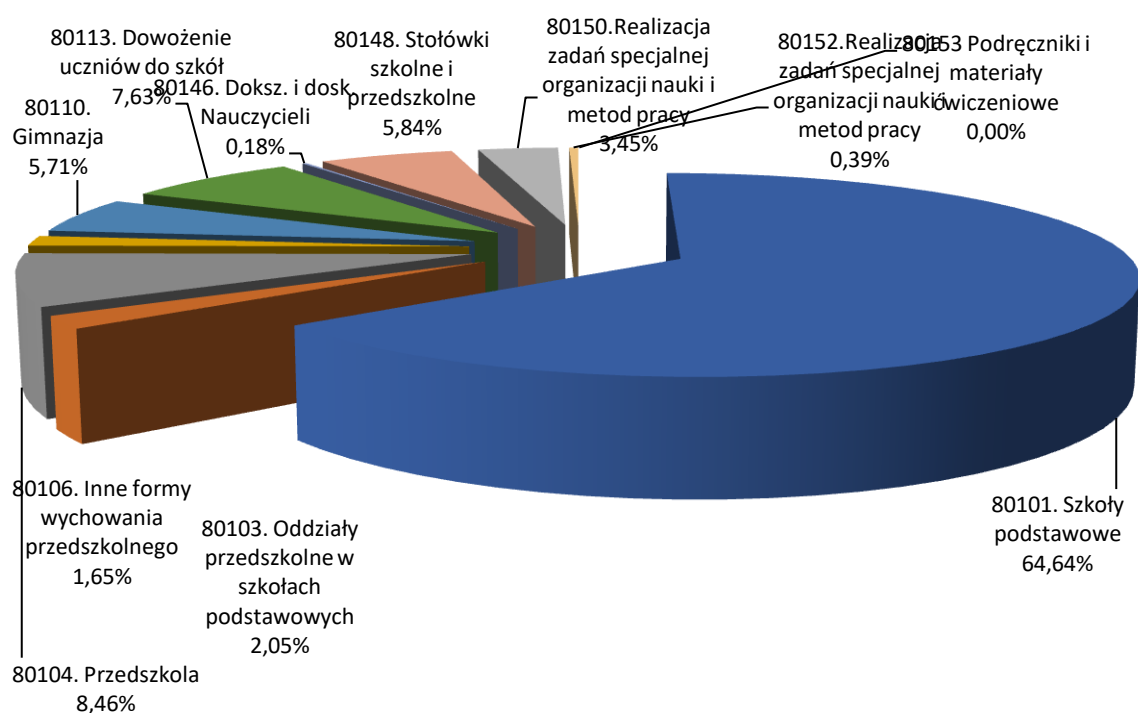


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 2.394.849,59 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 313.590,07 zł, natomiast na trzecim miejscu mamy wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (66,64%), przedszkola stanowią 8,46% wydatków ogółem, a dowożenie uczniów do szkół wyniosło 7,63% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,84%. Dopiero na piątym miejscu znalazły się gimnazja tj. 5,71% w strukturze. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 30 czerwca 2019 r.



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2019 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 417 dzieci. Zatrudniony był jeden asystent nauczyciela oraz 43 nauczycieli. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 312 uczniów, w tym 22 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 17 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 323 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 200 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło w I półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0”- łącznie średniomiesięcznie 105 dzieci, w tym 3 posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla

dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią.

W budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola wykonano prace elektryczne. W Szkole Podstawowej wymieniono drzwi wejściowe do sali nr 10 i 11. Przed budynkiem Przedszkola dokonano częściowej naprawy placu zabaw. Pozostałą część remontów dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola zaplanowano na miesiące wakacyjne.

W I półroczu 2019 roku plan w kwocie 4.631.149,84 zł został zrealizowany w kwocie 2.257.110,71 zł, tj. 48,74% planu. Planowane wydatki są realizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę oraz Pomoc materialną dla uczniów.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4 442 729,84	2 163 134,85	48,69%
	80101	Szkoły podstawowe	3 106 449,44	1 527 196,94	49,16%
	80104	Przedszkola	619 728,00	309 723,35	49,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 480,00	3 107,32	13,82%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 800,00	216 232,90	55,47%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	288 600,00	106 874,34	37,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 672,40	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 420,00	93 975,86	49,88%
	85401	Świetlice szkolne	173 940,00	79 855,86	45,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 300,00	13 280,00	99,85%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	840,00	71,19%
Razem:			4 631 149,84	2 257 110,71	48,74%

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3.106.449,44 zł wydatkowano 1.527.196,94 zł, tj. 49,16%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.424.003,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 103.193,91 zł zostały przeznaczone na:

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

- brykiet opałowy
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, taśmy, markery i gąbki do białych tablic, karta książki, gilosze do świadectw, dzienniki zajęć, księga inwentarzowa itp.
- tonery do kopiarek, tusze do drukarek, bęben do kopiarki
- benzyna, olej do kosiarki, zraszacz ogrodowy, artykuły różne: pasek ozdobny, żarówki, lampy, baterie, farby, pędzle, kołki, gips, gładź, rękawice, przedłużacze, zasilacz, zamek, wkładka,
- prenumerata czasopism: „Gazeta Pomorska”, „Nowe Świecie”,
- Synergia system - licencja
- ponadto wykorzystano środki w kwocie 650,00 zł otrzymane na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa,
- zakup środków dydaktycznych (opaska, chusta, rękawiczki, prenumerata, książki)
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (naprawy: drukarki, konserwacja kopiarek, naprawa i wymiana reduktora gazowego, prace elektryczne),
- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych do sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, podpis elektroniczny, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie prac elektrycznych, szkolenie bhp, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych, opłata za serwer e-biblio (konfiguracja i licencja), certyfikat ssl dla domeny zpodzycim.pl,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy)
- delegacje służbowe pracowników
- szkolenia.

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na plan 619.728,00 zł wydatkowano 309.723,35 zł, tj. 49,98%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 284.067,13 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25.656,22 zł zostały przeznaczone na:
- miał węglowy,
- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, itp.
- art. różne: : świetlówki, kolano, żarówki, baterie, benzyna do kosiarki, śruby, rękawice, tarcza, miotły, kwiaty, tonery do kopiarki, emulsja, farba,
- szafa z szufladami,
- odkurzacz piorący,
- zakup środków dydaktycznych (zabawki, ekran projekcyjny),
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (konserwacja kopiarki, prace elektryczne, naprawa zabawek na placu zabaw),
- badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych, usługi pocztowe.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 22.480,00 zł wydatkowano 3.107,32 zł, tj. 13,82%. Poniesiono tylko wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Natomiast wydatki na studia podyplomowe nauczycieli zostaną poniesione w II półroczu.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 389.800,00 zł wydatkowano 216.232,90 zł, tj. 55,47%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (4 kucharki, 1 intendent), wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 115.205,27 zł. Natomiast wydatki w kwocie 98.138,36 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 2.889,27 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń,
- suszarki do naczyń, filtra węglowego, talerzy
- kwitariuszy przychodowych, karty kontowej,
- programu komputerowego WIKT i Tabel wartości odżywczej,
- energii elektrycznej oraz bieżącej wody,

Ponadto opłacono badania okresowe pracowników.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 288.600,00 zł wydatkowano 106.874,34 zł, tj. 37,03%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 203.130,69 zł. Natomiast realizacja w wydatkach rzeczowych zostanie wykonana w II półroczu zgodnie z uchwalonym planem finansowym.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 15.672,40 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2019 roku.

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na plan 173.940,00 zł wydatkowano 79.855,86 zł, tj. 45,91%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 13.300,00 zł wydatkowano 13.280,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2018/2019 25 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 200,00 zł, za II semestr 44 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 145,00 zł, a 19 uczniów stypendium za osiągnięcia sportowe po 100,00 zł.

- w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy” na plan 1.180,00 zł wydatkowano 840,00 zł, tj. 71,19%. Poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli świetlicy.

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

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

W 2019 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało w I półroczu 113 dzieci do 9 oddziałów.

Zatrudnienie kształtowało się następująco: w okresie od stycznia do września zatrudnionych było 19 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela stażysty, 6 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

W I półroczu 2019 roku plan w kwocie 1.901.831,87 zł został zrealizowany w kwocie 882.733,29 zł, tj. 46,41%.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	1 893 831,87	876 393,29	46,28%
	80101	Szkoły podstawowe	1 436 350,00	599 547,69	41,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 510,00	26 313,37	37,32%
	80110	Gimnazja	277 500,00	211 690,50	76,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 540,00	3 470,92	36,38%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 300,00	20 799,95	38,31%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	38 300,00	14 570,86	38,04%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 331,87	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	6 340,00	79,25%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	6 340,00	79,25%
Razem:			1 901 831,87	882 733,29	46,41%

- w rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” na plan 1.436.350,00 zł wydatkowano 599.547,69 zł, tj. 41,74%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 541.541,17 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.006,52 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miał węglowy oraz eko groszek. Ponadto wykorzystano środki w kwocie 541,12 zł otrzymane na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa. Zakupiono również niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych oraz środki dydaktyczne. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, niezbędnych usług remontowych (planowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym), badań okresowych pracowników. Zakupu usług pozostałych (usługi serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci, przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte, zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe), odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów, licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostęp do platform internetowych, prowizje bankowe. Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora SP Gródek, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy), delegacji służbowych pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 70.510,00 zł wydatkowano 26.313,37 zł, tj. 37,32%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe środki w kwocie 2.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych w II półroczu.

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 277.500,00 zł wydatkowano 211.690,50 zł, tj. 76,28%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 9.540,00 zł wydatkowano 3.470,92 zł, tj. 36,38%. Poniesiono wydatki na studia podyplomowe nauczyciela.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 54.300,00 zł wydatkowano 20.799,95 zł, tj. 38,31%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie było tylu uczniów posiadających orzeczenia niż planowano.

- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych” na plan 38.300,00 zł wydatkowano 14.570,86 zł, tj. 38,04%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Wykonanie planu z odchyleniem spowodowane jest tym, że nie było tylu uczniów posiadających orzeczenia niż planowano.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 7.331,87 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2019 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł wydatkowano 6.340,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 4,75). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2019 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) oraz wzorowe zachowanie przydzielono 35 uczniom (13 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 22 w II semestrze).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 545.000,00 zł, a wydatkowano 268.104,96 zł, tj. 49,19 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, a wydatkowano 49.589,34 zł, tj. 61,99 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu, a także publicznego przedszkola w Osiu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 3.866,72 zł, tj. 7,73% planu. Wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2019 rok zostaną wystawione w II półroczu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W badanym okresie ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł, a wydatkowano 61.078,71 zł, tj. 55,53 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 558.920,00 zł, wydatki wykonano w 50,56 % planu, tj. 282.590,65 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia dowożono uczniów busem szkolnym IRISBUS, a pozostałym uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupiono bilety PKS. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 10 w Świeciu zwrócono koszty dowozu samochodem prywatnym. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi około 55 500 km i zużyto około 13 500 litrów oleju napędowego. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 170.617,95 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 111.972,70 zł zostały przeznaczone na koszty zakup oleju napędowego oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Zaplanowano środki w wysokości 6.256,80 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 425,97 zł na zakup materiałów związany z realizacją powyższego zadania. Przedmiotowa dotacja została przekazana niepublicznej jednostce oświaty w II półroczu 2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 75.346,64 zł wydatkowano 39.255,20 zł tj. 52,10 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 poniesiono koszty za pobyt mieszkańców z terenu naszej gminy w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu, z którą mamy podpisaną umowę. W tym półroczu poniesiono koszty w kwocie 203,51 zł, tj. 8,14% planu. Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano cztery decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 266,30 zł. Plan wynosił 300,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 88,76%, w kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ.

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

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe

zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2018 roku.

W I półroczu 2019r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.546,64 zł wykonano w wysokości 38.785,39 zł. tj. 54,94 %.

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

Roczne opłaty podstawowe wynoszą za zezwolenia:

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

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

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie

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

W I półroczu 2019 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- 1 zezwolenie jednorazowe.

Nowe wydane zezwolenia dotyczyły wyłącznie podmiotów, w których poprzednie zezwolenia wygasły, na skutek okresu, na jaki zostały wydane.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 38.785,39 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 4 razy w minionym półroczu. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto wysłano 1 osobę na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, co skończyło się skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia alkoholowego. Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydano jedno zezwolenie na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 13 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono

liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym udziela się porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach na terenie naszej gminy. Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli w licznych wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 1.183.105,28 zł wykonano 602.360,94 zł tj. 50,91% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2019 roku”.

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

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

Wydatkowano kwotę 7.711,09 zł, co stanowi 58,86% planu wydatków.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2019 r. wypłacono 84 dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.015,80 zł. Plan roczny wynosi 30 000,00 zł. Wykonanie planu – 30,05 %.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie spółdzielczym 42 dodatki,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 11 dodatków,
- w zasobie prywatnym 31 dodatków.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjmować tylko kwotę przybliżoną wynikającą z wykonania z lat poprzednich i przewidzianych wzrostów cen nośnika energii.

W I półroczu 2019 r. wypłacono 51 dodatków energetycznych w kwocie 778,13 zł.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zależności do ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

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

26 kwietnia 2019 r. Minister Energii wydał Obwieszczenie w sprawie zmiany wysokości stawki wypłacanych dodatków, będą one obowiązywać do 30 kwietnia 2020 r. :

- prowadzone przez osobę samotną – 11,37 zł / miesięcznie

- składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,96 zł / miesięcznie

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 21 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 24 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 6 dodatków

Razem wypłacono 51 dodatków.

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, na plan 25.800,00 zł, wykonano 9.350,24 zł, tj. 36,24%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W I półroczu 2019 r. prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Osoby będą wykonywały pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 8,30 zł za godzinę, a od czerwca wysokość świadczenia wzrosła do 8,50 zł za godzinę. Poniesiono również wydatki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim oraz szkolenia w zakresie BHP.

W rozdziale 85295 zabezpieczone są też 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 sierpniu podpisano umowę na dofinansowanie, program planuje się zrealizować do końca 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 272.420,00 zł, wykonanie 108.859,44 zł co stanowi 39,96 % planu.

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

Łącznie w roku szkolnym 2018/2019 pomocą objęto 32 uczniów z 17 rodzin. Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2019 roku wyniosła 8.543,58 zł na plan który wynosił 76.000,00 zł. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowane w rodzinie niepełnej, brak umiejętności

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Wykonanie planu z wynika z tego iż stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nastąpiła tylko jedna wypłata 19 marca 2019 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1.12.2018 r. do 28.02.2019 r.

Dział 855 Rodzina - na plan 5.782.974,37 zł wykonano 3.344.430,44 zł tj. 57,83% planu. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia „Dobry Start” oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2019 rok”.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 1.893.801,23 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 1.851.439,20 zł, natomiast na koszty obsługi 42.362,03 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

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

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń	304.193,70
Luty	303.489,80
Marzec	308.936,60
Kwiecień	320.953,50
Maj	287.602,20
Czerwiec	326.760,40
RAZEM	1.851.939,20

Różnica w poniesionych wydatkach na wypłatę świadczeń wychowawczych między komórką merytoryczną, a komórką finansową wynika z faktu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych: 1 851 939,20 zł (komórka merytoryczna) – 1 851 439,20 zł (komórka finansowa) = 500,00 zł (świadczenia nienależnie pobrane).

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń	610

Luty	609
Marzec	619
Kwiecień	630
Maj	577
Czerwiec	613
RAZEM	3658

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń	2.000,00
Luty	2.000,00
Marzec	7.000,00
Kwiecień	8.000,00
Maj	1.000,00
Czerwiec	2.500,00
RAZEM	22.500,00

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

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń	4
Luty	4
Marzec	14
Kwiecień	16
Maj	2
Czerwiec	5
RAZEM	45

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

B. Informacje o świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń	500,00
Luty	500,00
Marzec	500,00
Kwiecień	500,00
Maj	500,00
Czerwiec	2.000,00

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

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 36 w tym:

- na pierwsze dziecko i kolejne dzieci: 30,

- na drugie dziecko i kolejne dzieci: 6.

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 3.

3. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 58,

ponadto organ w okresie sprawozdawczym wydał:

- 39 decyzji uchylających prawo do świadczeń wychowawczych,

- 57 decyzji zmieniających prawo do świadczeń wychowawczych.

4. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze stan na 30.06.2019: 371

D. Informacje na temat kosztów obsługi:

1. Wydatki z dotacji na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 41.286,08 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.094,80 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.439,79 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5.905,39 zł,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy 846,10 zł.

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

Ogółem plan wynosił 2.380.421,52 zł, a wydatkowano 1.414.064,39 zł, tj. 59,40% planu. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 1.374.510,07 zł, natomiast na koszty obsługi 39.554,32 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 1.293.244,82 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2355, kwota 275.972,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 9, kwota 9.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 36, kwota 14.253,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 95, kwota 19.295,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 216, kwota 23.140,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 369, kwota 28.761,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 407, kwota 38.665,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1354, kwota 249.522,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 229, kwota 361.765,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 20, kwota 20.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 86, kwota 51.332,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 95, kwota 87.929,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kwota 88.580,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 3.720,00 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 21.309,92 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia do czerwca 2019 roku wpłaconych na konto urzędu Gminy w Drzycimiu w kwocie 1.252,42 zł. z tego do budżetu państwa przekazano 632,42 złotych. Po uwzględnieniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń faktycznie wydatkowano na wszystkie świadczenia kwotę 1.292.624,82 zł, co stanowi 60,34 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 81.265,25 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z dotacji wydatkowano kwotę 39.120,42 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.512,00 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.796,24 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.695,76 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 116,42 zł,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku ze świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego korzystało 391 rodzin. Często bywa, że jedna rodzina jednocześnie korzysta z kilku świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 500,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach realizacji rządowego Programu „Dobry Start” otrzymano dotację w wysokości 7.200,00 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2019 roku, ponieważ od lipca będzie możliwość składania wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 41,93%, tj. w kwocie 493.386,27 zł. Plan wykonano z odchyleniem, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w I półroczu 2019 roku 286.565,12 zł, tj. 42,31% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ opłatę za usługę wywozu odpadów komunalnych uiszczono za 5 miesięcy (opłata za czerwiec nastąpiła w lipcu 2019 roku). W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2019 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”), koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia) oraz zakup nagród na konkursy ekologiczne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 325.510,52 zł, a wydatkowano 146.201,87 zł, co stanowi 44,91% planu. Na energię elektryczną wydano 70.457,44 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 46.210,36 zł. Ponadto zaplanowano i zrealizowano częściowo następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim

Planowane nakłady 34 383,52 zł, poniesione koszty 29 534,07 zł, co stanowi 85,90 % wykonania planu budżetu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zrealizowane w całości przez RE Solar Energy Power sp. z o. o ze Szczecina. W tym ze środków w kwocie 7 383,52 zł (Fundusz Sołectwa Gródek) oraz środków własnych Gminy w kwocie 22.150,55 zł. W ramach zadania zamontowano 4 lampy na terenie Gminy Drzycim:

- 1 szt. w m. Gródek na ul. Hofmanna,
- 1 szt. w m. Biechówko – przystanek przy skrzyżowaniu do m. Lubocheń,
- 2 szt. w m. Jastrzębie – przystanek oraz przystanek w kierunku Sierosławia.

2. Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie

Planowane nakłady 6 027,00 zł – Fundusz Sołectwa Wery, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez ENEA z terminem wykonania do końca 2019 r.

3. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego

Planowane nakłady 11 100,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez ENEA z terminem wykonania do końca 2019 r. W ramach zadania zaplanowano 3 lampy, w tym 2 sztuki w miejscowości Kaliska oraz 1 sztuka w Gródku przy remizie OSP.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.445,48 zł, którą zrealizowano w 50,75%.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 46.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 7.489,85 zł, tj. 16,28% planu.

Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 14.554,03 zł i całkowicie zostaną wykorzystane do końca 2019 roku. Środki przeznaczono na zakup benzyny niezbędnych przy wykaszaniu trawy benzyny, wymianę sterownika w lampie solarnej, przygotowanie gruntu pod zasiew facelii. Pozostałe środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 1,07 zł, są to środki które wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2018 roku, a nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W § 4190 „Nagrody konkursowe” zaplanowano środki w kwocie 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”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”. Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł. Gminia złożyła w sierpniu wniosek o 50% dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 40.616,48 zł, a wydatkowano 17.883,95 zł, tj. 44,03% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 5.016,95 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku, obroży i smyczy dla psów ze Schroniska. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, utrzymania czystości i porządku w Schronisku oraz wylapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. Na konserwację placów zabaw wydano 194,00 zł. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 3.673,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2018 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 9.000,00 zł:

- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Biechowie” (sołectwo Biechówko),
- „Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający” (sołectwo Gródek).

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 318.480,00 zł, wydatkowano kwotę 179.280,00 zł, co stanowi 56,29 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 177.200,00 zł. Natomiast Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, w związku z pismem Dyrektora Świetlicy Gminnej w Drzycimiu zmniejszyła 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), w I półroczu wykonanie wyniosło 64,40% planu.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 180.280,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 50,08%.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 193.826,26 zł wydatkowano 59.777,13 zł tj. 30,84% planu. Plan wykonano z odchyleniem w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 21,91%, tj. w kwocie 16.506,26 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać oszczędnie i celowo oraz nie było żadnych pilnych remontów. W wyniku zmian organizacyjnych nie wydatkowano środków na wynagrodzenie opiekuna boiska (plan w tym zakresie zostanie zaktualizowany w II półroczu 2019 roku). Natomiast poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, środki czystości, wyposażenie, przegląd ogrzewania) oraz płyty boiska sportowego (koszenie trawy, nawozy, woda do podlewania).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 43.270,87 zł, tj. 36,52% planu. W I półroczu przyznano dotację dla czterech klubów w łącznej kwocie 47.000,00 zł (62,66%), z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 31.000,00 zł tj. 41,33% planu wydatków. Natomiast pozostałe transze zostaną przekazane klubom w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - kwota dotacji 12.000,00 zł, przekazane w I półroczu 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy WDA Gródek - kwota dotacji 15.000,00 zł, przekazane w I półroczu 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 5.000,00 zł przekazana w całości w I półroczu,
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 15.000,00 zł, przekazane w I półroczu 10.000,00 zł.

Ponadto ponoszono wydatki na nagrody oraz pozostałe wydatki rzeczowe w celu promowania sportu na terenie gminy Drzycim. Zakupiono nagrody rzeczowe oraz środki żywności dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.

Również w rozdziale 92605 z funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	999,93	99,99%
			4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00	0,00	0,00%
					Razem	2 300,00	1 999,93	86,95%
2	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00	250,00	100,00%
			4220			250,00	248,44	99,38%
					Razem	500,00	498,44	99,69%
3	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00	46,16	92,32%
			4220	Drzycim		250,00	249,91	99,96%
					Razem	300,00	296,07	98,69%
4	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	Gacki		1 500,00	0,00	0,00%
5	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	5 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	2 000,00	66,67%
7	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Gródek		3 000,00	0,00	0,00%
					Razem	7 000,00	3 000,00	42,86%
8	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		2 100,00	572,19	27,25%
			4300	Jastrzębie		1 200,00	1 200,00	100,00%
					Razem	3 500,00	1 772,19	50,63%
9	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80	467,34	98,85%
			4300	Krakówek		3 000,00	564,80	18,83%
					Razem	3 472,80	1 032,14	29,72%
10	926	92605	4190	Mały Dółsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	400,00	0,00	0,00%
			4210	Mały Dółsk		350,00	0,00	0,00%
			4220	Mały Dółsk		3 050,00	0,00	0,00%
			4300	Mały Dółsk		1 700,00	0,00	0,00%
11	926	92605	4220	Mały Dółsk	Spotkanie Mikołajkowe	500,00	0,00	0,00%
					Razem	6 000,00	0,00	0,00%
12	926	92605	4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00%
			4220	Wery		500,00	500,00	100,00%
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
13	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46	0,00	0,00%
					Razem	3 100,46	2 500,00	80,63%
					Ogółem	31 173,26	11 098,77	35,60%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2019 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 4.898.002,53 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 105.954,34 zł, tj. 2,16%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Wykon. %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	2 438 000,00	861,00	0,04%	Urząd Gminy Drzycim
					2019				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	96 600,00	626,00	0,65%	Urząd Gminy Drzycim
					2019				

3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim	2019	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	12 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	125 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku	2016	444 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019				
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	41 651,90	153,75	0,37%	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	307 817,35	0,00	0,00%	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	28 691,87	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2019				

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim	2019	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	17 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	20 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	2019	17 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	32 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	20 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
19	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek	2019	85 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
20	700	70095	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	2019	255 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
21	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	43 300,00	25 550,63	59,01%	Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	26 700,00	26 700,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
23	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	520 000,00	1 230,00	0,24%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	147 432,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021				

25	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2019	3 000,00	0,00	0,00%	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
26	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	2019	13 000,00	13 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	27 000,00	22 150,55	82,04%	Urząd Gminy Drzycim
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	7 383,52	7 383,52	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
29	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie	2019	6 027,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
30	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	2019	11 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
31	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	6 000,00	20,00%	Urząd Gminy Drzycim
						4 898 002,53	105 954,34	2,16%	x

1. 010-01010-6050. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 2 438 000,00 zł, poniesione koszty 861,00 zł (aktualizacja kosztorysów), co stanowi 0,04 %. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku termin zakończenia prac to 6 grudnia 2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.078.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.360.000,00 zł.

2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)

Planowane nakłady 96 600,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 626,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku przez Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie.

3. 010-01010-6050 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 25 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Pocztowa 15B/19 89-500 Tuchola zgodnie z umową zawartą 18 czerwca 2019 roku.

4. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Dółsk

Planowane nakłady 12 300,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Pocztowa 15B/19 89-500 Tuchola.

5. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 125.000,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez firmę Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo za kwotę 101.981,64 zł.

6. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku

Planowane nakłady 444 000,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o. o z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-100 Świecie za kwotę 347.339,93 zł.

7. 600-60016-6050 Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu

Planowane nakłady 41 651,90 zł, poniesione koszty 153,75 zł (uzgodnienia branżowe), co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2019 roku.

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

Planowane nakłady 336.509,22 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W tym zaplanowano środki własne Gminy (72.260,90 zł), środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław (28.691,87 zł) oraz środki z dofinansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 235.556,45 zł zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

9. 600-60016-6050 Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu

Planowane nakłady 50 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

10. 600-60016-6050 Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie

Planowane nakłady 37 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę PHU KIC-TRANS Piotr Różycki z Drzycimia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku.

11. 600-60016-6050 Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 17 700,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu zgodnie z umową z 13 maja 2019 roku.

12. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 30 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku.

13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady 32 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 20 maja 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia za kwotę 31.119,00 zł.

14. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 20 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi za kwotę 12.546,00 zł.

15. 600-60016-6050 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 15 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi za kwotę 14.637,00 zł.

16. 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.”

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazano środki w kwocie 2.298,89 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Środki wydatkowano w 100,00%.

17. 700 70005 6060 Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek

Planowane nakłady 85 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.

18. 700 70095 6057, 6059 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 255 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 76.450,56 zł zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2019 roku. Wobec powyższego po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym planuje się realizację zadania do końca 2019 roku.

19. 700 70095 6050 Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku

Planowane nakłady 70 000,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko w kwocie 26.700,00 zł), poniesione koszty 52 250,63 zł, co stanowi 74,64% wykonania planu budżetu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę DEK-TRANS-BUD PHU Beata Grzybowska Bydgoszcz.

20. 700 70095 6057, 6059 Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

Planowane nakłady 520 000,00 zł, poniesione koszty 1.230,00 zł na aktualizację studium wykonalności. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania z RPO W KP w kwocie 422.191,12 zł (wniosek w trakcie).

21. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Planowane nakłady 147 432,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonania zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, 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.

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

Planowane nakłady 3 000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Po podpisaniu porozumieniem planuje się przekazanie na rachunek funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środków na zakupu samochodu do końca 2019 roku.

23. 754-75412-6060 Zakup samochodu specjalnego pożarniczego

W ramach zadania zakupiono samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz za kwotę 13.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Samochód zakupiono dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach.

24. 900 – 90015 - 6050 Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim

Planowane nakłady 34 383,52 zł, poniesione koszty 29 534,07 zł, co stanowi 85,90 % wykonania planu budżetu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zrealizowane w całości przez RE Solar Energy Power sp. z o. o ze Szczecina. W tym ze środków w kwocie 7 383,52 zł (Fundusz Sołectwa Gródek) oraz środków własnych Gminy w kwocie 22.150,55 zł. W ramach zadania zamontowano 4 lampy na terenie Gminy Drzycim:

- 1 szt. w m. Gródek na ul. Hofmanna,
- 1 szt. w m. Biechówko – przystanek przy skrzyżowaniu do m. Lubocheń,
- 2 szt. w m. Jastrzębie – przystanek oraz przystanek w kierunku Sierosławia.

25. 900 – 90015 - 6050 Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie

Planowane nakłady 6 027,00 zł – Fundusz Sołectwa Wery, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez ENEA z terminem wykonania do końca 2019 r.

26. 900 - 90015 - 6050 Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego

Planowane nakłady 11 100,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez ENEA z terminem wykonania do końca 2019 r. W ramach zadania zaplanowano 3 lampy, w tym 2 sztuki w miejscowości Kaliska oraz 1 sztuka w Gródku przy remizie OSP.

27. 900 – 90019 - 6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (tj. 20,00% planu). Podpisano osiem umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Kolejne realizacje w II półroczu.

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **1.888.086,95** zł, tj. 14,83 % w stosunku do wykonanych dochodów w I półroczu 2019 r.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2019 roku spłacono 5.165,69 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

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

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

W I półroczu 2019 roku spłacono 9.770,83 zł odsetek i 149.960,00 zł kapitału.

3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2019 roku spłacono 3.317,86 zł odsetek i 36.250,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2019 roku spłacono 2.564,31 zł odsetek i 28.600,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2019 roku spłacono 869,50 zł odsetek i 9.500,00 zł kapitału.

6. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie

z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2019 roku spłacono 2.217,63 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2019 roku spłacono 1.535,28 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/255/1/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2019 roku spłacono 1.408,32 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

9. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2019 roku spłacono 6.337,47 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2019 roku spłacono 968,78 zł odsetek i kapitał w kwocie 17.340,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W I półroczu 2019 roku spłacono 151,57 zł odsetek i kapitał w kwocie 6.907,00 zł. Ponadto w dniu 26.02.2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim umorzenia niespłaconej kwoty pożyczki w wysokości 20.721,00 zł zaciągniętej w 2014 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2019 roku pożyczka została całkowicie spłacona.

Reasumując w I półroczu 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 303.557,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 34.307,24 zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.888.086,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2019 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2019 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2019 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2019
1	umowa nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13.12.2010	sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 100 000,00	2011 - 2021	55 000,00	5 165,69	247 500,00
2	umowa nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29.09.2010	sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu; Bank Wielkopolski S.A. Poznań	3 000 000,00	2011 - 2020	149 960,00	9 770,83	450 040,00
3	umowa nr 13/271/1/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi"	Bank Spółdzielczy w Osiu	290 000,00	2018 - 2021	36 250,00	3 317,86	181 250,00
4	umowa nr 13/272/2/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna"	Bank Spółdzielczy w Osiu	282 658,03	2017 - 2021	28 600,00	2 564,31	139 658,03

5	umowa nr 13/273/3/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - II etap ul. Miodowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	95 000,00	2017 - 2021	9 500,00	869,50	47 500,00
6	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową placy przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap Ib"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	0,00	2 217,63	130 000,00
7	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	0,00	1 535,28	90 000,00
8	umowa nr 39/255/1/2018 z dnia 10.10.2018	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24"	Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00	2020 - 2023	0,00	1 408,32	100 000,00

9	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2021 - 2026	0,00	6 337,47	450 000,00
ŁĄCZNIE						279 310,00	33 186,89	1.835.948,03

Tabela: Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2019 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel pożyczki	Kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2019 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2019 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2019
1	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"	WFOŚiGW w Toruniu	138 838,92	2017-2020	17 340,00	968,78	52 138,92
2	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego - ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim"	WFOŚiGW w Toruniu	110 512,00	2016-2019	6 907,00	151,57	0,00
ŁĄCZNIE						24 247,00	1 120,35	52 138,92

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					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			840,90
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			248,70
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	35 245,48
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świątlicy Gminnej w Drzycimiu		138 200,00		89 000,00

5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		90 280,00
Ogółem				604 631,46	1 090,90	318 480,00	69 445,48	215 615,08
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			0,00
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		545 000,00		268 104,96
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		49 589,34
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		61 078,71
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	6 256,80			0,00
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00			6 000,00
12	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			31 000,00
Ogółem				1 268 529,81	117 756,80	735 000,00	0,00	415 773,01
Łącznie				1 873 161,27	118 847,70	1 053 480,00	69 445,48	631 388,09

Dotacje zaplanowano w kwocie 1.873.161,27 zł, a w I półroczu zrealizowano je w 33,71% tj. w kwocie 631.388,09 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 215.615,08 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 415.773,01 zł.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została zrealizowana w styczniu w 100,00%. Również w I półroczu 2019 roku przekazano dofinansowanie na „Niebieską Linie” w kwocie 248,70 zł. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 32.254,48 zł (50,75% planu). Natomiast dla instytucji kultury przekazano następujące kwoty dotacji podmiotowej:

- dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano 89.000,00 zł tj. 64,40% planu (większe wykonanie wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji dla Świetlicy zgodnie z wnioskiem Dyrektora tej instytucji),

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano 90.280,00 zł tj. 50,08% planu wydatków.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.500,00 zł na realizację zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 r. w kwocie 6.500,00 zł zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową z dnia 17 lipca 2019 roku.

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

- dotacja na szkołę podstawową w kwocie 545.000,00 zł, zrealizowana w 49,19 % tj. 268.104,96 zł,
- dotacja na oddział przedszkolny w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowana w 61,98% tj. 49.589,34 zł,
- dotacja na punkt przedszkolny w kwocie 110.000,00 zł, zrealizowana w 55,52% tj. 61.078,71 zł,
- oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 6.256,80 zł, która została przekazana w II półroczu 2019 roku.

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni przewidziano 30.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 20,00%, tj. 6.000,00 zł. Natomiast podpisano dziewięć z piętnastu planowanych umów z beneficjentami. Pozostałe zostaną podpisane w II półroczu z terminem realizacji do 15 listopada.

Również w budżecie zaplanowano dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Drzycim w kwocie 75.000,00 zł. W I półroczu przyznano dotację dla czterech klubów w łącznej kwocie 47.000,00 zł (62,66%), z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 31.000,00 tj. 41,33% planu wydatków. Natomiast pozostałe transze zostaną przekazane klubom w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - kwota dotacji 12.000,00 zł, przekazane w I półroczu 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy WDA Gródek - kwota dotacji 15.000,00 zł, przekazane w I półroczu 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 5.000,00 zł przekazana w całości w I półroczu,
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 15.000,00 zł, przekazane w I półroczu 10.000,00 zł.

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie %
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	100,00%
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	581,75	0,00	0,00%
3	900	90095	4300	Biechówko	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	999,93	99,99%
			4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00	0,00	0,00%
					Razem	30 581,75	29 699,93	97,12%
5	700	70005	4300	Dąbrówka	Wznowienie granic drogi nr 16 w Dąbrówce	12 000,00	0,00	0,00%
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	2 775,45	2 575,28	92,79%
					Razem	14 775,45	2 575,28	17,43%
7	600	60016	4270	Dólsk	Remonty dróg gminnych	13 728,36	0,00	0,00%
8	700	70095	4300	Dólsk	Montaż tablic kierunkowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
9	900	90095	4300	Dólsk	Zmiana lokalizacji placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00	250,00	100,00%
			4220			250,00	248,44	99,38%
					Razem	19 328,36	2 598,44	13,44%

11	600	60016	6050	Drzycim	Przebudowa ulicy Polnej i Wodnej w Drzycimiu	41 651,90	153,75	0,37%
12	700	70095	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia	1 000,00	0,00	0,00%
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00	46,16	92,32%
			4220	Drzycim		250,00	249,91	99,96%
					Razem	42 951,90	449,82	1,05%
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w Gackach	11 081,01	11 081,01	100,00%
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni	1 950,00	0,00	0,00%
16	700	70095	4300	Gacki	Montaż moskitier w oknach	500,00	500,00	100,00%
17	700	70095	4300	Gacki	Montaż zbiornika na ścieki	2 000,00	0,00	0,00%
18	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	Gacki		1 500,00	0,00	0,00%
19	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	20 531,01	11 581,01	56,41%
20	700	70005	4300	Gródek	Wznowienie znaków granicznych na drodze gmin. w Gródku dz. nr 73	10 951,90	2 656,80	24,26%
21	700	70095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	8 000,00	6 817,70	85,22%
22	900	90015	6050	Gródek	Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	7 383,52	7 383,52	100,00%
23	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	8 000,00	8 000,00	100,00%
24	900	90095	4210	Gródek	Zakup sprzętu na plac zabaw	1 616,48	0,00	0,00%
25	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	2 000,00	66,67%
26	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Gródek		3 000,00	0,00	0,00%
					Razem	42 951,90	27 858,02	64,86%
27	600	60016	6050	Jastrzębie	Modernizacja drogi 7/18	20 000,00	0,00	0,00%
28	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup sprzęt do samochodu strażackiego	4 461,69	0,00	0,00%
29	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		2 100,00	572,19	27,25%
			4300	Jastrzębie		1 200,00	1 200,00	100,00%

					Razem	27 961,69	1 772,19	6,34%
30	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00	0,00	0,00%
31	700	70095	4300	Krakówek	Dostawa i montaż toalety wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi	9 000,00	0,00	0,00%
32	754	75412	4300	Krakówek	Wymiana hydrantu w miejscowości Krakówek	1 000,00	0,00	0,00%
33	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80	467,34	98,85%
			4300	Krakówek		3 000,00	564,80	18,83%
					Razem	13 572,80	1 032,14	7,60%
34	600	60016	4300	Mały Dólsk	Równanie drogi	4 909,78	2 460,00	50,10%
35	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	400,00	0,00	0,00%
			4210	Mały Dólsk		350,00	0,00	0,00%
			4220	Mały Dólsk		3 050,00	0,00	0,00%
			4300	Mały Dólsk		1 700,00	0,00	0,00%
36	926	92605	4220	Mały Dólsk	Spotkanie Mikołajkowe	500,00	0,00	0,00%
					Razem	10 909,78	2 460,00	22,55%
37	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	28 691,87	0,00	28 691,87
					Razem	28 691,87	0,00	0,00%
38	600	60016	4210	Wery	Zakup barierki ochronnej przy drodze do Rówienicy oraz ostrzegawczych znaków drogowych	2 973,00	0,00	0,00%
39	600	60016	4270	Wery	Remont dróg gminnych w Sierosławku	9 707,00	0,00	0,00%
40	700	70095	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	270,00	27,00%
41	900	90015	6050	Wery	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie	6 027,00	0,00	0,00%

42	926	92605	4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00%
			4220	Wery		500,00	500,00	100,00%
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
43	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46	0,00	0,00%
					Razem	22 807,46	2 770,00	12,15%
					Ogółem	275 063,97	82 796,83	30,10%

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 275.063,97 zł, w tym na wydatki bieżące 144.609,68 zł, a na wydatki majątkowe 130.454,29 zł. Natomiast w I półroczu 2019 roku wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 82.796,83 zł, tj. 30,10 % planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 48.559,56 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 34.237,27 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków bieżących zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień (wydatki na organizację imprez kulturalno – sportowych). Również większość inwestycji zostanie zakończona w II półroczu 2019 roku. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku dotyczącym wydatków.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za I półrocze 2019 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390 ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny oraz 1 opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

TABELA: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	211	130	388
w tym: świadczenia pieniężne	2	103	99	272
Świadczenia niepieniężne	3	110	61	251
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	4	10	10	41
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	203	124	367
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	6	X	113	307
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	7	X	14	35

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

TABELA : POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	68	191
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	12	73
w tym: wielodzietność	5	12	73
BEZROBOCIE	6	73	231
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	41	94
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	25	93
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	24	91
w tym: rodziny niepełne	10	10	34
rodziny wielodzietne	11	4	22
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	3	3
NARKOMANIA	15	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	16	2	3
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	1	1

SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.152.005,18 zł wykonano w 52,91% tj. w kwocie 609.495,67 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 83.000,00 zł wydatkowano 40.539,91 zł tj. 48,84%. W I półroczu 2019 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za dwie osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

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

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniac domu - do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 1.900,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%. Zaplanowane zadania planuje się zrealizować w II półroczu.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan 13.100,00 zł wydatkowano 7.711,09 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 30 osób (świadczeń 274) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 86.852,00 zł wydatkowano 51.831,74 zł tj. 59,68%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 23.348,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 20 osobom (44 świadczenia) na kwotę: 17.556,33 zł. Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 77 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 5 000,00 zł zostały przyznane 9 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za 3 podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły: 19.048,42 zł,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 17.556,33 zł,
- pomoc w naturze: 1.326,91 zł,
- zasiłki celowe: 5.900,00 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku (1 osoba): 2.500,08 zł.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 109.400,00 zł wydatkowano środki z dotacji w kwocie 91.891,97 zł tj. 84,00%. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 30 osobom, w tym 21 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 461.150,98 zł wydatkowano 240.678,09 zł tj. 52,19%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (ekwiwalent, wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń). Z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 51.147,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 189.531,09 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 118.393,30 zł wydatkowano 90.901,25 zł tj. 76,78%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 73.050,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób

(zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 210.567,00 zł wydatkowano 52.471,76 zł tj. 24,92. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

- dożywianie dzieci w szkołach
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, jest zadaniem własnym Gminy. Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 96 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 49 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na plan 12.900,00 zł wydatkowano 7.190,96 zł. W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatek na specjalny zasiłek celowy zgodnie z umową zawartą w dniu 27.02.2019 r. z Powiatem Świeckim - zadanie pod nazwą „pomoc finansowa dla pogrzelców z Gródka”. Ponadto poniesiono odpłatność za utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca). W dniu 02.01.2019 r. Gmina Drzycim podpisała ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu umowę (kontynuacja umowy z dnia 15.10.2018 r.) gwarantującą jedno miejsce noclegowe, w ramach której ponosi odpłatność. Wydatek będzie kontynuowany w II półroczu 2019 r.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 46.338,90 zł wydatkowano 22.114,90 zł tj. 47,72% na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 8.400,00 zł wydatkowano 4.164,00 zł tj. 49,57% na odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programy wydano żywność 770 osobom. Odbiorcami programy były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019)**

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

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

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.336,93	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50.000,00	23.737,80	47,48%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	294.865,85	49,14%
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	138,37	4,61%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.445,48	32.245,48	50,75%
Ogółem		722.445,48	355.357,43	49,19%

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 1.369,93 zł., na którą składa się korekta VAT za 2018r. (149,93 zł.), sprzedaż zużytej pompy (1.220,00 zł.). Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 4.565,28 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 19.172,52 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 294.865,85 zł. W paragrafie 0920 – odsetki od należności - uzyskano wpływy w wysokości 138,37 zł. Naliczone odsetki na 30.06.2019r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą –25,78 zł, a spłacone – 1.376,68 zł. Razem narastająco na 30.06.2019 wynoszą 29.244,14 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2019r. wynoszą 104.484,03 zł. **Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał na półroczu 2019 roku.** Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2019 r.) wynoszą 38.959,14 zł., kwota 577,22 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.625,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.709,25 zł.. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 49.293,39 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	577,50	48,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.000,00	133.366,18	52,10%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	20.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	24.460,24	52,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.936,09	43,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	3.808,45	27,20%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.010,48	38.419,46	59,10%
4260	Zakup energii	146.000,00	76.804,51	52,61%
4300	Zakup pozostałych usług	115.000,00	53.249,40	46,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.283,92	45,68%
4430	Różne opłaty i składki	38.435,00	22.489,03	58,51%
4440	Odpis na ZFŚS	7.000,00	5.378,22	76,83%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
Ogółem		722.445,48	362.773,00	50,21%

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości na 2019 rok - kwota 577,50 zł.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 38.419,46 zł, zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie zakładu do prac bieżących, opał, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki i środki czystości.

- § 4260 - wydatki w wysokości 76.804,51 zł dotyczą głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.
- na § 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach (wymiana żwirków – 9.600,00), bieżące naprawy oczyszczalni (1.256,00 zł – odblokowanie pompy), prowizje bankowe, koszty rozmów telefonicznych, utrzymanie pomieszczeń biurowych .
- § 4430 – „Różne opłaty i składki „ – 22.489,03 zł. : opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, opłata za usługi wodne, pozostałe to ubezpieczenia majątku , podatek VAT nie podlegający odliczeniu .

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu roku 2019 to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie bieżących awarii w hydroforniach w Drzycimiu i Gródku, zakładanie liczników na wodę odbiorcom wody, spisywanie numerów liczników i ich plombowanie.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2019 roku przedstawiało się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób, w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa; obsługa hydroforni to 1,25 etatu , oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,25 etatu.

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drzycimiu za I półrocze 2019 roku.**

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

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2019 roku na rachunku bankowym – 1.263,91 zł

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 90.280,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 5,19 zł,
- pozostałe wpływy 184,50zł

WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 000,00	63 377,95	55,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	9 950,23	49,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 359,60	52,29
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	1 576,45	24,71
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00	1 344,65	19,21
4260	Zakup energii	10 500,00	5 370,30	51,15
4280	Badania lekarskie	300,00	268,00	89,93
4300	Pozostałe usługi	10 000,00	4 983,59	49,84
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,62	39,13
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	46,40	5,80
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 108,25	81,09
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	180 280,00	91 668,04	50,85

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku 65,56 zł

Na dzień 30.06.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za I półrocze 2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr 1. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. Do biblioteki w okresie sprawozdawczym zakupiono 179 nowych książek za 4.480,50 złotych. Stan księgozbioru na koniec czerwca 2019 roku to 21 512 woluminów.

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

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

W I półroczu nie z ubytkowano żadnych książek.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Gospodyni, Twój Styl, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn, Pani

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 210 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 45
- osoby pracujące -79
- pozostali -86

Na zewnątrz wypożyczono 4482 książki i 64 sztuk czasopism. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Elektroniczny katalog zawiera 15368 egzemplarzy, co stanowi 72% wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Na rok 2019 przyznano nam kwotę w wysokości 3.214,00 złotych.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego. Przy bibliotece funkcjonuje filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja edukacji całożyciowej. Chodzi o to, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym i tak też opłacane przez studentów. Otrzymują oni indeksy, legitymacje i dyplomy po ukończeniu studiów, lecz ma to charakter symboliczny. Prowadzący spotkania, to głównie wykładowcy akademicki, szkolni oraz zaproszone osoby ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, począwszy od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie – jego zabytków i kultury. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu. Koszt uczestnictwa na semestr wynosi 50 złotych. Drzycimska filia liczy 36 słuchaczy. Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodczyce zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

Styczeń

„Ferie w bibliotece” – Dzieci dwa razy w tygodniu spotykały się na zajęciach plastyczno-manualnych, w trakcie których z różnych materiałów wykonywały ozdobne wazoniki ze słoików, ramki na zdjęcia itp. rzeczy. Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 7 dzieci.

Luty

Dzień Babci i Dziadka. W ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka dzieci brały udział w konkursie plastycznym pt. „Portret najukochańszej babci i dziadka”. Uczestnicy wykonywali techniką dowolną portrety dziadków. W konkursie brała udział 10 dzieci. Najlepsze prace nagrodzono.

Kwiecień

- z okazji świąt wielkanocnych zajęcia techniczne, na których dzieci wykonywały ozdoby świąteczne.
- pracownicy biblioteki przygotowali okolicznościową wystawę dotyczącą obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Wystawa była dostępna dla mieszkańców do końca kwietnia.

Maj

- w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek jak co roku zaproszono do zwiedzania biblioteki najmłodszych mieszkańców gminy. Było to dzieci z przedszkola w Drzycimiu oraz uczniowie klas pierwszych ze szkoły podstawowej w Drzycimiu, które zapoznały się z działalnością i funkcjonowaniem biblioteki. Na koniec pracownicy częstowali milusińskich cukierkami.

Czerwiec

- Dzień Dziecka w bibliotece –konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek, słodczyce dla wszystkich
- W czerwcu obchodzone jest „Święto Wolnych Książek”. Po raz drugi biblioteka przyłączyła się do tej popularnej na całym świecie inicjatywy tzw. bookcrossingu, czyli „uwalniania książek”. Z założenia bookcrossing, to społeczna niekonwencjonalna forma popularyzacji książki i czytelnictwa, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001r. i swoim zasięgiem objęła cały świat. Celem bookcrossingu jest uwolnienie jak największej ilości książek. 7-go czerwca pracownicy drzycimskiej placówki wyruszyli w teren, aby „uwolnić” ponad 30 tytułów książek, czyli nadać im drugie życie.
- 22 czerwca odbyła się zorganizowana przez GBP wycieczka do Warszawy. Liczba uczestników wyniosła 100 osób.
- ozdoby świąteczne – wykonywanie ozdób z zastosowaniem różnych technik

Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Działalność świetlicy oparta była głównie na dotacji podmiotowej z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodach. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2019 roku na rachunku bankowym – 3.255,92 zł

DOCHODY:

- dotacja z Gminy Drzycim 89.000,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 10,87 zł,
- środki pochodzące z wynajmu świetlicy 880,00 zł

WYDATKI:**Dział 921 Rozdział 92109**

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	41 739,15	52,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	6 489,06	46,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	927,77	46,39
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 050,00	3 213,50	53,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 584,95	43,90
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	143,79	9,57
4260	Zakup energii	3 000,00	1 108,78	36,96
4280	Badania lekarskie	500,00	0,00	0,00
4300	Pozostałe usługi	10 550,00	4 355,09	41,28
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	622,61	47,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,42	29,08
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	1 954,59	75,18
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
	RAZEM	138 200,00	67 284,71	48,69

Na dzień 30.06.2019 roku w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w miesiącach styczeń - maj 2019 roku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę. Z początkiem czerwca zlikwidowano stanowisko pracy animatora kompleksu boisk sportowych orlik. Dwie pozostałe osoby to: zatrudniony w

pełnym wymiarze godzin dyrektor świetlicy oraz w niepełnym wymiarze godzin 0,08 księgowa. Ponadto jedna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. Oprócz nich w świetlicy są prowadzone cykliczne zajęcia wyszczególnione poniżej:

Zajęcia prowadzone w świetlicy:

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

Zorganizowane imprezy w okresie sprawozdawczym:

Styczeń:

- V przegląd kolęd i pastorałek 170 osób
- bal karnawałowy w Sierosławiu 70 osób
- 27 Finał WOŚP 150 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
- organizacja koncertu charytatywnego na rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny z Gródka
- bal karnawałowy dla dzieci z ZPO Drzycim 150 osób

Luty:

- gminny dzień babci i dziadka 30 osób
- bal karnawałowy w SP Gródku 70 osób
- gminny bal karnawałowy dla dzieci 50 osób
- zabawa walentynkowa dla dzieci 20 osób
- zabawa karnawałowa dla seniorów Niezapominajka 85 osób

Marzec:

- gminny dzień kobiet 50 osób
- współorganizacja z Kołem Nowoczesna Pani Dnia Kobiet w Świeciu 40 osób
- powitanie wiosny 25 osób
- gminny turniej szachowy 4 osoby
- konkurs plastyczny 25 osób

Kwiecień:

- spotkanie Wielkanocne 30 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób

Maj:

- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- współorganizacja dnia dziecka w Sierosławiu 150 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu
- piknik dla seniorów klubu niezapominajka 25 osób

Czerwiec

- współorganizacja z sołectwem -dzień dziecka w Biechówku 180 osób
- gminny dzień matki 30 osób
- współorganizacja z sołectwem - dzień dziecka w Werach 80 osób
- współorganizacja z sołectwem - dzień dziecka w Drzycimiu 150 osób
- współorganizacja z sołectwem - dzień dziecka w Jastrzębiu 200 osób

- współorganizacja z sołectwem - dzień dziecka w Dólsku 60 osób
- współorganizacja z TPD Pikniku Rodzinnego w ZPO 200 osób
- współorganizacja z TPD przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych
- V międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 150 osób
- współorganizacja z OSP Gródek Pikniku Rodzinnego w Gródku 250 osób

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2019 - 2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016, 2017 i przewidywanego wykonania roku 2018.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2018 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu została zmieniona Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019, Uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W I półroczu 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1.1. Uchwałami zmieniającymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2018 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
- b) w roku 2019 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019 -2029,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2019 - 2029 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2019 do 2029.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

1.2. Zarządzeniem w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uzupełniono dane uzupełniające o długu i jego spłacie, tj. w kolumnie 14.4 „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)” w roku 2019 wprowadzono kwotę 20.721,00 zł. Powyższa kwota stanowi umorzenie niespłaconej pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”. W dniu 26.02.2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim umorzenia w powyższej kwocie.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

- a) zaktualizowano nazwę zadania „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C” na ”Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku”,
- b) zaktualizowano wartość środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 294.189,96 zł,
- c) ponadto zaktualizowano okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław”,
- d) również zaktualizowano wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa), w wyniku oszczędności przetargowych zmniejszono środki o 53.400,00 zł,
- e) ponadto przesunięto środki dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa świetlicy w Krakówku” w kwocie 10.000,00 zł z 2019 roku na rok 2023,
- f) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wyk
1	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2018-2021	187 523,80	148 272,90	840,90	0,57%
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku	2016-2019	474 000,00	444 000,00	0,00	0,00%
3	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	21 650,00	3 950,00	377,65	9,56%
4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	97,15	10,23%
5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013-2019	2 472 016,00	2 438 000,00	861,00	0,04%

6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017-2019	103 488,00	96 600,00	626,00	0,65%
7	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław	2017-2019	384 406,01	336 509,22	0,00	0,00%
RAZEM			3 649 885,91	3 468 282,12	2 802,70	0,08%

W 2019 r. przewidziano do realizacji siedem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Planowane nakłady 148 272,90 zł, koszty poniesione 840,90 zł, co stanowi 0,57 % wykonania planu budżetu. Dotychczasowy brak wykonanie pozostałych zadań wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku

Planowane nakłady 444 000,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o. o z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-100 Świecie za kwotę 347.339,93 zł.

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

W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 377,65 zł, tj. 9,56 % planu. Kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

4. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 97,15 zł., tj. 10,23 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

5. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 2 438 000,00 zł, poniesione koszty 861,00 zł (aktualizacja kosztorysów), co stanowi 0,04 %. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku termin zakończenia prac to 6 grudnia 2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.078.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.360.000,00 zł.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)

Planowane nakłady 96 600,00 zł, poniesione koszty w I półroczu to 626,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku przez Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie. Poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów.

7. Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap

Planowane nakłady 336.509,22 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W tym zaplanowano środki własne Gminy (72.260,90 zł), środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław (28.691,87 zł) oraz środki z dofinansowania. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 235.556,45 zł zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2019 r. w terminie do 31 sierpnia.

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach według Załącznika Nr 5,
6. Informacja o dotacjach oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku według Załącznika Nr 6.
7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku - Załącznik Nr 7,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald