

**UCHWAŁA NR XV/117/2020  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drzycim wotum zaufania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Drzycim uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Elżbieta Babińska**

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Wójt Gminy Drzycim przedstawił 28 maja 2020 roku Radzie Gminy Drzycim raport o stanie gminy. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu debaty nad tym raportem Rada Gminy Drzycim, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Drzycim, Panu Marianowi Krywald. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Elżbieta Babińska**

**ZARZĄDZENIE NR 22/2020  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)<sup>2)</sup> zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309;Dz. U. z 2019 poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374.

**Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2019 rok**

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

<b>1. Dochody</b>	<b>22.276.726,32 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>21.192.289,00 zł;</b>
- 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.084.437,32 zł;</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959.437,32 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	125.000,00 zł.
<b>2. Wydatki</b>	<b>23.806.726,32 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.120.126,23 zł;</b>
- 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>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>3.686.600,09 zł;</b>
- w tym inwestycyjne	3.686.600,09 zł.
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>1.530.000,00 zł</b>
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 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

<b>1. Planowane dochody budżetowe</b>	<b>25.680.356,77 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>24.672.592,11 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	8.557.708,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	738.304,25 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.897.330,00 zł
- dochody własne gminy	7.449.407,56 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	22.042,30 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.007.764,66 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	964.858,26 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	38.606,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.300,00 zł”
<b>2. Planowane wydatki budżetowe</b>	<b>27.898.179,09 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>23.318.024,32 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.559.098,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.988.899,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.570.199,30 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.209.962,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.467.592,40 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	75.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>4.580.154,77 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	4.580.154,77 zł.
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>2.217.822,32 zł</b>
pokrycie deficytu	
- wolne środki	857.822,32 zł
- kredyt długoterminowy	1.360.000,00zł

W ciągu roku 2019 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.
- Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 września 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2019 r.
- Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 8 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2019 r.
- Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2019 r.
- Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2019 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2019 roku wynosi 25.680.356,77 zł tj. więcej o kwotę 3.403.630,45 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za 2019 rok dochody wykonano w wysokości 25.460.837,36 zł, co stanowi 99,15 % zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2019	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	24 672 592,11	24 993 059,68	101,30%
Wpływy z podatków i opłat	7 016 031,74	7 413 000,51	105,66%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	166 122,89	153 747,50	92,55%
Pozostałe (§ 0640, § 0830, §0910, §0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950)	267 252,93	286 772,25	107,30%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 042,30	22 038,20	99,98%
<b>Dotacje</b>	<b>9 303 812,25</b>	<b>9 220 171,22</b>	<b>99,10%</b>
Dotacje - zadania zlecone	8 557 708,00	8 488 196,47	99,19%
Dotacje - zadania własne	738 304,25	724 283,78	98,10%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 499,85	99,99%
Dotacje z pozostałych źródeł	6 300,00	6 191,12	98,27%
<b>Subwencje</b>	<b>7 897 330,00</b>	<b>7 897 330,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 210 072,00	5 210 072,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 258,00	2 687 258,00	100,00%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 007 764,66</b>	<b>467 777,68</b>	<b>46,42%</b>
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	38 606,40	38 606,40	100,00%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	964 858,26	417 186,13	43,24%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	11 985,15	278,72%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 680 356,77</b>	<b>25 460 837,36</b>	<b>99,15%</b>

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 23.806.726,32 zł. Zwiększenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku wynosi 27.898.179,09 zł tj. więcej o kwotę 4.091.452,77 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2019 rok wydatki wykonano w wysokości 26.348.186,80 zł, co stanowi 94,44 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela: Wydatki według kierunków finansowania**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2019 r.	% WYKONANIA PLANU
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 318 024,32</b>	<b>22 001 223,84</b>	<b>94,35%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 988 899,64	8 471 402,78	94,24%

Dotacje	1 210 802,98	1 183 663,13	97,76%
Obsługa długu publicznego	75 000,00	65 281,66	87,04%
Pozostałe wydatki bieżące	13 043 321,70	12 280 876,27	94,15%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 580 154,77</b>	<b>4 346 962,96</b>	<b>94,91%</b>
Wydatki inwestycyjne	4 580 154,77	4 346 962,96	94,91%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>27 898 179,09</b>	<b>26 348 186,80</b>	<b>94,44%</b>

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 25.680.356,77 zł

wydatki w kwocie: 27.898.179,09 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 2.217.822,32 zł

Przychody ogółem: 2.818.109,32 zł

Rozchody ogółem: 600.287,00 zł

Na koniec 2019 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 25.460.837,36 zł

wydatki w kwocie: 26.348.186,80 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 887.349,44 zł.

W 2019 roku dochody bieżące wyniosły 24.993.059,68 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 22.001.223,84 zł.

W 2019 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.991.835,84 zł.

Przychody ogółem: 2.818.109,32 zł

Rozchody ogółem: 600.287,00 zł

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

**Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 207,92	540 255,36	100,38%	3 179 739,03	3 174 951,45	99,85%
600	Transport i łączność	437 301,00	383 221,00	87,63%	1 125 504,34	1 086 419,62	96,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 625,87	140 348,01	26,35%	1 061 394,69	934 573,38	88,05%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 499,85	99,99%	51 700,00	41 792,90	80,84%
720	Informatyka	125 317,20	20 773,02	16,58%	153 172,90	25 746,68	16,81%
750	Administracja publiczna	69 356,91	73 651,32	106,19%	2 679 732,00	2 529 825,42	94,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 170,00	57 682,24	97,49%	59 170,00	57 682,24	97,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180,00	8 180,00	100,00%	169 161,69	133 777,93	79,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 073 959,16	6 505 912,64	107,11%	-	-	-

757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	75 000,00	65 281,66	87,04%
758	Różne rozliczenia	8 102 789,36	8 102 789,36	100,00%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	546 847,51	545 821,25	99,81%	7 856 311,16	7 439 153,19	94,69%
851	Ochrona zdrowia	425,00	424,10	99,79%	96 397,42	74 527,49	77,31%
852	Pomoc społeczna	670 607,13	660 658,37	98,52%	1 359 946,51	1 304 181,75	95,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 601,00	26 456,15	81,15%	272 420,00	191 412,87	70,26%
855	Rodzina	7 749 194,50	7 687 618,51	99,21%	7 837 658,39	7 720 988,24	98,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 620,70	700 892,67	96,33%	1 199 356,70	1 126 388,05	93,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	318 480,00	318 480,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	4 653,51	4 653,51	100,00%	203 034,26	123 003,93	60,58%
<b>Razem:</b>		<b>25 880 358,77</b>	<b>25 460 837,36</b>	<b>99,15%</b>	<b>27 898 179,09</b>	<b>26 348 186,80</b>	<b>84,44%</b>

Na koniec grudnia 2019 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 592.278,98 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 15.499,47 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 972,54 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 91.847,71 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 483.959,26 zł.

**Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2019 roku.**

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 2.951.356,95 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.916.558,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 34.798,92 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.045.599,52 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 981.295,71 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 154,72 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 92.757,89 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.074.208,32 zł. Pozostałe należności to kwota 123.315,57 zł. Gmina Drzycim w 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 1.848.075,63 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych) w tym:

- środki Urzędu Gminy – 1.826.812,90,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej – 21.262,73 zł.

Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmienioną w ciągu roku siedmioma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

- 1) zaciągania kredytów:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.360.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.287,00 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 2019 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2019 roku Wójt Gminy zaciągnął dwa kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł,

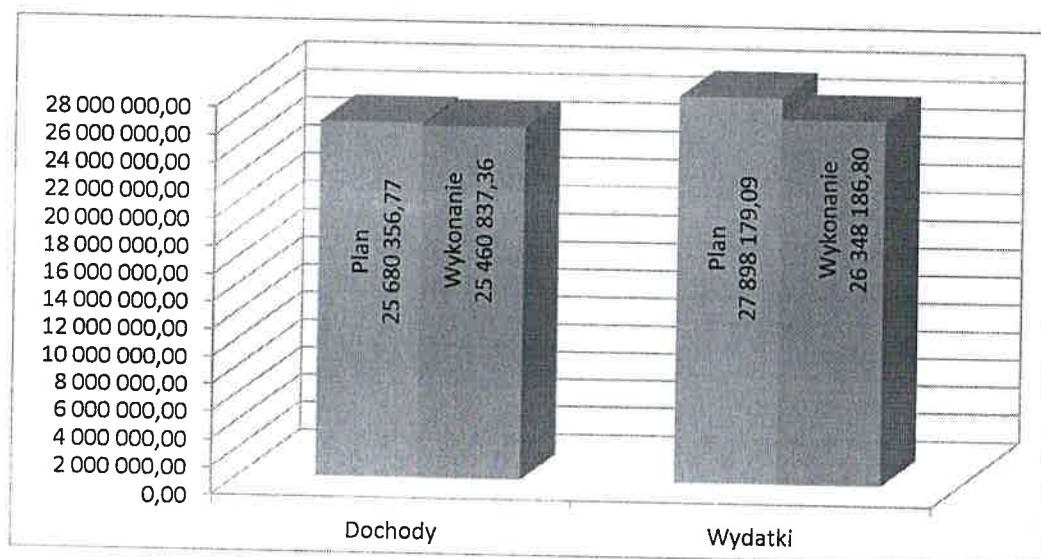
Ad 1c) W 2019 roku spłacono 600.287,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2019 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku (w zł)**



### **Realizacja dochodów gminy za 2019 rok**

Dochody za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 25.460.837,36 zł, co stanowi 99,15 % planu dochodów.

#### **Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 540.255,36 zł co stanowi 100,38 % planu. W badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 6.646,33 zł, co stanowi 144,52 % planu. Planowano uzyskać 4.598,89 zł, jednakże wpłynęło 6.646,33, czyli o 2.047,44 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w grudniu 2019 roku. Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej dz. nr 27/2 położonej w Biechówku w wysokości 3.620,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 529.989,03 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 519.597,09 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 10.391,94 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody w wysokości 437.301,00 zł, wykonano w 87,63 % planu, tj. w kwocie 383.221,00 zł. Otrzymano następujące dofinansowania:

- zgodnie z umową z dnia 28 marca 2019 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 214.226,00 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,
  - oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dwa zadania inwestycyjne pn.:
    - „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap” w kwocie 144.255,00 zł,
    - „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” w kwocie 24.740,00 zł.
- W wyniku przedłużającej się procedury rozliczenia w 2019 roku nie wpłynęło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 54.080,00 zł 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.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 532.625,87 zł zrealizowano w wysokości 140.348,01 zł tj. 26,35 %, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie 389.047,95 zł na dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie” z Programu Obszarów Wiejskich zaplanowano w kwocie 76.450,00 zł. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania odbiór zaplanowano na 2020 r. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zadanie zostało odebrane i rozliczone w styczniu 2020 roku. Kolejne środki w kwocie 312.597,95 na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Z 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. Dnia 25 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wery”, którą realizowała firma Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego był Pan Sławomir Wenerski. Powyższe umowy opiewały na łączną kwotę 189.029,80 zł i zostały zrealizowane w 2019 roku. Natomiast na koniec października zostały podpisane kolejne umowy na łączną kwotę 184.732,50 zł. Powyższe umowy zakładały realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach przez firmę Konar A. B. Ciemniccy sp. z o.o. ze Świecia oraz pełnienie czynności inspektora nadzoru przez K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32. Zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2019 roku z uwagi na długi termin oczekiwania u producenta na urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz na plac zabaw. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W związku z powyższym w 2019 roku nie było możliwości złożenia wniosków o rozliczenie, co tym samym skutkowało, iż nie otrzymano zaplanowanych kwot dofinansowań. Natomiast uzyskano wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (55 użytkowników) w kwocie 5.701,07 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.985,15 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację powyższych należności w kwocie 13,57 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za wynajmy wykonano w kwocie 101.695,00 zł, co stanowi 91,23 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 73,22 zł, tj. 113,78 % planu. Uzyskano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Biechowo oraz w miejscowości Gacki w łącznej kwocie 20.880,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 1.499,85 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 720 Informatyka** – planowane dochody w kwocie 125.317,20 zł zrealizowano w 16,58% tj. w kwocie 20.773,02 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do I etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Kolejne etapy zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021. Plan wykonano z odchyleniem z przyczyn niezależnych od Gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 69.356,91 zł zrealizowano w wysokości 73.651,32 zł tj. 106,19 %, co oznacza że uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.294,41 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.314,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 54.031,80 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.282,20 zł dokonano dnia 27.01.2020 r. W 2019 roku osiągnięto minimalne dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych, które wyniosły 1,55 zł., tj. 100,00 % planu - (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 11.931,64 zł tj. 108,47 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 7.659,54 zł, a planowano 2.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz różnych opłat wykonano w kwocie 26,79 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody w kwocie 59.170,00 zł zrealizowano w wysokości 57.682,24 zł, co stanowi 97,49 %. W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 1.717,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 24.591,37 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Również 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 w kwocie 23.569,95 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskano dochody ze sprzedaży pojazdu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz z OSP Gacki w kwocie 7.580,00 zł oraz otrzymano darowiznę w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wymianę hydrantu w miejscowości Sierosław.

**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 6.073.959,16 zł zrealizowano w wysokości 6.505.912,64 zł tj. 107,11 % planu.

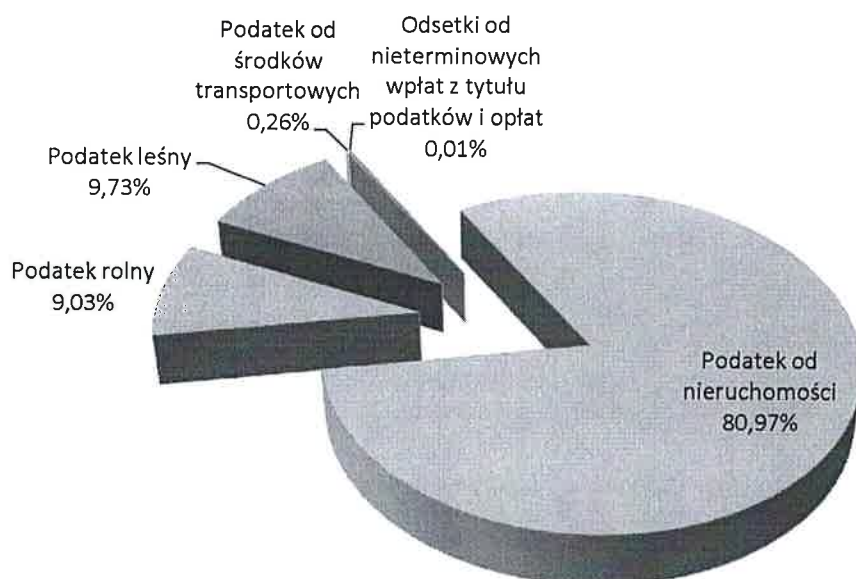
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 18.342,42 zł. (85,31 % planu) oraz odsetki w kwocie 11,18 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.224.647,35 zł wykonano w kwocie 1.226.408,67 zł tj. w 100,14 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 993.038,32 zł, 99,86 % planu,
- podatek rolny – kwota 110.767,00 zł, tj. 102,99 % planu,
- podatek leśny – kwota 119.378,00 zł, tj. 100,33 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.180,00 zł, tj. 99,38 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45,35 zł, tj. 12957,14 % planu,

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

**Wykres . Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2019**



Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (80,97 %), podatek leśny 9,73 % oraz podatek rolny, który stanowi 9,03%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,26 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (0,01 %).

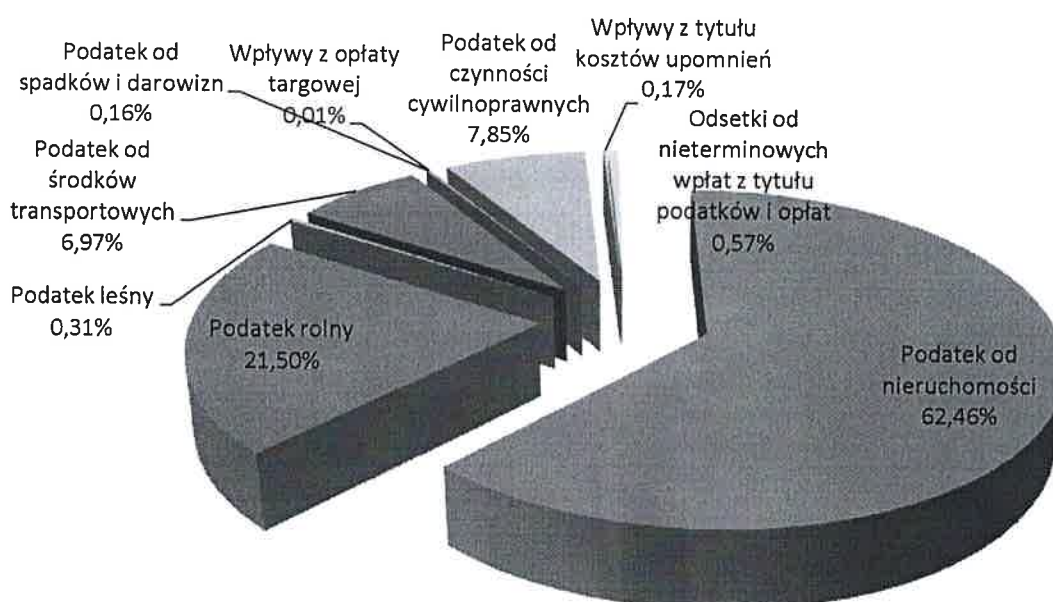
Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.575.181,00 zł, a wykonano w kwocie 1.779.827,87 zł tj. w 112,99 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.111.644,42 zł, tj. 116,04 % planu,
- podatek rolny – kwota 382.567,63 zł, tj. 103,40 % planu,
- podatek leśny – kwota 5.559,00 zł, tj. 109,00 % planu,

- podatek od środków transportowych – 124.079,60 zł, tj. 111,78 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 2.861,00 zł, tj. 95,37 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 130,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 139.761,98 zł, tj. 118,89 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.103,60 zł, tj. 129,32 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.120,64 zł, tj. 126,51% planu.

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

**Wykres . Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2019**



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 62,46 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 21,50 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 7,85 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi 6,97 %. Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- podatek leśny – 0,31%,
- podatek od spadków i darowizn to 0,16%,
- wpływy z opłaty targowej – 0,01%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,17%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,57%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 125.415,81 zł tj. 98,05 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 14.502,00 zł, tj. 85,31 % planu,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 92.925,78 zł, tj. 100,00% planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za motocykl, który spłonął, opłata adiacencka) – 3.633,80 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego) – 10.039,23 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 4.000,00 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 budżetu państwa w wysokości 3.124.705,00 zł wykonano w kwocie 3.355.906,69 zł tj. w 107,40 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.330.924,00 zł ,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 24.982,69 zł.

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

**Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły**

**266.932,55 zł**

w tym:

z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,20	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	256.613,32	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.810,24	zł
z podatku rolnego (osoby fizyczne)	465,75	zł
z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.013,04	zł

Nadpłatę podatku od nieruchomości w kwocie 252.860,00 zł planuje się zwrócić do 30 listopada 2020 roku 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**

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2018.12.31 w zł	na 2019.12.31 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	23 687,25	30 116,25
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	165 899,40	150 705,63
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	22 962,88	20 092,20
4	w podatku leśnym - osoby prawne	24,00	24,00
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	546,00	100,00
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	4 490,20	3 281,60
7	w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	523,00

8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1,99	29,01
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	7 177,60	13 304,58
	<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>225 179,32</b>	<b>218 176,27</b>
	<b>II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych</b>	<b>na 2018.12.31 w zł</b>	<b>na 2019.12.31 w zł</b>
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	106 345,48	111 598,48
2	użytkowanie wieczyste	189,21	119,60
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	1 975,38	1 123,10
4	zaliczka alimentacyjna	60 755,00	60 755,00
5	fundusz alimentacyjny	550 620,82	589 523,26
6	usługi	136,42	154,72
7	odsetki	0,00	7,93
	<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>720 022,31</b>	<b>763 282,09</b>
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>945 201,63</b>	<b>981 458,36</b>

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 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 54 upomnienia na łączną kwotę 23.190,52 zł,
- 2) w podatku od nieruchomości – 216 upomnień na łączną kwotę 150.729,78 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych – 4 upomnienia na łączną kwotę 20.480,60 zł.

Ponadto wystawiono 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51.773,85 zł. Na podstawie, których uzyskano wpływy w łącznej kwocie 37.070,74 zł, w tym: należność główna 32.778,58 zł, odsetki 3.670,56 zł oraz koszty upomnień 621,60 zł.

W 2019 roku wpłynęły 3 wnioski o umorzenie podatku. Wszystkie wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ u jednego podatnika nie figurowała zaległość, natomiast dwaj kolejni podatnicy w trakcie postępowania podatkowego uregulowali zaległy podatek. Ponadto w 2019 roku wydano jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

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

W 2019 roku wystawiono 218 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 46.481,21 zł. Ponadto wystawiono 159 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 35.112,90 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 21.621,54 zł.

W omawianym okresie wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wójt Gminy Drzycim wydał trzy decyzje rozkładające zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty.

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

W 2019 roku sporządzono 4 wezwania do zapłaty za wynajem lokali użytkowych na łączną kwotę 3.008,27 zł. Ponadto za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali wystawiono 16 not odsetkowych na łączną kwotę 82,99 złotych. W sprawie jednego dłużnika został złożony do Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

### **Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela – Wójt Gminy Drzycim, od dnia 1 czerwca 2017 roku, ma obowiązek kierowania wniosków do prokuratury w przypadku tych dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. W związku z powyższym, organ właściwy w roku 2019 skierował 29 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

<b>L.P</b>	<b>Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych</b>
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.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020
8.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK

#### 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 **468 471,63 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	101 879,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	244 121,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	14 673,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	50 314,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	6 026,01 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	51 458,62 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **18 097,37 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	7 708,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	0,00	3 530,19
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 076,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 140,38
Odsetki od podatku od nieruchomości os. prawne			642,80
<b>Razem</b>	<b>12 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 313,37</b>

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 – 8.102.789,36 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 7.897.330,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.210.072,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.687.258,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” oraz 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 151.818,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w wyniku dokonania centralizacji rozliczeń VAT za lata 2014 - 2017 wraz z oprocentowaniem.

Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 53.641,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane dochody zostały wykonane w 99,81 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2019 roku w wysokości 545.821,25 zł składają się:

- opłaty za duplikaty świadectw ukończenia szkoły – 78,00 zł, tj. 150,00 % planu,

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłata za zniszczone podręczniki, łącznie – 395,17 zł, tj. 102,33 % planu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 27.773,46 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 1,84 zł,

- odszkodowanie za zniszczone mienie (za zalanie części sufitu i ściany na holu w ZPO Drzycim) – 649,44 zł,

- 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 – 23.874,50 zł, tj. 88,42% planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 29.667,62 zł, tj. 148,34 %,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 21.386,96 zł, j. 106,93% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wynika z podwyższenia stawki za wynajmem autokarów,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 248.773,78 zł, tj. 98,72 %.

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- 1.191,12 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 POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa,

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 150.121,00 zł, tj. 100,00% planu ( w tym rozdział 80103 – 14.030,00 zł, rozdział 80104 – 103.822,00 zł, rozdział 80106 – 32.269,00 zł),

- dotacja w wysokości 41.517,54 zł, tj. 97,16% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

W szkołach podstawowych zapewniono:

- podręczniki lub materiały edukacyjne dla: 1 ucznia klasy I, 13 uczniów klasy II, 34 uczniów klasy III, 5 uczniów klasy V, 88 uczniów klasy VI, 8 uczniów klasy VII, 13 uczniów klasy VIII;

- materiały ćwiczeniowe dla: 45 uczniów klas I, 59 uczniów klasy II, 45 uczniów klasy III, 22 uczniów klasy IV, 70 uczniów klasy V, 83 uczniów klasy VI, 58 uczniów klasy VII, 50 uczniów klasy VIII.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 425,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w kwocie 424,10 zł poniesiono w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,90 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27 grudnia 2019 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie 670.607,13 zł zrealizowano w wysokości 660.658,37 zł. tj. 98,52 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 1.836,23 zł, tj. 100,00 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 288,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2019 r. W 2019 r. wypłacono 104 dodatki energetyczne w kwocie 1.548,23 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na uchwalony plan dotacji w kwocie 161.197,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja stanowiąca 100,00 % planu, z której wydatkowano kwotę 159.478,10 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.718,90 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2020 roku. W okresie sprawozdawczym dotację przeznaczono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – do budżetu wpłynęła kwota 15.725,00,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.724,48 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,52 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2020 r.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 41.233,00 zł, a wydatkowano 40.906,05 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

Niewykorzystaną kwotę 326,95 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2020 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 29 osobom (103 świadczenia).

- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2019 r. 185.931,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 185.612,85 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 318,15 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2020 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 31 osobom, w tym 22 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwa domowe.

- ośrodki pomocy społecznej – 102.200,00 zł, tj. 100,00%,

- pozostała działalność, wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”. Na plan uchwalony w kwocie 144.667,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 144.667,00 zł, którą wydatkowano na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach (120 uczniom) oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (334 osobom).

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za schronisko wyniosły 350,00 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 5.083,76 zł, tj. 101,68 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno oszacować ile wpłat można z tego tytułu uzyskać. W ciągu roku wzrosła liczba świadczonych usług. Również uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 7,90 zł oraz dochody z lat ubiegłych – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 80,00 zł.

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 pogorzalców z Gródka”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – do budżetu gminy wpłynęła 32.601,00 zł, z której wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 26.456,15 zł, co stanowi 81,15% planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 6.144,85 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14.01.2020 r. Łącznie w roku szkolnym 2018/2019 roku pomocą objęto 51 uczniów z 22 rodzin.

**Dział 855 Rodzina** - planowane dochody w kwocie 7.749.194,50 zł zrealizowano w wysokości 7.687.618,51 zł, tj. 99,21 % 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 – 4.612.399,36 zł, tj. 99,51 % planu,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.811.061,28 zł, tj. 98,62% planu,

- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 749,96 zł, tj. 97,78% planu.

- na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry

Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) otrzymano w wysokości 198.390,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 198.130,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 260,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 24.12.2019 r.,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 21.184,83 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 286,17 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 27.01.2020 r.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 25.945,60 zł, tj. 103,78 % planu.

Pozyskano środki z dotacji na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w 2018 r. wpłynęło 18.147,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którą zrealizowano w 100,00%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 727.620,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 700.892,67 zł, tj. 96,33 %.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2019 roku wyniosły 651.179,18 zł, tj. 97,26 %. Plan wykonano z minimalnym odchyleniem, ponieważ wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 2.530,25 zł, tj. 101,21 %, uzyskano dochody ponad plan, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 2.253,51 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.360,08 zł, tj. 65,44 % planu.

Otrzymano również dochody z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 5,05 zł, na które nie uchwalono planu, ponieważ wpłynęły one 31 grudnia 2019 roku.

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 22.042,30 zł, które zrealizowano w 99,98 %. Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 2.945,90 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”. Gmina Drzycim otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 19.092,30 zł.

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 przez klub sportowy w 2018 roku.

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody wykonano w kwocie 25.460.837,36 zł.

**Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2019	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	7 016 031,74	7 413 000,51	29,12%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	166 122,89	153 747,50	0,60%
Pozostałe	267 252,93	286 772,25	1,13%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 042,30	22 038,20	0,09%
Dotacje	9 303 812,25	9 220 171,22	36,21%
Subwencje	7 897 330,00	7 897 330,00	31,02%
Dochody majątkowe	1 007 764,66	467 777,68	1,84%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 680 356,77</b>	<b>25 460 837,36</b>	<b>100,00%</b>

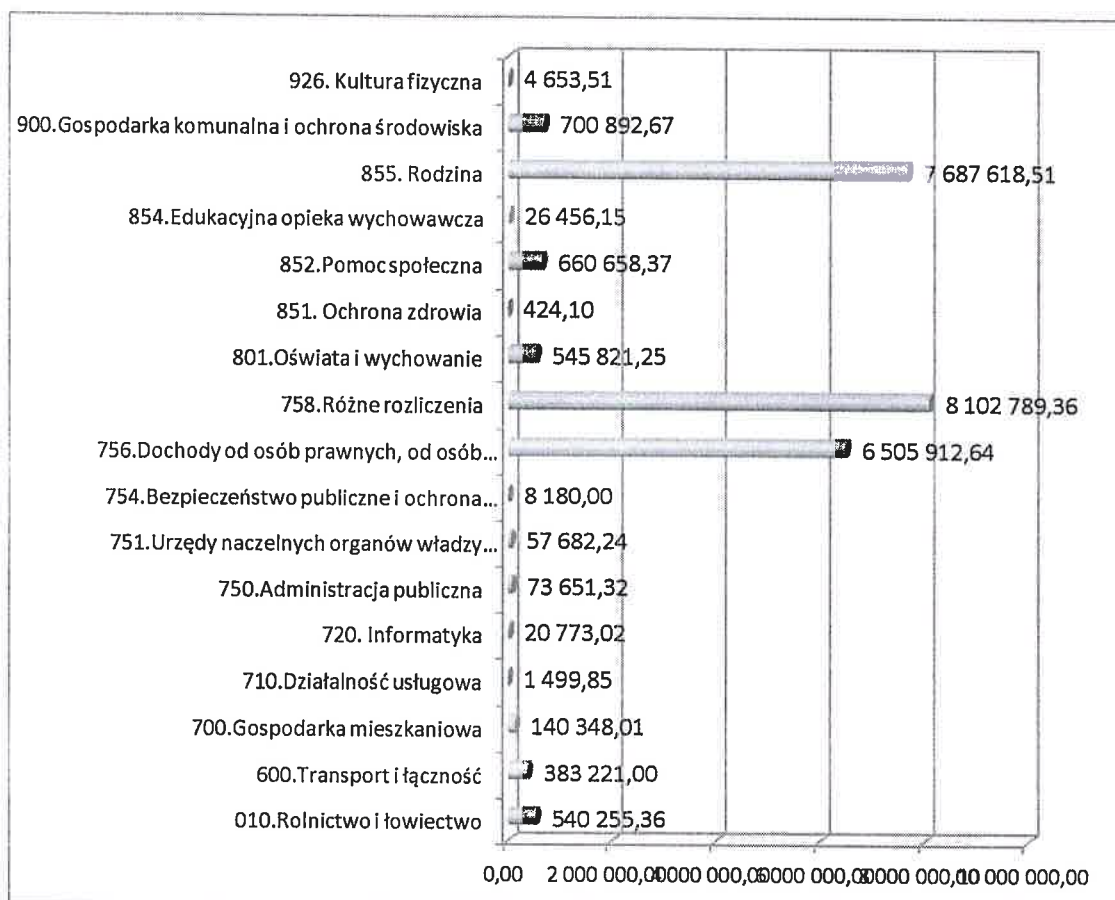
Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. Głównym źródłem dochodów w 2019 roku są dotacje, stanowiące 36,21% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują subwencje (31,02%) oraz wpływy z podatków i opłat, które stanowią 29,12%. Dochody majątkowe stanowią zaledwie 1,84%, pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług, darowizn i innych – 1,13%). Stosunkowo niski udział procentowy w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,60%). Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na organizację konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci” oraz na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, stanowią zaledwie 0,09% w strukturze dochodów.

**Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:**

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100% (wykonanie 99,15%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, oraz wyrównawczej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,10%.
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 105,66%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 92,55% planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 107,30%.
7. Dochody majątkowe wykonano w 46,42% z uwagi na nie otrzymanie planowanych kwot dofinansowań ze środków unijnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2019r. (w zł)



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne,  
według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja  
za 2019 rok**

**Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2019	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	9 303 812,25	9 220 171,22	99,10%
Dotacje - zadania zlecone	8 557 708,00	8 488 196,47	99,19%
Dotacje - zadania własne	738 304,25	724 283,78	98,10%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 499,85	99,99%
Dotacje z pozostałych źródeł	6 300,00	6 191,12	98,27%
<i>Subwencje</i>	7 897 330,00	7 897 330,00	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 210 072,00	5 210 072,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 258,00	2 687 258,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 201 142,25</b>	<b>17 117 501,22</b>	<b>99,51%</b>

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 17.201.142,25 zł. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 17.117.501,22 zł tj. 99,51 %. Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	529 989,03	529 989,03	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	56 314,00	54 031,80	95,95%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 717,00	1 717,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75108	2010	24 839,00	24 591,37	99,00%	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75109	2010	8 288,00	7 803,92	94,16%	Wybory samorządowe
751	75113	2010	24 326,00	23 569,95	96,89%	Wybory parlamentarne
801	80153	2010	42 729,72	41 517,54	97,16%	Podręczniki
851	85195	2010	425,00	424,10	99,79%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85215	2010	1 836,23	1 548,23	84,32%	Dodatek energetyczny

852	85228	2010	161 197,00	159 478,10	98,93%	Usługi opiekuńcze
855	85501	2060	4 634 939,00	4 612 399,36	99,51%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 850 480,00	2 811 061,28	99,33%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	767,02	749,96	98,18%	Karta dużej rodziny
855	85504	2010	198 390,00	198 130,00	99,87%	Świadczenie "Dobry Start"
852	85213	2010	21 471,00	21 184,83	98,67%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
<b>Razem</b>			<b>8 557 708,00</b>	<b>8 488 196,47</b>	<b>99,19%</b>	

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

- Urząd Stanu Cywilnego – 2.282,20 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- wybory do Sejmu i Senatu – 247,63 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75108 § 2010 dokonany dnia 30.12.2019 r.),
- Wybory samorządowe – 484,08 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75109 § 2010 dokonany dnia 11.03.2019 r., 20.05.2019 r.),
- wybory parlamentarne – 756,05 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75113 § 2010 dokonany dnia 24.10.2019 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.212,18 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 24.01.2020 r.),
- decyzje świadczeniobiorcy – 0,90 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 27.12.2019 r.),
- Dodatek energetyczny – 288,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 30.12.2019 r.),
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.718,90 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 27.01.2020 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 22.539,64 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 18.876,72 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- Karta Dużej Rodziny – 13,89 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 31.12.2019 r.),
- Świadczenie „Dobry Start” – 260,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 24.12.2019 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 286,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 27.01.2020 r.),

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	2030	40 449,25	40 449,25	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2018 roku

801	80103	2030	14 030,00	14 030,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	103 822,00	103 822,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	32 269,00	32 269,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85213	2030	15 725,00	15 724,48	100,00%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	47 047,00	40 906,05	99,21%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	187 347,00	185 612,85	99,83%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	102 200,00	102 200,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	144 667,00	144 667,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	32 601,00	26 456,15	81,15%	Stypendia szkolne
855	85504	2030	18 147,00	18 147,00	100,00%	Asystent rodziny
<b>Razem</b>			<b>731 074,25</b>	<b>724 283,78</b>	<b>98,10%</b>	

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,52 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 326,95 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- Zasiłki stałe – 318,15 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 27.01.2020 r.),
- Stypendia szkolne – 6.144,85 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 14.01.2020 r.),

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 499,85	99,99%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 499,85</b>	<b>99,99%</b>	

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80101	2337	585,00	536,00	91,62%	Projekt pn. "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"
801	80101	2339	715,00	655,12	91,63%	Projekt pn. "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"

852	85295	2320	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "pomoc finansowa dla pogorzalców z Gródka"
<b>Razem</b>			<b>6 300,00</b>	<b>6 191,12</b>	<b>98,27%</b>	

Zwrotu niewykorzystanych środków na projekt „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” w kwocie 108,88 zł dokonano 27 czerwca 2019 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

## V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	5 210 072,00	5 210 072,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 687 258,00	2 687 258,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
<b>Razem</b>			<b>7 897 330,00</b>	<b>7 897 330,00</b>	<b>100,00%</b>	

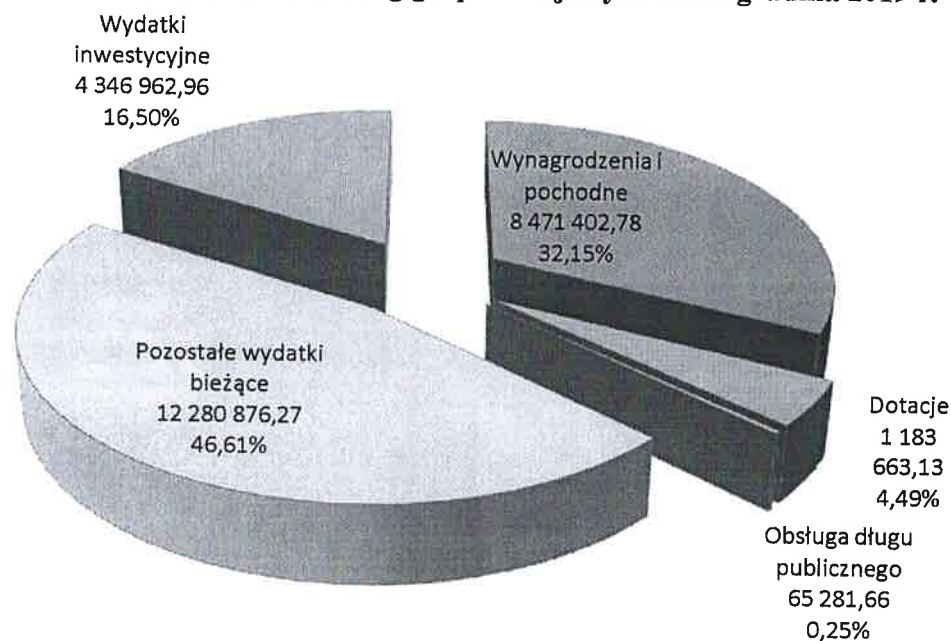
Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

**Realizacja wydatków gminy za 2019 rok**

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 27.898.179,09 zł. W 2019 roku wydatkowano 26.348.186,80 zł tj. 94,44 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

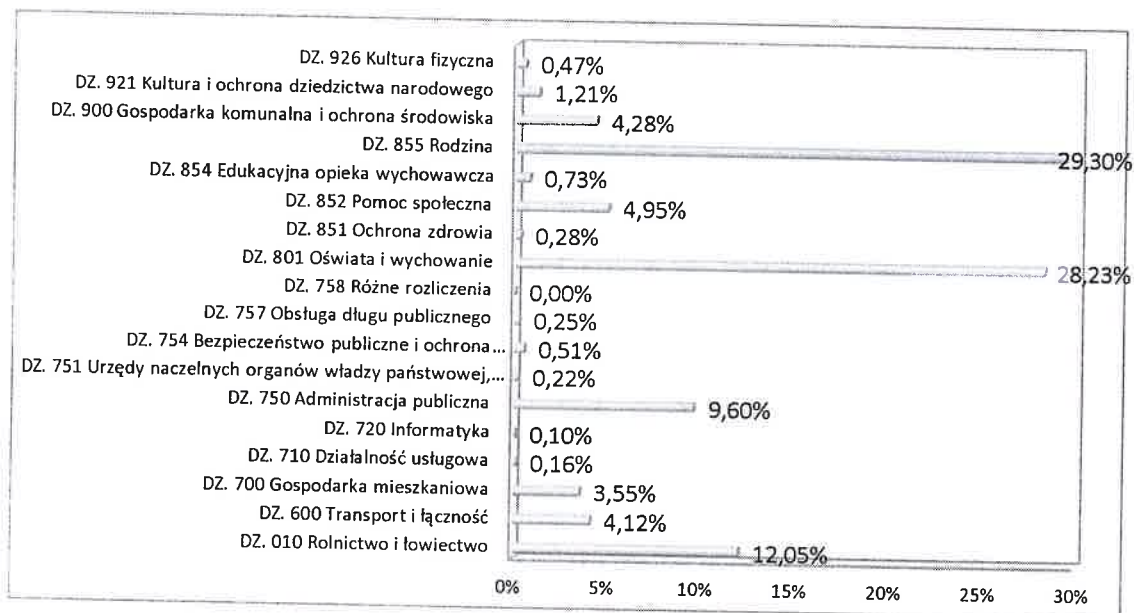
**Tabela . Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2019	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	8 471 402,78	32,15%
Dotacje	1 183 663,13	4,49%
Obsługa długu publicznego	65 281,66	0,25%
Pozostałe wydatki bieżące	12 280 876,27	46,61%
Wydatki inwestycyjne	4 346 962,96	16,50%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26 348 186,80</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2019 r.**

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 46,61 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 32,15 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.346.962,96 zł to 16,50 % ogółu wydatków, dotacje stanowiły 4,49 %, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,25% wydatków ogółem.

### Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2019 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 - Rodzina, który stanowi 29,30 % ogółu wydatków. Natomiast dział 801 - Oświata i wychowanie zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 28,23 %. Wydatki w dziale rolnictwo stanowią 12,05%, natomiast wydatki związane z administracją publiczną stanowią 9,60 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 4,12 %, pomoc społeczna 4,95 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,28 % oraz gospodarka mieszkaniowa stanowią 3,5 % ogółu wydatków. Natomiast udziały pozostałych działów są bardzo niewielkie. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki wykonano w 99,85 %, na plan 3.179.739,03 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.174.951,45 zł.

### Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w kwocie 6.500,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wykonano zadanie pn. „Remont istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu” za kwotę 40.515,66 zł. Ponadto wykonano dwa badania wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 3.936,00 zł. Badanie wykonywane jest w dwóch terminach, pierwsze badanie wykonano w czerwcu, drugie badanie wykonano w grudniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów. Ponadto dokonano analizy efektywności kosztowej dla planowanego zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Gródek i rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.604,49 zł, tj. 91,47% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 529.989,03 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 519.597,09 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 10.391,94 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano przewóz osób na Targi AGRO-TECH w kwocie 200,00 zł. Wydatkowano ponadto środki w wysokości 6.465,82 zł, na opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

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

#### **1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 2.438 000,00 zł, poniesione koszty 2.437.491,00 zł, co stanowi 99,98 %. Zadanie zrealizowane przez firmę Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.077.491,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.360.000,00 zł. W ramach zadania ulepszono technologię uzdatniania wody o rozbudowę istniejącego układu technologicznego uzdatniania wody o:

- instalacje technologiczne i towarzyszące wod.-kan.,
- sieci przy obiektowe wod.-kan., elektryczne i sterownicze,
- wymianę kompletu urządzeń istniejącej stacji,
- budowę dodatkowego budynku technicznego, dla lokalizacji filtrów II0,
- budowę II° uzdatniania wody (drugi stopień aeracji i filtracji wody),
- przebudowę istniejącego odstoju wód popłucznych,
- rozbudowę istniejącego układu jednostopniowej filtracji wody surowej,

- zagospodarowanie terenu.

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

Planowane nakłady 96.00,00 zł, poniesione koszty to 96.585,68 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku przez Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie. Zakres robót obejmował budowę nowej sieci wodociągowej na ulicy Szkolnej i Sosnowej w m. Gródek

## **3. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 25.000,00 zł poniesione koszty 23.985,00 zł, co stanowi 95,94 %. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej zostało zrealizowane przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola zgodnie z umową zawartą 18 czerwca 2019 roku. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Podgórznej i ul. Młyńskiej w Drzycimiu

## **4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Dółsk**

Planowane nakłady 12.300,00 zł, poniesione koszty 12.298,77 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej zrealizowane przez Mariannę Kłoskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Dółsk.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wykonano w kwocie 1.086.419,62 zł, co stanowi 96,53% planu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W dziale tym poniesiono koszty związane z zakupem żużlu, kruszywa, żwiru, betonu, krawężników oraz rur przepustowych, zakup akcesorii oraz benzyny do wykaszarki, pilarki, zakup materiałów do remontu oraz malowania przystanków, zakup środka do zwalczania chwastów, zakup zagęszczarki, zakup znaków drogowych, barierki oraz tabliczek informacyjnych na drogi gminne, zakup materiałów do budowy miejsc parkingowych, zakup artykułów przemysłowych do prac remontowych oraz budowlanych. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 37.652,34 zł, tj. 99,13% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 2.965,53 zł na realizację zadania pn. „Zakup barierki ochronnej przy drodze do Rówienicy oraz ostrzegawczych znaków drogowych” z funduszu sołeckiego Wery.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 60.880,40 zł, tj. 99,97% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 34.500,43 zł na realizację następujących zadań:

- „Remonty dróg gminnych” – sołectwo Dółsk. (13.719,42 zł),
- „Remont dróg gminnych w Gackach” – sołectwo Gacki (11.081.01 zł),
- „Remont dróg gminnych w Sierosławku” – sołectwo Wery (9.700,00 zł).

Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ladowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, frezowaniem pni wraz z nawiezieniem ziemi i zagęszczeniem, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, równaniem i profilowaniem dróg, montażem oznakowania, wykonaniem przeglądów dróg gminnych, obiektów drogowych oraz wykonaniem widoczności na przejazdach kolejowych, wykonaniem przepustów oraz wjazdów wyniosły 59.589,49 zł, co stanowi 82,07% planu.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 3.159,99 zł na realizację następujących zadań:

- „Równanie drogi” – sołectwo Mały Dólsk (2.460,00 zł)
- „Dostawa i montaż lustra drogowego” – sołectwo Mały Dólsk” (699,99 zł).

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 10.958,20 zł, tj. 61,22% planu na utrzymanie poboczy dróg, placów, parkingów na terenie Gminy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było potrzeby pilnych napraw. Środki przeznaczono między innymi na: benzynę do kosiarek, zakup barier rurowych zabezpieczających skarpe oraz zakup tarcicy w celu wyrównania podbudowy parkingu.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Drzycim pn.: „Montaż dwóch ławek na ulicy Dworcowej w Drzycimiu”

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

#### **1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej**

Planowane nakłady 107.164,70 zł, poniesione koszty w 2019 roku to 101.981,64 zł, co stanowi 95,16% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez firmę Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Przebudowa dotyczyła odcinka na długości ok. 220 mb o szerokości jezdni 3,5 m i poboczy 0,50 m. Polegała na wykonaniu robót pomiarowych, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wyrównaniu istniejącej podbudowy tucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 5cm, wykonaniu fundamentu pod element obrzeżowy 25x20cm, ułożeniu oporników betonowych, 12x25cm, wykonaniu podsypki piaskowej - gr. 5cm, ułożeniu kostki brukowej (ekologicznej) 8cm i uzupełnieniu szczelin gryzem.

#### **2. Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku**

Planowane nakłady 350.359,20 zł, poniesione koszty to 347.339,93 zł, co stanowi 99,14% 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. Zakresem objęto roboty drogowe polegające na:

- robotach pomiarowych,
- zabezpieczeniu kabli telekomunikacyjnych poprzez założenie rur ochronnych typu „arot”,
- wykonaniu robót ziemnych,
- ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonaniu wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej,
- wykonaniu wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejących studni chłonnych,

· wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.  
Nawierzchnię ulicy Podgórnej ograniczono na całej długości krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×22×100cm ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ławie betonowej 12×32cm z oporem 12×16cm z betonu klasy C12/15. Krawężnik wystający ponad nawierzchnię 4 cm oraz zjazdy

### **3. Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu**

Planowane nakłady 18.357,90 zł, poniesione koszty 18.357,75 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało 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. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu.

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

Planowane nakłady 249.307,77 zł poniesione koszty 240.426,22 zł, co stanowi 96,44% wykonania planu budżetu. W tym zaplanowano środki własne Gminy (67.479,35 zł), środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław (28.691,87 zł) oraz środki z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 144.255,00 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sierosław na działkach nr 160/1 i 169/6, o długości 238,09 mb wraz z dojazdem do kościoła o długości 42,63 m. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni jezdni na całym projektowanym odcinku ekologiczną kostką brukową betonową. W ramach zadania wykonano roboty pomiarowe, rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonano warstwy konstrukcyjne, ułożono nawierzchnię z kostki, wykonano dojazd do kościoła, a także wykonano pobocza z kruszywa kamiennego oraz inwentaryzację powykonawczą.

### **5. Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu**

Planowane nakłady 57.000,00 zł, poniesione koszty 56.886,76 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu budżetu. Otrzymano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 24.740,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie roku przez firmę: Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Zakres robót obejmował odcinek drogi o długości 130 mb. Zrealizowano: wykonanie robót pomiarowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, mechanicznym czyszczeniu oraz skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych, wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo poprzez nadanie spadku poprzecznego wynoszącego 2% w kierunku poboczy gruntowych.

### **6. Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie**

Planowane nakłady 37.000,00 zł, poniesione koszty 36.900,00 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez firmę PHU KIC-TRANS Piotr Różycki z Drzycimia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni masą asfaltową o powierzchni 382 m<sup>2</sup>

### **7. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w miejscowości Drzycim**

Dnia 23 maja 2019 r. podpisano umowę z Biurem Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu na wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania

pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej nie było możliwości zakończenia zadania w 2019 roku.

Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 25.080,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

#### **8. Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek**

Planowane nakłady 30.000,00 zł, poniesione koszty 29.766,00 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku.

#### **9. Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław**

Planowane nakłady 32.000,00 zł, poniesione koszty 31.119,00 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 20 maja 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia.

#### **10. Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 12.546,00 zł, poniesione koszty 12 546,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi.

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

Planowane nakłady 15.000,00 zł, poniesione koszty 14.637,00 zł, co stanowi 97,58% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi.

#### **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 1.061.394,69 zł wykonano w kwocie 934.573,38 zł tj. 88,05% planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 46.845,15 tj. 31,15 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek”, na które zaplanowano 85 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku w związku z przedłużającymi się procedurami działania Syndyka Masy Upadłościowej. Również nie udało się wykonać Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu znajdującego się przy ul. Świeckiej w Drzycimiu.

Natomiast wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 76,04 % planu tj. w kwocie 35.790,77 zł. W ramach 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
- działki nr 30/3 położonej w Gackach, dz. nr 42 położonej w Werach, dz. nr 33/4 położonej w Drzycimiu

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
- Dz. nr 84/2 w Drzycimiu

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, 19/3 i 19/4 położonych w Biechówku
- 7/50 i 7/51 Jastrzębie
- 22/1 położona w Biechowie
- Działek znajdujących się przy ul. Szkolnej w Drzycimiu
- 107/1 w Gackach
- 7/1 w Gródku

Wykonano mapę do celów projektowych działki nr 41/18 położonej w Gródku. Zaktualizowano operat szacunkowy dotyczący dz. nr 33/4 położonej w Drzycimiu. Wykonano mapę ewidencyjną do zgłoszenia montażu lampy solarnej w Lubocheni oraz do decyzji celu publicznego dla budowy studni głębinowej w Drzycimiu. Zlecono wydruk mapy SUIKZP gminy Drzycim na potrzeby dołączenia do uchwały. Opłacono aktualizację projektu i przygotowanie dokumentacji prac projektowych do ostatecznej wersji SUIKZP. Wydrukowano tablicę SUIKZP gminy Drzycim. Wykonano mapkę ewidencyjną dla działek nr 13/1 i 13/9 w celu załącznika do decyzji dla budowy drogi. Zakupiono znaki sądowe konieczne do zamknięcia księgi lokalowej dz. nr 7/50 i 7/51 w Jastrzębiu. Wznowiono punkty graniczne na działkach nr 271/1, 163/3, 160/2 położonych w Gródku, na działce nr 294 położonej w Sierosławiu, na działce nr 23/1 położonej w miejscowości Krakówek. Wykonano mapę do celów projektowych części dz. nr 205/8 położonej w Drzycimiu ul. Szkolna. Zlecono

aktualizację ewidencji gruntów i budynków na działce nr 60/1 położonej w Dólsku. Zlecono wykonanie w wersji elektronicznej mapy do celów opiniodawczych do zgłoszenia rozbiórki budynku na działce nr 120 obręb Sierosław. Wykonano projekt rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr 120 w miejscowości Sierosław. Dokonano podziału nieruchomości zgodnie z projektem drogowym na ul. Szkolnej w Drzycimiu. Opłacono przygotowanie dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Zaktualizowano klasyfikacje gruntów (dz. nr 36, 37 Mały Dólsk, 140/3, 159/2 Dólsk, 167/2 Biechowo).

W ramach realizacji funduszu sołectkiego zrealizowane następujące zadania:

- „Wznowienie granic drogi nr 16 w Dąbrówce”(5.412,00 zł),
- „Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73” (2.656,80 zł).

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

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokali socjalnych konieczne było przekazanie odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r. Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. Wydatki z tego tytułu wyniosły 7.026,31 zł, tj. 49,48% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ od kwietnia 2019 r. gmina nie ponosi kosztów odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w Gródku.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 887.728,23 zł, tj. 97,44 % planu. Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków i pochodne od nich wyniosły 6.672,40 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 49.618,48 zł, (91,53%). Plan wykonano z lekkim odchyleniem, ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym zakupiono mniej opału niż zaplanowano. Za kwotę 12.753,84 zł zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miął węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), zakupiono materiały remontowe na potrzeby budynków komunalnych, środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw (965,83 zł). Pozostałe zakupy w kwocie 19.099,82 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- „Zakup wyposażenia świetlicy” - zakupiono zbiorniki V-300 l z osprzętem – sołectwo Biechówko (866,83 zł),
- „Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce” - zakupiono 20 sztuk krzeseł Wenecja oraz naczynia - sołectwo Dąbrówka (4.733,83 zł),
- „Zakup wyposażenia kuchni” oraz „Zakup wyposażenia świetlicy” - zakupiono kuchnię Ravanson, warnik do wody, wózek kelnerski, stół centralny z półką – sołectwo Gacki (3.949,99 zł),
- „Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy” oraz „Zakup wyposażenia świetlicy” - zakupiono naczynia, płytę Amica, 2 szafki oraz artykuły remontowe, radiomagnetofon i czajnik, mikser, ogrzewacz wody 40 l, mop – sołectwo Gródek (8.499,76 zł),

- „Zakup materiałów do wieńca dożynkowego” - zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego – sołectwo Krakówek (50,49 zł),
- „Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich” - zakupiono kwiaty i artykuły przemysłowe w ramach zadania - sołectwo Wery (998,92 zł).

Wydatki w kwocie 19.218,49 zł, tj. 64,06 % planu, dotyczyły zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych - świetlice. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ liczba wynajęć świetlic w ciągu roku, była mniejsza niż planowano oraz z powodu oszczędności powstałych w wyniku złożenia oświadczenia przez Gminę uzyskano zwrot za energię elektryczną w II półroczu 2019 r. na podstawie stawek obowiązujących na dzień 30.06.2018 r.

Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 4.000,00 zł, co stanowi 99,50 % planu. Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb związanych z remontami w budynkach komunalnych. Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 102.010,17 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. Wymieniono zabezpieczenia gniazd w budynku przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu. Wykonano instalację elektryczną w budynku komunalnym w Dółsku. Wykonano przegląd i legalizację gaśnic znajdujących się w budynkach komunalnych. Wymieniono rozdzielnie i oświetlenie zewnętrzne w budynku świetlicy w Biechówku oraz założono plomby na licznik. Zaktualizowano kosztorys projektu budowy dwóch zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu. Opracowano dokument "Analiza efektywności kosztowej - załącznik do wniosku PROW dla projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dla projektu " Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Gródek i rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk. Dokonano przeglądu kotła olejowego i pelletowego. Wykonano usługę elektryczną w budynku komunalnym Gacki. Wykonano stojak linii napowietrznej w Krakówku.

Na powyższe zadania wydatkowano 88.336,35 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13.673,82 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Montaż tablic kierunkowych” (sołectwo Dółsk) w kwocie 2.100,00 zł,
- „Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia” (sołectwo Drzycim) w kwocie 1.000,00 zł,
- „Montaż moskitier w oknach” (sołectwo Gacki) w kwocie 500,00 zł,
- „Dostawa i montaż toalety wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi” (sołectwo Krakówek) w kwocie 8.998,68 zł,
- „Prace niwelacyjne koparko-ładowarki przy świetlicy wiejskiej” (sołectwo Krakówek) - w kwocie 516,60 zł,
- „Wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej” (sołectwo Krakówek) - w kwocie 558,54 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w rozdziale 70095 Pozostała działalność wygląda następująco:

### **1. Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek**

Planowane nakłady 85.000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup działki nr 41/18

o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającymi się procedurami działania Syndyka Masy Upadłościowej.

## **2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 278.965,76 zł. Dnia 21 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo - Budowlany z siedzibą w Osnowo oraz K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32 - inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania odbiór zaplanowano na 2020 r. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł, który należało ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku. Zadanie zostało odebrane i rozliczone w styczniu 2020 roku. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 76.450,00 zł zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2019 roku. W ramach modernizacji zostały wykonane roboty polegające na: malowaniu elewacji, dociepleniu stropodachu budynku od strony wewnętrznej, montażu jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, wymianie instalacji rozprowadzającej ciepło grzewcze wraz z odbiornikami ciepła, wzniesieniu ścian działowych w celu zatrzymania ciepła), wykonaniu okładzin podłogowych i ściennych na piętrze, montażu klimatyzatora kasetowego w pomieszczeniu sali, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej na piętrze, wymianie płyt ściennych w pomieszczeniu kuchni oraz toaletach, wymianie armatury w łazienkach, wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Wykonane zostały również prace rozbiórkowe kuchni kaflowej - pieca kaflowego i istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu Sali.

## **3. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku**

Planowane nakłady 52.250,63 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko w kwocie 26.700,00 zł), poniesione koszty 52 250,63 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę DEK-TRANS-BUD PHU Beata Grzybowska Bydgoszcz. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachowe.

## **4. Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 374.992,30 zł. Dnia 25 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wery”, którą realizowała firma Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego był Pan Sławomir Wenerski. Powyższe umowy opiewały na łączną kwotę 189.029,80 zł i zostały zrealizowane w 2019 roku. Natomiast na koniec października zostały podpisane kolejne umowy na łączną kwotę 184.732,50 zł. Powyższe umowy zakładały realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach przez firmę Konar A. B. Ciemniccy sp. z o.o. ze Świecia oraz pełnienie czynności inspektora nadzoru przez K-BUD Zbigniew Klinicki

z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32. Zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2019 roku z uwagi na długi termin oczekiwania u producenta na urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz na plac zabaw. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 184.732,50 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 51.700,00 zł zostały wydatkowane w 80,84 % tj. 41.792,00 zł.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zakup usług pozostałych wydano 15.200,00 zł, tj. 86,86% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została wykonana z odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu cenowym wśród firm urbanistycznych, wybrano ofertę z niższą kwotą za sporządzanie projektów niż planowano.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.499,85 zł m.in. na zakup wiązanek, zniczy na Mogiły Zbiorowe oraz Miejsce Pamięci Narodowej, na usługę porządkowania w okresie wiosenno-jesiennym, a także usługę wykonania projektu tablicy informacyjnej przy Mogiły Zbiorowej w Jastrzębiu. Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 25.093,05 zł. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków.

**Dział 720 Informatyka** – na plan 153.172,90 zł wydatkowano 25.746,68 zł, tj. 16,81%.

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

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

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 948,36 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. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2019 roku zwrócono dotację w kwocie 481,45 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 359,45 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano II

etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Uslugi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 3.665,85 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.773,02 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na plan 2.679.732,00 zł wydatkowano 2.529.825,42 zł tj. 94,41 % z tego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 na plan 56.314,00 zł wydatkowano 54.031,80 zł tj. 95,95 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych, publikacji książkowych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, na tłumaczenia aktów stanu cywilnego, a także na podróże służbowe związane z wyjazdem na szkolenie. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.282,20 zł dokonano dnia 27.01.2020 r.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 103.300,00 zł wydatkowano 100.046,55 zł tj. 96,85%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem zaplanowanymi środkami.

W roku 2019 odbyły się następujące posiedzenia:

- 8 sesji Rady Gminy
- 6 posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
- 7 posiedzeń Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
- 6 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów
- 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, w tym 6 kontroli.
- 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Łącznie wypłacono radnym diety (§ 3030), uwzględniając ich udział w sesjach i posiedzeniach komisji, w kwocie 95.793,56 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 726,24 zł, tj. 55,86 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady kalendarze na 2020 rok, termosy, szklanki i łyżeczki na wyposażenie oraz wieniec pogrzebowy. W ramach paragrafu 4220 dokonano zakupu artykułów spożywczych na odbywające się w ciągu roku posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 973,79 zł tj. 64,92 % planu. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2.552,96 zł, tj. 63,82 % planu. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz koszty wynajmu pojazdu na potrzeby Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska ( posiedzenie wyjazdowe – przegląd dróg ).

## **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 94,88% w stosunku do planu. Na plan 2.373.844,00 zł wydatkowano 2.252.360,56 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity. Wyplacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze dla uprawnionych pracowników. Zapewniono również środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje. Wyplacono refundację za wydatki na okulary dla uprawnionych pracowników. Wydatki zrealizowano w 45,55 % planu, a więc ze znacznym odchyleniem, ponieważ zmieniono zasady wypłaty środków BHP, które należą się teraz tylko dla stanowisk pomocniczych i obsługi. Pomimo wykonania planu z odchyleniem, zadanie zostało wykonane. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.415.287,54 zł, tj. 98,32% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 107.031,61 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 253.906,74 zł, tj. 96,91% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 25.521,77 zł, tj. 82,33%. Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych środków spowodowane było zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników – kobiet powyżej 55 roku życia, mężczyzn powyżej 60 roku życia. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 8.357,67 zł, co stanowi 85,28% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku wyniosły 9.118,00 zł, tj. 45,59 % planu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ w trakcie roku zatrudniliśmy osobę z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do znacznego obniżenia miesięcznych wpłat na PFRON. Pomimo wykonania planu ze znacznym odchyleniem zadanie zostało wykonane. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 99,76 %, w kwocie 63.817,30 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 67.519,93 złotych tj. 90,03 % planu, a więc z nieznacznym odchyleniem. Wydatki starano się dokonywać oszczędnie dlatego nie wydatkowano ich w 100%, lecz mimo wszystko zadanie zostało wykonane. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, publikacji, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do napraw i remontów. Zakupiono także dwa zestawy komputerowe. Na zakup środków żywności wydatkowano 1.093,71 zł, tj. 54,69 % planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków bardzo oszczędnie i tylko na wyraźną potrzebę. Zadanie zostało wykonane. Na zakup energii i za zużycie wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 17.808,21 tj. 89,04 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano wyższe zużycie. Zadanie zostało wykonane. Na zakup usług remontowych wydatkowano 10.704,98 zł, tj. 87,03 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywane są koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Z paragrafu tego finansuje się również wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Najwyższą pozycję w tych wydatkach stanowiło sfinansowanie remontu pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.008,77 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 44,53% (3.518,00 zł). Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. W ramach zakupu usług pozostałych płacono za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi odnowienia certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, odbiór odpadów

komunalnych, usługi odnowienia rejestracji domeny drzycim.pl wraz z certyfikatem SSL, odprowadzanie ścieków, usługę pełnienia obowiązków Inspektora Danych Osobowych, licencje, dostęp do portali dziedzinowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku od towarów i usług, utrzymanie serwera, usługi dorabiania kluczy, przegląd monitoringu, przegląd kotłów CO, przegląd i legalizację gaśnic, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, przegląd kotła olejowego, serwis klimatyzatorów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, prenumeraty czasopism, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi, Łącznie wydatkowano kwotę 159.851,08 zł, tj. 93,53 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, zestawienie kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, usługę dostępu do sieci KPS-I, usługę hotspot, wydatkowano łącznie 19.325,77 zł (85,89 % planu). Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ pracownicy starali się korzystać z usług telekomunikacyjnych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano korzystniejsze ceny usług. Pomimo tego zadanie zostało wykonane. W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe dokonywane były wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 16.870,14 zł (tj. 75,84 % planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, a także innych urzędów i instytucji w sprawie realizacji bieżących spraw. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pracownicy starali się wyjeżdżać tylko na niezbędne spotkania i dlatego powstały oszczędności, pomimo tego zadanie zostało wykonane. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.987,36 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 66,56 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej, za wydanie interpretacji indywidualnej. Odchylenie od planu spowodowane zostało mniejszymi, niż zaplanowano, stawkami opłat. Zadanie zostało wykonane. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 95,70%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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 szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 23.924,40 zł (tj. 65,55 % planu). Korzystano ze szkoleń tańszych (duża ilość ofert na rynku szkoleniowym) lub bezpłatnych (m.in. dofinansowanych ze środków unijnych), co spowodowało oszczędność w budżecie mimo konieczności zwiększonego uczestnictwa związanego ze zmieniającym się prawem. Zadanie zostało wykonane.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 w 2019 roku zaplanowano 43.668,00 zł, a wydano 38.262,67 zł tj. 87,62% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy. W § 4090 Honoraria wydatkowano kwotę 561,73 zł, która stanowi 100,00% planu. Poniesione koszty to honoraria dla ZAIKS za prawa autorskie odtwarzanych utworów podczas imprez na terenie Gminy Drzycim. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 200,00 zł, tj. 100,00% planu w związku

z organizacją imprez na terenie gminy Drzycim. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności wydatki dotyczyły zakupów w związku z organizacją dożynek gminnych. Zakupiono paczki dla honorowych krwiodawców. Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Plan wykonano w 75,06% w kwocie 11.914,50 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 20.554,44 zł tj. 93,43% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Dokonano zakupów usług w związku z organizacją Dożynek Gminnych, zlecono druk plakatów, opłacono występy orkiestry dętej, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia organizowanych imprez. Wynajmowano firmę ochroniarską w celu utrzymania ładu i porządku oraz toalety przenośne. Poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w miesięczniku tygodniku Nowe Świecie. Zakupiono i rozdano symbole narodowe z okazji Dnia Niepodległości. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2019 rok w kwocie 5.032,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 85.123,84 zł tj. 82,96 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu i zostały poniesione w kwocie 45.830,07 zł., tj. 74,95%. Na wynagrodzenia i pochodne plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu nastąpiło rozwiązanie umowy z pracownikiem. Zapewniono pracownikowi środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwie roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje, a także wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną w łącznej kwocie 961,88 zł, tj. 80,16 %. Pomimo odchylenia planu zadanie zostało wykonane. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3.049,14 zł., tj. 82,41 % w stosunku do planu. Zadanie zostało wykonane. Zaplanowano 300,00 zł, na badania lekarskie, a także 800,00 zł, na szkolenia pracownika, jednakże nie było konieczności ponoszenia wydatków z tego tytułu i zostały niewykorzystane środki. Odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika wykonującego pracę o szczególnym charakterze w kwocie 1.526,75 zł. Wypłacono diety softysom w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wysokość i forma wypłacania diet softysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że softysy od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 756,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie wynosi 97,49% tj. 57.682,24 zł.

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

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.717,00 zł, tj. 100,00% planu).

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r.

Zgodnie z Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Drzycim otrzymała łączną dotację w wysokości 24.839,00

zł, którą wydatkowano w kwocie 24.591,37 zł. Wydatki poniesiono m.in. na sporządzenie spisów wyborców, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych), druki formularzy i protokołów głosowania, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i inne wydatki (w tym koszty głosowania przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie). Dotację wykorzystano w kwocie 24.591,37 zł, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 247,63 zł, została zwrócona 30.12.2019 r. na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

### **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 przetransportowano przy wsparciu sąsiedniej gminy nie wykorzystano przyznanej dotacji, którą zwrócono 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, została zwrócona 24.10.2019 r. na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wykonano w kwocie 133.777,93 zł tj. 79,08 % planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków.

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Środki w kwocie 3.000,00 zł, stanowiące 100,00% planu przekazano 21 listopada 2019 roku na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 października 2019 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 128.099,30 zł, tj. 80,08% planu. W 2019 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wypłacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach w kwocie 16.274,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia w kwocie 4.800,00 zł. 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 48.583,05 zł, w tym wydatkowano 4.168,28 zł na wkład własny (15,00%) w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (hełm strażacki Vulcan, motopompa pływająca, agregaty FENZY, ubrania specjalne, drabina wysuwana). Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniesie 28.200,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 23.970,00 zł, tj. 85%. Ponadto zakupiono sprzęt pożarniczy i inne materiały służące do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP (benzyna, części do napraw samochodów pożarniczych, materiały do konserwacji hydrantów itp.).

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużyta energię elektryczną w kwocie 7.349,90 zł. Poniesiono również koszty w kwocie 4.818,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 20.121,8 zł, co stanowi 89,03% 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 montażu i demontażu oraz wyważania kół w pojazdach specjalnych - pożarniczych z jednostek OSP z terenu Gminy, koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-

pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim). Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhowo ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia na łączną kwotę 12.601,00 zł.

Również w rozdziale 75412 w ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na następujące zadania:

- sołectwa Dąbrówka: „Wymiana oraz naprawa 3 sztuk hydrantów we wsi Dąbrówka”,
- sołectwa Dólsk: „Montaż hydrantu w miejscowości Dólsk”,
- sołectwa Jastrzębie: „Zakup sprzętu do samochodu strażackiego”,
- sołectwa Krakówek: „Wymiana hydrantu w miejscowości Krakówek”,
- oraz zadanie sołectwa Mały Dólsk: „Montaż hydrantu w miejscowości Mały Dólsk”.

Natomiast 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 tylko 2.678,63 zł, tj. 43,20% planu. W 2019 roku dokonano zakupu nagród na konkurs, plandek, zakup energii elektrycznej. Poniesiono także wydatki w kwocie 808,32 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2019 roku. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było żadnych niezbędnych wydatków.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W 2019 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 65.281,66 zł, co stanowi 87,04% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano zaciągnięcie kredytu wcześniej, jednak środki z kredytu uruchomiono na koniec roku, a tym samym odsetki zapłacono tylko na koniec grudnia.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

W 2019 roku nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 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 31.12.2019 r. wyniósł łącznie 8.128.731,16 zł. Natomiast na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło 7.439.153,19 zł, co stanowi 94,69 % planu, a w dziale 854 wyniosło 191.412,87 zł, tj. 70,26%

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2019r.**

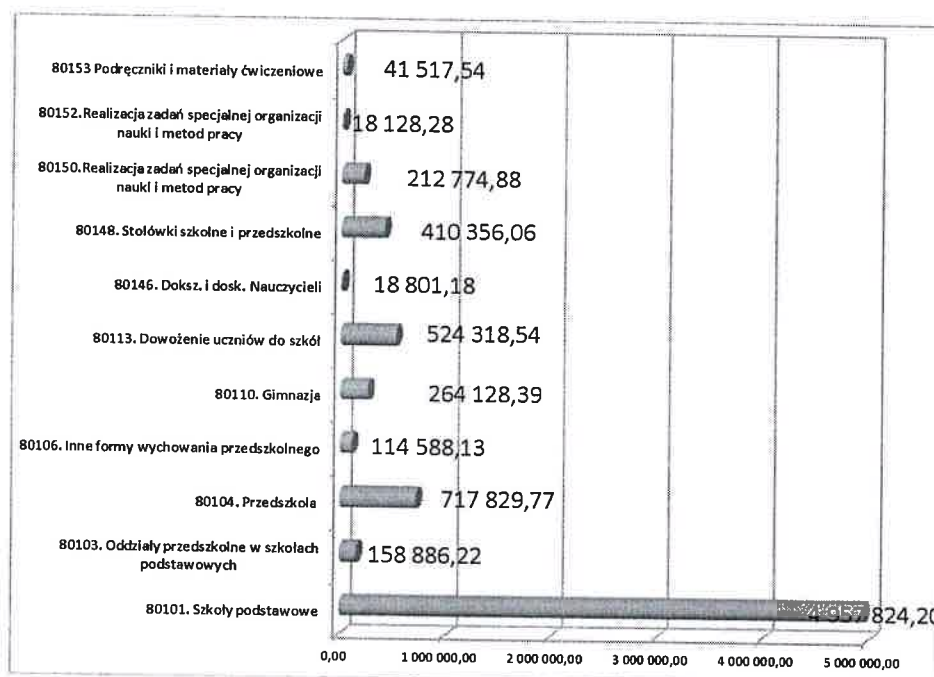
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 856 311,16</b>	<b>7 439 153,19</b>	<b>94,69%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 150 052,71	4 957 824,20	96,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 510,00	158 886,22	96,00%
	80104	Przedszkola	731 834,34	717 829,77	98,09%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	114 588,13	99,64%
	80110	Gimnazja	264 128,39	264 128,39	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 720,00	524 318,54	94,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 020,00	18 801,18	58,72%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	427 600,00	410 356,06	95,97%
	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	352 587,72	212 774,88	60,35%
	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	18 128,28	18 128,28	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 729,72	41 517,54	97,16%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 420,00</b>	<b>191 412,87</b>	<b>70,26%</b>
	85401	Świetlice szkolne	173 940,00	137 882,68	79,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 300,00	52 690,19	54,15%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	840,00	71,19%
<b>Razem:</b>			<b>8 128 731,16</b>	<b>7 630 566,06</b>	<b>93,87%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 100,00%. Jednak najniższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tj. 54,15% z uwagi na brak wniosków rodziców uczniów, którym pomoc materialna przysługuje. Również niskie wykonanie tj. 58,72% planu mamy w rozdziale 80146 -

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdziale 85446 (71,19% planu), ponieważ nie było ciekawych ofert szkoleń typowych dla nauczycieli pracujących w szkole oraz świetlicy. Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna. Pomimo odchyień od planu wszystkie zadania związane z edukacją zostały wykonane.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

#### Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł)

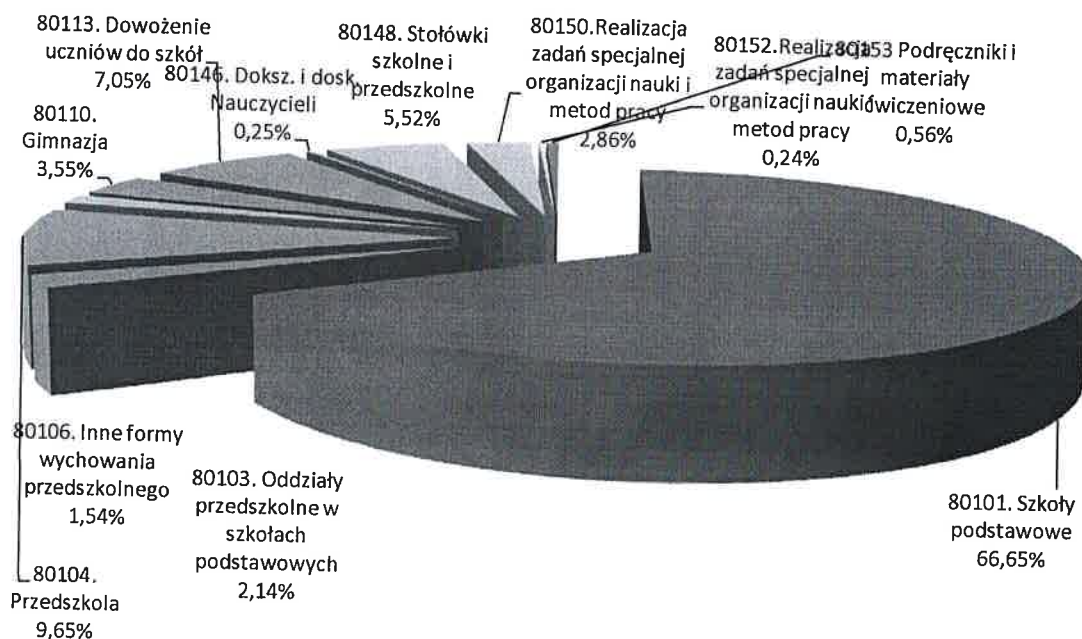


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 4.957.824,20 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 717.829,77 zł, natomiast na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 524.318,54 zł.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (66,65%), przedszkola stanowią 9,65% wydatków ogółem, dowożenie uczniów do szkół wyniosło 7,05% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,52%, a gimnazja stanowią 3,55%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

## Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2019 r.



### 1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W 2019 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 417 dzieci, a w II półroczu 413. Zatrudnionych było 43 nauczycieli i jeden asystent nauczyciela w I półroczu oraz 39 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 312 uczniów, w tym 22 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 17 oddziałach, w II półroczu 270 uczniów, w tym 21 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 302 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 230 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: w I półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 105 dzieci. W II półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 116 dzieci. 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. 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, Natomiast za II semestr 44 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 145,00 zł i 19 uczniów za osiągnięcia sportowe po 100,00 zł.

W Szkole Podstawowej wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne do sali nr 10 i 11. Wymienione wyżej sale pomalowano oraz położono wykładzinę PCV. Do klasy nr 10 zakupiono nowe szafy. W sekretariacie oraz sali nr 10 zamontowano nowe rolety okienne. Na terenie Przedszkola i Szkoły wykonano liczne prace elektryczne. Przed budynkiem Przedszkola dokonano częściowej naprawy i remontu placu zabaw.

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

W 2019 roku plan w kwocie 4.768.652,36 zł został zrealizowany w kwocie 4.469.236,91 zł, tj. 93,72%.

**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2019r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 580 232,36</b>	<b>4 317 234,23</b>	<b>94,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 138 347,10	3 041 950,46	96,93
	80104	Przedszkola	679 634,34	666 632,94	98,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 480,00	9 548,24	42,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 600,00	410 356,06	95,97
	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	165 964,74	57,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 570,92	22 781,79	96,65
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 420,00</b>	<b>152 002,68</b>	<b>80,67</b>
	85401	Świetlice szkolne	173 940,00	137 882,68	79,27
	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
<b>Razem:</b>			<b>4 768 652,36</b>	<b>4 469 236,91</b>	<b>93,72</b>

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3.138.347,10 zł wydatkowano 3.041.950,46 zł, tj. 96,93%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia

bezosobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2.856.808,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 185.141,56 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, kwitariusze, karta katalogowa, folia do oprawy książek, druki legitymacji, dziennik itp.
- sprzęgło do pieca,
- maty pod krzesła obrotowe, zegary ścienne,
- tonery do kopiarek, tusze do drukarek, myszki do komputera,
- komputer LENOVO,
- benzyna do kosiarki, artykuły różne: pasek ozdobny, żarówki, lampy, baterie, farby, pędzle, kołki, gładź, rękawice, przedłużacze, zasilacz, tablice korkowe,
- prenumerata czasopism: „Gazeta Pomorska”, „Nowe Świecie”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”, „Sygnał”, „Victor Junior”, „Kumpel”,
- Librus Synergia – licencja,
- arkusze próbne egzamin ósmoklasisty – wydawnictwo OPERON, GWO,
- pakiet Microsoft Office MOLP,
- bęben do kserokopiarki, mikrofon, dyktafon,
- podest drewniany na górny hol,
- zakup środków dydaktycznych (makeblock - roboty edukacyjne, puzzle, układanki edukacyjne, gry logiczne, warsztaty metodyczne, logogłoski – pozycje książkowe, chusty trójkątne, opaski, koc ratunkowy do zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa)
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (konserwacja kopiarek, prace elektryczne, naprawa i przegląd taboretu gazowego, wymiana reduktora, demontaż drzwi i montaż nowych aluminiowych, dostawa i montaż wykładziny PCV),
- 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, szkolenie wstępne BHP, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, wykonanie prac elektrycznych. „Wakacje z uśmiechem” - bilety wstępu, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych (RODO), przegląd budowlany, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa i e-biblio, wznowienie antywirus Kaspersky – licencja roczna, hosting i domena zpodrzycim.pl)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - tel. stacjonarny służbowy)
- delegacje służbowe pracowników,
- ubezpieczenie budynku i mienia,

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na plan 679.634,34 zł wydatkowano 666.632,94 zł, tj. 98,09%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 608.154,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.478,27 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, żarówki, benzyna do kosiarki, rękawice, miotły, kwiaty, tonery do kopiarki, rolka do kopiarki,
- odkurzacz piorący karcher, wiertarko-wkrętarka udarowa,
- radioodtworacz,
- gaśnica proszkowa, przedłużacz, lampy led,
- zakup środków dydaktycznych (urządzenie wielofunkcyjne, zestaw do piaskownicy: foremki, łopatki, wiaderka, piłki i klocki sensoryczne, chusty do tańca, lalki, zestaw przyborów kuchennych)
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (naprawa placu zabaw, konserwacja kopiarki, prace elektryczne, naprawa części dachu),
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominarski, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych (RODO),przeład budowlany, hosting i domena zpodzycim.pl,
- ubezpieczenie budynku i mienia.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 22.480,00 zł wydatkowano 9.548,24 zł, tj. 42,47%.. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 42,47%, ponieważ większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele odbyła się na terenie szkoły. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na plan 427.600,00 zł wydatkowano 410.356,06 zł, tj. 95,97%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 215.035,97 zł. Natomiast wydatki w kwocie 182.558,95 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 12.761,14 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice, żarówki,
- kwitariuszy przychodowych,
- czajnik, mikser ręczny,
- garnki ze stali nierdzewnej,
- części do obieraczki,
- talerze Trianon,
- węgiel kostka,
- program komputerowy WIKT „Tabela wartości odżywczej”,
- badania okresowe.

- 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 165.964,74 zł, tj. 57,51 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” w kwocie 164.033,64 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.931,10zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 23.570,92 zł wydatkowano 22.781,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na plan 173.940,00zł wydatkowano 137.882,68 zł, tj. 79,27 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 135.935,78 zł. Natomiast wydatki w kwocie 1.946,90 zł dotyczyły zakup środków dydaktycznych. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- 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 naukowe po 200,00 zł. Natomiast za II semestr 44 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 145,00 zł i 19 uczniów stypendia za osiągnięcia sportowe po 100,00 zł każdy.

- 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. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

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

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

W 2019 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 130 dzieci do 9 oddziałów, w II półroczu 132 w 9 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2019: 2 uczniów z nauczaniem indywidualnym, 6 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do września zatrudnionych było 18 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 1 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela stażysty, 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,

2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 19 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 2 nauczyciel posiadał stopień awansu nauczyciela stażysty, 3 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu

nauczyciela mianowanego, 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów. Egzamin przebiegał w czasie strajku pracowników Szkoły Podstawowej w Gródku. Członkami komisji nadzorujących byli nauczyciele z innych szkół. Uczniowie w części humanistycznej pisali egzamin z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, chemia, biologia, fizyka. Na egzamin z języków obcych uczniowie wybrali język angielski albo język niemiecki dowolnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 osiągnięte przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku należy uznać za bardzo zadawalające. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów, 38 pisało testy standardowe, jeden uczeń pisał testy dostosowane, 16 uczniów wybrało język angielski, natomiast 13 język niemiecki. W roku 2019 bardzo dobrze wypadły egzaminy ze wszystkich bloków czyli z humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego i językowego. Wyniki szkoły były wyższe od wyników powiatu a często wyższe od wyników w kraju. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło troje uczniów. Ze względu na strajk uczniowie pisali egzamin w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Tak mała ilość uczniów nie pozwala na analizę wyników egzaminu ósmoklasisty.

### Wyniki egzaminu gimnazjalnego

	Średni wynik szkoły	Średni wynik w powiecie	Średni wynik w kraju
Język polski	64,0 %	58 %	63 %
Historia i wiedza o społeczeństwie	52,4 %	55 %	59 %
Matematyka	39,2 %	38 %	43 %
Przedmioty przyrodnicze	49,2 %	46 %	49 %
Język angielski poziom podstawowy	76,1 %	62 %	68 %
Język angielski poziom rozszerzony	58,1 %	46 %	53 %
Język niemiecki poziom podstawowy	44,1%	41 %	43 %

W 2019 roku plan w kwocie 1.917.949,15 zł został zrealizowany w kwocie 1.798.048,25 zł, tj. 93,75%.

**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2019r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 909 949,15</b>	<b>1 791 708,25</b>	<b>93,81%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 470 205,61	1 374 509,24	93,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 510,00	65 430,11	92,80%
	80110	Gimnazja	264 128,39	264 128,39	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 540,00	9 252,94	96,99%
	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	63 987,72	46 810,14	73,15%
	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	18 128,28	18 128,28	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 449,15	13 449,15	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>79,25%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	6 340,00	79,25%
<b>Razem:</b>			<b>1 917 949,15</b>	<b>1 798 048,25</b>	<b>93,75%</b>

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 1.470.205,61 zł wydatkowano 1.374.509,24 zł, tj. 93,49 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.245.457,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 129.051,76 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miar węglowy oraz eko-groszek. Zakupiono również wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, środki dydaktyczne. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych, 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 dostępy do platform internetowych, prowizje bankowe. Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora SP Gródek, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan 70.510,00 zł wydatkowano 65.430,11 zł, tj. 92,80 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 63.463,93 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.966,18 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych.

- w rozdziale **80110 „Gimnazja”** na plan 264.128,39 zł wydatkowano 264.128,39 zł, tj. 100,00 %. Poniesiono głównie 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 9.252,94 zł, tj. 96,99 %. Poniesiono wydatki na studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia i warsztaty.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan 63.987,72 zł wydatkowano 46.810,14 zł, tj. 73,15 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- 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 18.128,28 zł wydatkowano 18.128,28 zł, tj. 100,00 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na plan 13.449,15 zł wydatkowano 13.449,15 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na plan 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).

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

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 525.000,00 zł, a wydatkowano 524.864,50 zł, tj. 99,97% 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 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł, a wydatkowano 93.456,11 zł, tj. 98,37 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

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

Plan wykonano w kwocie 51.196,83 zł, tj. 98,08%.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W 2019 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 115.000,00 zł, a wydatkowano 114.588,13 zł, tj. 99,64% planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 556.720,00 zł, wydatki wykonano w 94,18 % planu, tj. 524.318,54 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie dowożono uczniów busem szkolnym. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowozili prywatnym samochodem swoje dzieci do placówek oświatowych zwrócono koszty dowozu. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 92 984 km i zużyto 22 868 litrów oleju napędowego (dla porównania w 2018 roku przejechano pojazdami gminnymi 113 210 km i zużyto 27 172 litrów oleju napędowego). Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 324.559,46 zł (w 2018 roku wyniosły 346.084,02 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 199 759,08 zł (w 2018 roku wyniosły 240.513,32 zł) zostały przeznaczone na koszty zakupu oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Reasumując na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano o 62.278,80 zł mniej w 2019 roku niż w 2018 roku. Wynika to z ograniczenia kursów dowożących dzieci do szkół, a także z aktualizacji stawek za wynajem autokarów.

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

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 5.286,60 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w 100,00%. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 423,05 zł jednak nie było potrzeby i nie wydatkowano tej kwoty. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

Również w rozdziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu”. Planowane nakłady 16 500,00 zł, poniesione koszty 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 21 października 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez firmę WELDER Damian Kwiatkowski z siedzibą ul. Dworcowa 16, 86 -140 Drzycim. W ramach wykonano część ogrodzenia przy ZPO w Drzycimiu. Ogrodzenie z gotowych pręseł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 96.397,42 zł wydatkowano 74.527,49 zł tj. 77,31 %. W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, a także wydatki na izbę wytrzeźwień. Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 9. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 19.025,90 zł (dochody uzyskano w kwocie 92.925,78, a wydatki wykonano w kwocie 73.899,88 zł), które zostaną w 2020 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 203,51 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano siedem decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 424,10 zł. Plan wynosił 425,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,78%, w kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ. W 2019 r. wydano 7 decyzji, w tym, na wniosek:

- świadczeniobiorcy – 4 decyzje
- świadczeniodawcy – 3 decyzje.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 1.359.946,51 zł wykonano 1.304.181,75 zł tj. 95,90% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy

załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2019 rok”.

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

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

Do budżetu wpłynęła kwota 15.725,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.724,48 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,52 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2020 r. Opłacono składki za 28 osób (307 świadczeń).

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

W 2019 r. wypłacono 157 dodatków mieszkaniowych w kwocie 18.264,27 zł, plan roczny wynosił 30.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym 78 dodatków tj. 7.239,31 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 18 dodatków tj. 2.215,19 zł,
- w zasobie prywatnym 58 dodatków tj. 8.056,08 zł,
- w zasobie innym 3 dodatki tj. 753,69 zł

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 39 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2019 r. wypłacono 104 dodatki energetyczne w kwocie 1.548,23 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 288,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2019 r. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019. w zależności od 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;

Od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- 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 – 39 dodatków,
- składającego się z 2 do 4 osób – 50 dodatków,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 15 dodatków.

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

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 24.700,00 zł wykonano w 11.974,80 zł, tj. 48,48%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. Osoby wykonywały prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie od IV-V 2019 r. w wysokości 332,00 zł, a w okresie od VI-IX 2019 r. w wysokości 340,00 zł. Zaplanowano również środki w kwocie 1.000,00 zł 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, natomiast realizację programu rozpoczęto we wrześniu i objęto nim 16 rodzin.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Oprócz wydatków poniesionych w rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2018/2019 pomocą objęto 51 uczniów z 22 rodzin. Łączna kwota wydanych środków w 2019 roku wyniosła 33.070,19 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 niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

Stypendia szkolne wypłacane były w trzech terminach:

I. 19 marca 2019 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

2. 18 lipca 2019 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 marca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
3. 18 grudnia 2019 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie do 30 listopada 2019 r.

**Dział 855 Rodzina** - na plan 7.837.658,39 zł wykonano 7.720.988,24 zł tj. 98,51% 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 4.627.731,32 zł (w tym dotacja w kwocie 4.612.399,36 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 15.331,96 zł). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 4.551.900,09 zł, natomiast na koszty obsługi 75.831,23 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 60.499,27 zł, środki własne 15.331,96 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 22.539,64 zł została zwrócona 27.01.2020 roku.

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 2019	304193,70
Luty 2019	303489,80
Marzec 2019	308439,60
Kwiecień 2019	320953,50
Maj 2019	287602,20
Czerwiec 2019	326760,40
Lipiec 2019	382516,20
Sierpień 2019	478306,70
Wrzesień 2019	492739,00
Październik 2019	448249,70
Listopad 2019	449858,19
Grudzień 2019	448791,10
<b>RAZEM</b>	<b>4.551.900,09</b>

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2019	608
Luty 2019	606
Marzec 2019	616
Kwiecień 2019	641
Maj 2019	575
Czerwiec 2019	653
Lipiec 2019	765
Sierpień 2019	956
Wrzesień 2019	985
Październik 2019	896
Listopad 2019	899
Grudzień 2019	896
<b>RAZEM</b>	<b>9096</b>

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2019	2000,00
Luty 2019	2000,00
Marzec 2019	2000,00
Kwiecień 2019	2500,00
Maj 2019	1000,00
Czerwiec 2019	2500,00
Lipiec 2019	2500,00
Sierpień 2019	3000,00
Wrzesień 2019	4000,00
Październik 2019	1000,00
Listopad 2019	3000,00
Grudzień 2019	4500,00
<b>RAZEM</b>	<b>30.000,00</b>

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

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2019	4
Luty 2019	4
Marzec 2019	4
Kwiecień 2019	5
Maj 2019	2
Czerwiec 2019	5
Lipiec 2019	5
Sierpień 2019	6
Wrzesień 2019	8
Październik 2019	2
Listopad 2019	6
Grudzień 2019	9
<b>RAZEM</b>	<b>60</b>

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 2019	1167
Luty 2019	1333
Marzec 2019	2000
Kwiecień 2019	1667
Maj 2019	1833
Czerwiec 2019	

	2000
Lipiec 2019	2167
Sierpień 2019	2333
Wrzesień 2019	2500
Październik 2019	3000
Listopad 2019	3000
Grudzień 2019	3000

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

- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 1 413,81 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 651

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 342.

3. liczba wydanych decyzji/informacji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 668.

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

Ogółem plan wynosił 2.870.001,52 zł, a wydatkowano 2.816.642,07 zł, tj. 98,14% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.850.480,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.829.938,00 zł stanowiąca 99,28% planu, z której wydatkowano kwotę 2.811.061,28 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 2.733.441,61 zł, natomiast na koszty obsługi 83.200,46 (w tym 77.619,67 zł z dotacji oraz 5.580,79 zł z własnych środków. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 18.876,72 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2020 roku.

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

- studenci,

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

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

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 4556 kwota 535.042,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 13, kwota 13.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 61, kwota 24.150,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 200, kwota 40.360,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 425, kwota 45.790,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 649, kwota 50.589,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 785, kwota 74.575,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 262, kwota 26.200,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2684, kwota 508.211,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 471, kwota 744.427,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 32, kwota 32.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 156, kwota 93.968,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 190, kwota 177.356,10,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 420 kwota 162.120,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie w kwocie 7.440,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 37.042,89 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia do grudnia 2019 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 3.377,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 1.582,00 złotych. Po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń faktycznie wydatkowano na wszystkie świadczenia w rozdziale 85502 kwotę 2.570.475,99 zł. Natomiast składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacono w kwocie 162.965,62 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 763,85 zł, którą wykorzystano w kwocie 749,96 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,89 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.12.2019 r.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

1. przyjęła 125 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 13 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 100 wniosków,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 1 wniosek,

- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 8 wniosków,
  - dla członków rodziny, który domawia dodatkową formę karty – 3 wnioski;
2. wydała 242 KDR w tym 25 kart elektronicznych.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 191 rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 148 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 33 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie Drzycim było 656 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 346 osób, a liczbę dzieci: 310 osób.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) otrzymano dotację w wysokości 198.390,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 198.130,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 260,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 24.12.2019 r.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku, przedmiotowe rozporządzenie było realizowane w następujący sposób:

W 2019 r. na świadczenia „Dobry start” poniesiono wydatki w wysokości 191.700 zł.

Do Wójta Gminy Drzycim, w okresie realizacji Programu, wpłynęło 427 wniosków o przyznanie świadczenia, w tym:

- 192 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego;
- 235 wniosków złożono w formie tradycyjnej (papierowej).

W ramach 427 złożonych wniosków:

- 2 wnioski przekazano według właściwości do innego organu;
- wydano 3 decyzje odmawiające prawa do świadczenia „Dobry start”.

Łączna liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie „Dobry start” to 639, w tym:

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia – 636 świadczenia;
- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 świadczenia;
- w związku z ukończeniem 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia – 1 świadczenie;

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

- w szkole podstawowej – 438 dzieci;
- w szkole ponadpodstawowej – 55 dzieci;
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 140 dzieci;
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 3 dzieci;
- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – 3 dziecko.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 93,92%, tj. w kwocie 1.126.388,05 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2019 roku 670.850,31 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 651.179,18 zł. Powyższa sytuacja wystąpiła głównie z uwagi na zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Mniejsze wpływy wystąpiły również z uwagi na ciągłą zmianę sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (zmiana na segregację odpadów). 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) oraz zakup nagród na konkursy ekologiczne.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup usług remontowych zaplanowano 274.000,00 zł, a wydatkowano 228.538,13 zł, co stanowi 83,41% planu. Na energię elektryczną wydano 134.834,89 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 93.703,24 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 46.631,07 zł na następujące zadania:

#### **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 6 027,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez ENEA. Zakres robót obejmował dobudowę nowego punktu oświetleniowego w miejscowości Splawie

#### **3. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego**

Planowane nakłady 11 100,00 zł, poniesione koszty 11 070,00 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez ENEA. W ramach zadania wykonano

nowe punkty oświetleniowe w postaci 3 lam, 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 100,00%.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 46.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 33.142,15 zł, tj. 72,05% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 16.360,08 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2019 roku. Środki przeznaczono na zakup benzyny niezbędnych przy wykaszaniu trawy benzyny, wymianę sterownika w lampie solarnej, przygotowanie gruntu pod zasiew facelii oraz zakup sadzonek drzew do nasadzeń. Pozostałe środki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dziesięciu dotacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano 1,07 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na częściowe sfinansowanie zakupu drzewa iglastego w celu posadzenia na terenie Gminy Drzycim.

#### **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 wydatkowano w kwocie 2.945,90 zł po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”. Plan: 19.092,30 zł Wykonanie: 19.092,30 zł, tj. 100,00% planu. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano 59.105,58 zł, a wydatkowano 55.741,64 zł, tj. 94,31% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 11.257,60. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 3.270,00 zł 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 w wysokości 1.820,60 zł. Natomiast koszty poniesione na usługi i opieka weterynaryjną, utrzymanie czystości i porządku w Schronisku oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim wyniosły 9.437,00 zł. Zakupiono zabawki na plac zabaw, ławki do parku w łącznej kwocie

5.360,35 zł. Na konserwację placów zabaw wydano 194,00 zł. W rozdziale tym również zaplanowano 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 32.084,69 zł:

- „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechówku” (1.000,00 zł),
- „Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej placu zabaw w Dólsku” (2.000,00 zł),
- „Rozbudowa placu zabaw w Drzycimiu” (12.194,00 zł),
- „Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający” (sołectwo Gródek – 8.000,00 zł),
- „Zakup sprzętu na plac zabaw” (sołectwo Gródek – 1.600,00 zł),
- „Rozbudowa placu zabaw” (sołectwo Gródek – 7.290,69 zł).

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan 318.480,00 zł, wydatkowano kwotę 318.480,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 wyniosła 138.200,00 zł (rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, § 2480), w 2019 roku wykonanie wyniosło 100,00% planu.

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 180.280,00 zł, którą również przekazano w badanym okresie w 100,00%.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 203.034,26 zł wydatkowano 123.003,93 zł tj. 60,58% planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 47,66%, tj. w kwocie 40.776,07 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać oszczędnie i celowo. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. W wyniku zmian organizacyjnych nie wydatkowano środków na wynagrodzenie opiekuna boiska. Natomiast poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, olej opałowy, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, ubezpieczenie) oraz płyty boiska sportowego (benzyna do koszenia trawy, nawozy, woda do podlewania).

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim, na które wydatkowano 10.200,00 zł:

- „Zakup wyposażenia do kuchni w budynku na boisku wielozadaniowym” (1.200,00 zł),
- „Montaż klimatyzacji w budynku na boisku wielozadaniowym” (9.000,00 zł).

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w rozdziale wyniosły 82.227,86 zł, tj. 69,99% planu. Na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano 50.434,16 zł.

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 i w II półroczu 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy WDA Gródek - kwota dotacji 15.000,00 zł, przekazane w I półroczu 10.000,00 zł, w II półroczu 5.000,00 zł. Natomiast 31 grudnia 2019 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 565,47 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,
- STOWARZYSZENIE DIABELSKIE PIORUNY - kwota dotacji 4.000,00 zł, przekazane w II półroczu 2019 roku. Natomiast 27 grudnia 2019 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,37 zł.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia w kwocie 281,04 zł dla instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zajęcia rozpoczęto dopiero w grudniu 2019 roku. 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.

W rozdziale 92605 z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	999,93	99,99%
		4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,93</b>
926	92605	4190	Dąbrówka	Impreza rekreacyjno - sportowa "Mikołajki"	588,00	588,00	100,00%
		4210			100,00	100,00	100,00%
		4220			900,00	897,72	99,75%
					<b>Razem</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 585,72</b>
926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00	250,00	100,00%
		4220			250,00	248,44	99,38%
				<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>498,44</b>	<b>99,69%</b>
926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00	46,16	92,32%
		4220	Drzycim		250,00	249,91	99,96%
			<b>Razem</b>		<b>300,00</b>	<b>296,07</b>	<b>98,69%</b>
926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00	1 393,24	92,88%
		4300	Gacki		1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00	1 997,18	99,86%
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 890,42</b>	<b>97,81%</b>
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Gródek		3 000,00	2 480,00	82,67%

926	92605	4220	Gródek	KGW - festyn rekreacyjno - sportowy i imprezy okolicznościowe	500,00	497,52	99,50%
				Razem	7 500,00	6 977,52	93,03%
926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	192,00	96,00%
		4220	Jastrzębie		2 100,00	2 099,44	99,97%
		4300	Jastrzębie		1 200,00	1 200,00	100,00%
				Razem	3 500,00	3 491,44	99,76%
926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80	467,34	98,85%
		4300	Krakówek		1 920,00	1 912,64	99,62%
				Razem	2 392,80	2 379,98	99,46%
926	92605	4190	Mały Dółsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	368,77	368,77	100,00%
		4210	Mały Dółsk		211,98	211,98	100,00%
		4220	Mały Dółsk		1 807,53	1807,53	100,00%
		4300	Mały Dółsk		1 528,00	1 528,00	100,00%
926	92605	4220	Mały Dółsk	Spotkanie Mikołajkowe	383,72	376,16	98,03%
				Razem	4 300,00	4 292,44	99,82%
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%
926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46	600,46	100,00%
				Razem	3 100,46	3 100,46	100,00%
				<b>Ogółem</b>	<b>30 181,26</b>	<b>29 512,42</b>	<b>97,78%</b>

### Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.951.356,95** zł, tj. 11,59 % w stosunku do wykonanych dochodów w 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 2019 roku spłacono 9 424,94 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.
2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

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

W 2019 roku spłacono 17.077,75 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.
3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2019 roku spłacono 6.108,54 zł odsetek i 72.500,00 zł kapitału.
4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2019 roku spłacono 5.090,58 zł odsetek i 57.200,00 zł kapitału.
5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2019 roku spłacono 1.600,84 zł odsetek i 19.000,00 zł kapitału.
6. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2019 roku spłacono 4.090,02 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 2019 roku spłacono 3.093,74 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 2019 roku spłacono 2.837,47 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 2019 roku spłacono 12.768,63 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

10. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W 2019 roku spłacono 1.345,84 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 2019 roku spłacono 1.691,74 zł odsetek i kapitał w kwocie 34.680,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W 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 31 grudnia 2019 roku pożyczka została całkowicie spłacona.

Reasumując w 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 600.287,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 65.281,66 zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.951.356,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2019 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2019 roku	Kwota spłaty odsetek w 2019 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2019
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	110 000,00	9 424,94	192 500,00
2	umowa nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29.09.2010	sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu; Bank Wielkopolski S.A. Poznań	3 000 000,00	2011 - 2020	300 000,00	17 077,75	300 000,00
3	umowa nr 13/271/1/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi"	Bank Spółdzielczy w Osiu	290 000,00	2018 - 2021	72 500,00	6 108,54	145 000,00
4	umowa nr 13/272/2/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna"	Bank Spółdzielczy w Osiu	282 658,03	2017 - 2021	57 200,00	5 090,58	111 058,03

5	umowa nr 13/273/3/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - II etap ul. Miodowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	95 000,00	2017 - 2021	19 000,00	1 600,84	38 000,00
6	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utworzenie kostką betonową placy przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap II"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	0,00	4 090,02	130 000,00
7	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	0,00	3 093,74	90 000,00
8	umowa nr 39/255/1/2018 z dnia 10.10.2018	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24"	Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00	2018 - 2023	0,00	2 837,47	100 000,00

9	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2018 - 2026	0,00	12 768,63	450 000,00
10	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2018 - 2026	0,00	1 345,84	1 360 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>558 700,00</b>	<b>63 438,35</b>	<b>2 916 558,03</b>

**Tabela: Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2019 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel pożyczki	Kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2019 roku	Kwota spłaty odsetek w 2019 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2019
I	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW -wo z dnia 06.10.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"	WFOŚiGW w Toruniu	138 838,92	2017-2020	34 680,00	1 691,74	34 798,92

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
<b>ŁĄCZNIE</b>								
						<b>41 587,00</b>	<b>1 843,31</b>	<b>34 798,92</b>

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok**

Wydatki majątkowe planowane na 2019 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 4.580.154,77 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2019 roku to kwota 4.346.962,96 zł, tj. 94,91%. 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 31.12.2019	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	2 438 000,00	2 437 491,00	99,98%	Urząd Gminy Drzycim
					2019				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	96 600,00	96 585,68	99,99%	Urząd Gminy Drzycim
					2019				
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim"	2019	25 000,00	23 985,00	95,94%	Urząd Gminy Drzycim

4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk	2019	12 300,00	12 298,77	99,99%	Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	107 164,70	101 981,64	95,16%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku	2016	350 359,20	347 339,93	99,14%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019				
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	18 357,90	18 357,75	100,00%	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	249 307,77	240 426,22	96,44%	Urząd Gminy Drzycim
					2019				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim	2019	57 000,00	56 886,76	99,80%	Urząd Gminy Drzycim
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	36 900,00	99,73%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	2019	25 080,00	25 080,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim

12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	30 000,00	29 766,00	99,22%	Urząd Gminy Drzycim
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	32 000,00	31 119,00	97,25%	Urząd Gminy Drzycim
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	12 546,00	12 546,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek"	2019	15 000,00	14 637,00	97,58%	Urząd Gminy Drzycim
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"	2019	2 298,89	2 298,89	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
17	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek	2019	85 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
18	700	70095	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	2019	278 965,76	278 965,76	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
19	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	52 250,63	52 250,63	100,00%	Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko

20	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	374 992,30	374 992,30	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
21	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	147 432,00	24 438,87	16,58%	Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021				
22	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej"	2019	3 000,00	3 000,00	100,00%	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
23	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	2019	13 000,00	13 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
24	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2019	16 500,00	16 500,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	29 534,07	85,90%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
26	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie	2019	6 027,00	6 027,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
27	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	2019	11 100,00	11 070,00	99,73%	Urząd Gminy Drzycim
28	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Drzycimiu	2019	12 194,00	12 194,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim

30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	2019	7 295,10	7 290,69	99,94%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
						4 580 154,77	4 346 962,96	94,91%	x

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

Planowane nakłady 2.43.000,00 zł, poniesione koszty 2.437.491,00 zł, co stanowi 99,98 %. Zadanie zrealizowane przez firmę Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.077.491,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.360.000,00 zł. W ramach zadania ulepszono technologię uzdatniania wody o rozbudowę istniejącego układu technologicznego uzdatniania wody o:

- instalacje technologiczne i towarzyszące wod.-kan.,
- sieci przy obiektowe wod.-kan., elektryczne i sterownicze,
- wymianę kompletu urządzeń istniejącej stacji,
- budowę dodatkowego budynku technicznego, dla lokalizacji filtrów II0,
- budowę II<sup>o</sup> uzdatniania wody (drugi stopień aeracji i filtracji wody),
- przebudowę istniejącego odstoju wód popłucznych,
- rozbudowę istniejącego układu jednostopniowej filtracji wody surowej,
- zagospodarowanie terenu.

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

Planowane nakłady 96.600,00 zł, poniesione koszty to 96.585,68 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku przez Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie. Zakres robót obejmował budowę nowej sieci wodociągowej na ulicy Szkolnej i Sosnowej w m. Gródek

#### 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 23.985,00 zł, co stanowi 95,94 %. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej zostało zrealizowane przez Mariannę Kloskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola zgodnie z umową zawartą 18 czerwca 2019 roku. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Podgórnej i ul. Młyńskiej w Drzycimiu

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

Planowane nakłady 12.300,00 zł, poniesione koszty 12.298,77 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu. Zadanie w postaci dokumentacji projektowej zrealizowane przez Mariannę Kloskowską, Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą, ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Dólsk.

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

Planowane nakłady 107.164,70 zł, poniesione koszty w 2019 roku to 101.981,64 zł, co stanowi 95,16% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez firmę Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Przebudowa dotyczyła odcinka na długości ok. 220 mb o szerokości jezdni 3,5 m i poboczy 0,50 m. Polegała na wykonaniu robót pomiarowych, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 5cm, wykonaniu fundamentu pod element obrzeżowy 25x20cm, ułożeniu oporników betonowych, 12x25cm, wykonaniu podsypki piaskowej - gr. 5cm, ułożeniu kostki brukowej (ekologicznej) 8cm i uzupełnieniu szczelin gryzem.

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

Planowane nakłady 350.359,20 zł, poniesione koszty to 347.339,93 zł, co stanowi 99,14% 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. Zakresem objęto roboty drogowe polegające na:

- robotach pomiarowych,
- zabezpieczeniu kabli telekomunikacyjnych poprzez założenie rur ochronnych typu „arot”,
- wykonaniu robót ziemnych,
- ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonaniu wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej,
- wykonaniu wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejących studni chłonnych,
- wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.

Nawierzchnię ulicy Podgórnej ograniczono na całej długości krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×22×100cm ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ławie betonowej 12×32cm z oporem 12×16cm z betonu klasy C12/15. Krawężnik wystający ponad nawierzchnię 4 cm oraz zjazdy.

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

Planowane nakłady 18.357,90 zł, poniesione koszty 18.357,75 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało 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. Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu.

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

Planowane nakłady 249.307,77 zł poniesione koszty 240.426,22 zł, co stanowi 96,44% wykonania planu budżetu. W tym zaplanowano środki własne Gminy (67.479,35 zł), środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław (28.691,87 zł) oraz środki z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 144.255,00 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sierosław na działkach nr 160/1 i 169/6, o długości 238,09 mb wraz z dojazdem do kościoła o długości 42,63 m. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni jezdni na całym projektowanym odcinku ekologiczną kostką brukową betonową. W ramach zadania wykonano roboty pomiarowe, rozbiórkowe, roboty

ziemne, ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonano warstwy konstrukcyjne, ułożono nawierzchnię z kostki, wykonano dojazd do kościoła, a także wykonano pobocza z kruszywa kamiennego oraz inwentaryzację powykonawczą.

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

Planowane nakłady 57.000,00 zł, poniesione koszty 56.886,76 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu budżetu. Otrzymano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 24.740,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie roku przez firmę: Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Zakres robót obejmował odcinek drogi o długości 130 mb. Zrealizowano: wykonanie robót pomiarowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, mechanicznym czyszczeniu oraz skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-zwirowych, wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo poprzez nadanie spadku poprzecznego wynoszącego 2% w kierunku poboczy gruntowych.

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

Planowane nakłady 37.000,00 zł, poniesione koszty 36.900,00 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez firmę PHU KIC-TRANS Piotr Różycki z Drzycimia zgodnie z umową z 26 czerwca 2019 roku. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni masą asfaltową o powierzchni 382 m<sup>2</sup>

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

Dnia 23 maja 2019 r. podpisano umowę z Biurem Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu na wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej nie było możliwości zakończenia zadania w 2019 roku.

Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 25.080,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 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 29.766,00 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało 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 31.119,00 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 20 maja 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez M STUDIO Maciej Wojnowski ze Świecia.

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

Planowane nakłady 12.546,00 zł, poniesione koszty 12.546,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z 18 czerwca 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi.

**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 14.637,00 zł, co stanowi 97,58% wykonania planu budżetu. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą w Tucholi.

**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 nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającymi się procedurami działania Syndyka Masy Upadłościowej.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 278.965,76 zł. Dnia 21 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo - Budowlany z siedzibą w Osnowo oraz K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32 - inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania odbiór zaplanowano na 2020 r. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł, który należało ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku. Zadanie zostało odebrane i rozliczone w styczniu 2020 roku. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 76.450,00 zł zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2019 roku. W ramach modernizacji zostały wykonane roboty polegające na: malowaniu elewacji, dociepleniu stropodachu budynku od strony wewnętrznej, montażu jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, wymianie instalacji rozprowadzającej ciepło grzewcze wraz z odbiornikami ciepła, wzniesieniu ścian działowych w celu

zatrzymania ciepła), wykonaniu okładzin podłogowych i ściennych na piętrze, montażu klimatyzatora kasetowego w pomieszczeniu sali, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej na piętrze, wymianie płyt ściennych w pomieszczeniu kuchni oraz toaletach, wymianie armatury w łazienkach, wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Wykonane zostały również prace rozbiórkowe kuchni kaflowej - pieca kaflowego i istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu Sali.

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

Planowane nakłady 52.250,63 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko w kwocie 26.700,00 zł), poniesione koszty 52.250,63 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w całości przez firmę DEK-TRANS-BUD PHU Beata Grzybowska Bydgoszcz. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachowe.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 374.992,30 zł. Dnia 25 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wery”, którą realizowała firma Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego był Pan Sławomir Wenerski. Powyższe umowy opiewały na łączną kwotę 189.029,80 zł i zostały zrealizowane w 2019 roku. Natomiast na koniec października zostały podpisane kolejne umowy na łączną kwotę 184.732,50 zł. Powyższe umowy zakładały realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach przez firmę Konar A. B. Ciemniccy sp. z o.o. ze Świecia oraz pełnienie czynności inspektora nadzoru przez K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32. Zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2019 roku z uwagi na długi termin oczekiwania u producenta na urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz na plac zabaw. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 184.732,50 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

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

Planowane nakłady 147.432,00 zł, koszty poniesione 24.438,87 zł, co stanowi 16,58 % 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. Niskie wykonanie 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 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Po podpisaniu porozumienia z dnia 23.10.2019, przekazano na rachunek funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środki na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Świecie.

**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. 801 – 80101 - 6050 Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu**

Planowane nakłady 16.500,00 zł, poniesione koszty 16.500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 21 października 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez firmę WELDER Damian Kwiatkowski z siedzibą ul. Dworcowa 16, 86 -140 Drzycim. W ramach wykonano część ogrodzenia przy ZPO w Drzycimiu. Ogrodzenie z gotowych przęseł.

**25. 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.

**26. 900 – 90015 - 6050 Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Splawie**

Planowane nakłady 6.027,00 zł – Fundusz Sołectwa Wery, poniesione koszty 6.027,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez ENEA. Zakres robót obejmował dobudowę nowego punktu oświetleniowego w miejscowości Splawie

**27. 900 - 90015 - 6050 Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego**

Planowane nakłady 11.100,00 zł, poniesione koszty 11.070,00 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez ENEA. W ramach zadania wykonano nowe punkty oświetleniowe w postaci 3 lam, w tym 2 sztuki w miejscowości Kaliska oraz 1 sztuka w Gródku przy remizie OSP.

**28. 900 – 90019 - 6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu). Podpisano i rozliczono piętnaście umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków.

**29. 900 – 90095 - 6050 Rozbudowa placu zabaw w Drzycimiu**

Planowane nakłady 12.194,00 zł, poniesione koszty 12.194,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 3 października 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez firmę Magic Garden Daniel Gacek Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Wyszyńskiego 60A, 88 -170 Pakość, ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kolejkę linową.

**30. 900 – 90095 - 6050 Rozbudowa placu zabaw**

Planowane nakłady 7.295,10 zł, poniesione koszty 7.290,69 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 7 października 2019 roku zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2019 r. przez firmę Magic Garden Daniel Gacek Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wyszyńskiego 60A, 88 -170 Pakość, ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę ważka i huśtawkę zwykłą.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską wykonane w 2019 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.135.736,24 zł, tj. 89,60 % planu  
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>459 822,79</b>	<b>451 620,46</b>	<b>98,22%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	459 822,79	451 620,46	98,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 306,00	268 306,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 217,90	181 015,57	95,67%
		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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653 958,06</b>	<b>653 958,06</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	653 958,06	653 958,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 047,95	389 047,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 910,11	264 910,11	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>148 272,90</b>	<b>24 798,32</b>	<b>16,72%</b>
	72095		Pozostała działalność	148 272,90	24 798,32	16,72%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,45	42,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317,20	20 773,02	16,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,80	3 665,85	16,58%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 168,28</b>	<b>98,54%</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 230,00	4 168,28	98,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 168,28	98,54%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 191,12</b>	<b>91,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 191,12	91,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	441,09	98,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	539,12	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	135,00	94,91	70,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	165,00	116,00	70,30%
<b>Razem:</b>				<b>1 267 583,75</b>	<b>1 135 736,24</b>	<b>89,60%</b>

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

#### 1. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 107.164,70 zł, poniesione koszty w 2019 roku to 101.981,64 zł, co stanowi 95,16% wykonania planu budżetu ( w tym środki własne 47.901,64 zł, środki z dofinansowania 54.080,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu przez firmę Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Przebudowa dotyczyła odcinka na długości ok. 220 mb o szerokości jezdni 3,5 m i poboczy 0,50 m. Jednak w wyniku przedłużającej się procedury rozliczenia w 2019 roku nie wpłynęło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 54.080,00 zł 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.

#### 2. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku

Planowane nakłady 350.359,20 zł, poniesione koszty to 347.339,93 zł, co stanowi 99,14% 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. Zgodnie z umową z dnia 28 marca 2019 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnnej w miejscowości Gródek – 030560C”, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 214.226,00 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.

#### 3. 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%.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **1. 700 70095 6057, 6059 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 278 965,76 zł. Dnia 21 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo - Budowlany z siedzibą w Osnowo oraz K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32 - inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego. W związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania odbiór zaplanowano na 2020 r. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł, który należało ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku. Zadanie zostało odebrane i rozliczone w styczniu 2020 roku. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 76.450,00 zł zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

#### **2. 700 70095 6057, 6059 Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 374.992,30 zł (w tym środki z dofinansowania 312597,95 zł). Dnia 25 października 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wery”, którą realizowała firma Pretoria Trade Tomasz Suchanek Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo. Inspektorem nadzoru powyższego zadania inwestycyjnego był Pan Sławomir Wenerski. Powyższe umowy opiewały na łączną kwotę 189.029,80 zł i zostały zrealizowane w 2019 roku. Natomiast na koniec października zostały podpisane kolejne umowy na łączną kwotę 184.732,50 zł. Powyższe umowy zakładały realizację zadania pn. „Remont świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach przez firmę Konar A. B. Ciemniccy sp. z o.o. ze Świecia oraz pełnienie czynności inspektora nadzoru przez K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32. Zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2019 roku z uwagi na długi termin oczekiwania u producenta na urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz na plac zabaw. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 184.732,50 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

## **Dział 720 Informatyka**

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

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. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2019 roku zwrócono dotację w kwocie 481,45 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 359,45 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano II etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 3.665,85 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.773,02 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano 4.168,28 zł na wkład własny (15,00%) w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (hełm strażacki Vulcan, motopompa pływająca, agregaty FENZY, ubrania specjalne, drabina wysuwana). Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniesie 28.200,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 23.970,00 zł, tj. 85%.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatkowano 1.191,12 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 POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa.