

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dragacz, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się celem przedstawienia Radzie Gminy Dragacz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dragacz za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

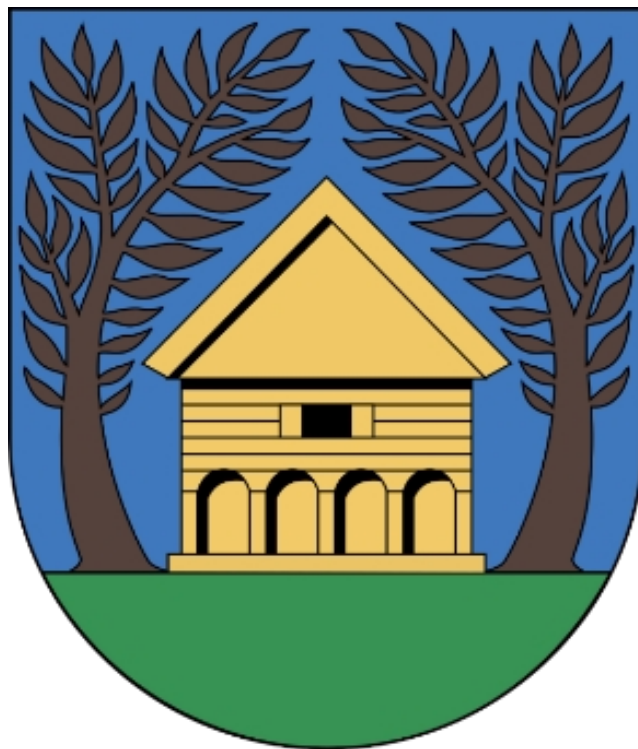

mgr Dorota Krezymon

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2021

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Dragacz
za I półrocze 2021 roku***



Dragacz, sierpień 2021 r.

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/207/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2021 r. w następujących wielkościach:

- dochody – **41.591.892,67 zł**

- wydatki – **45.023.492,67 zł**

przy deficycie **3.431.600,00 zł**

na dzień 30 czerwca 2021 r. uległ zmianie do kwot

- dochody – **45.856.990,62 zł**

- wydatki – **50.962.377,50 zł**

zamykając się deficytem na kwotę **5.105.386,88 zł.**

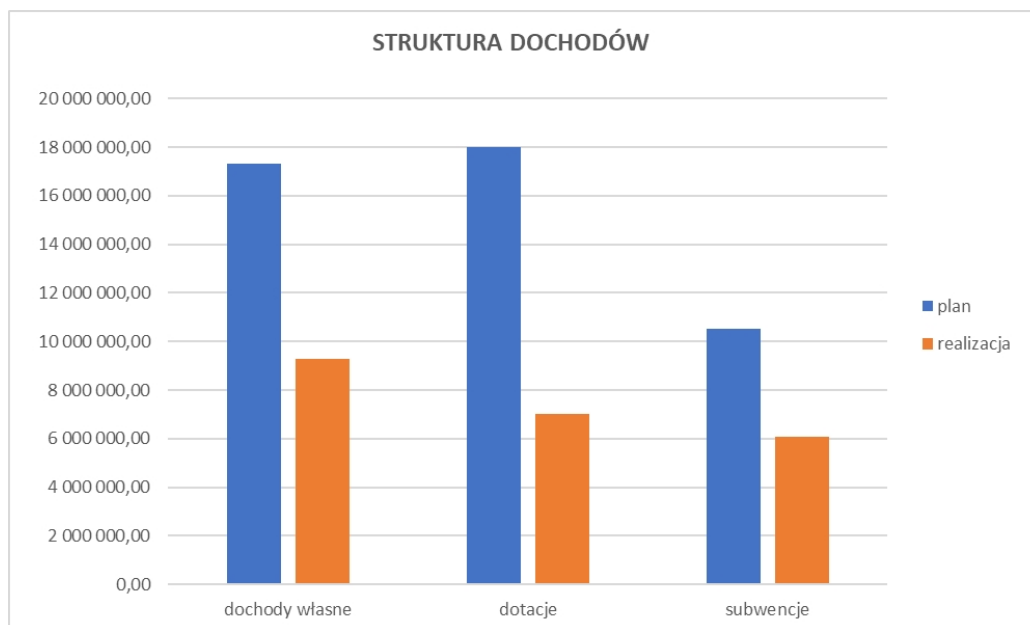
Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Dragacz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Dragacz jak niżej:

- Uchwałą Nr XX/216/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 stycznia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **247.902,00**;
- Uchwałą Nr XXI/228/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2021 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **4.948,89** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **167.177,58** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **172.126,47**;
- Uchwałą Nr XXII/234/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2021 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **35.259,99** oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **73.117,00** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **37.857,01**;
- Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **70.587,00**;
- Uchwałą Nr XXIII/251/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **628.517,55** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **306.398,52** zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **322.119,03**;
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 maja 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **18.951,00**;
- Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **97.533,63**;
- Uchwałą Nr XXIV/261/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **3.241.815,55** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **5.103.452,00** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **1.861.636,45**;

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły – 9.304.072,88 na plan 17.230.208,83 co stanowi 53,69% planu;
- dotacje wyniosły -7.001.207,59 na plan 18.011.127,79 co stanowi 38,87% planu,
- subwencje wyniosły – 6.070.754,00 na plan 10.515.654,00 co stanowi 57,73% planu.

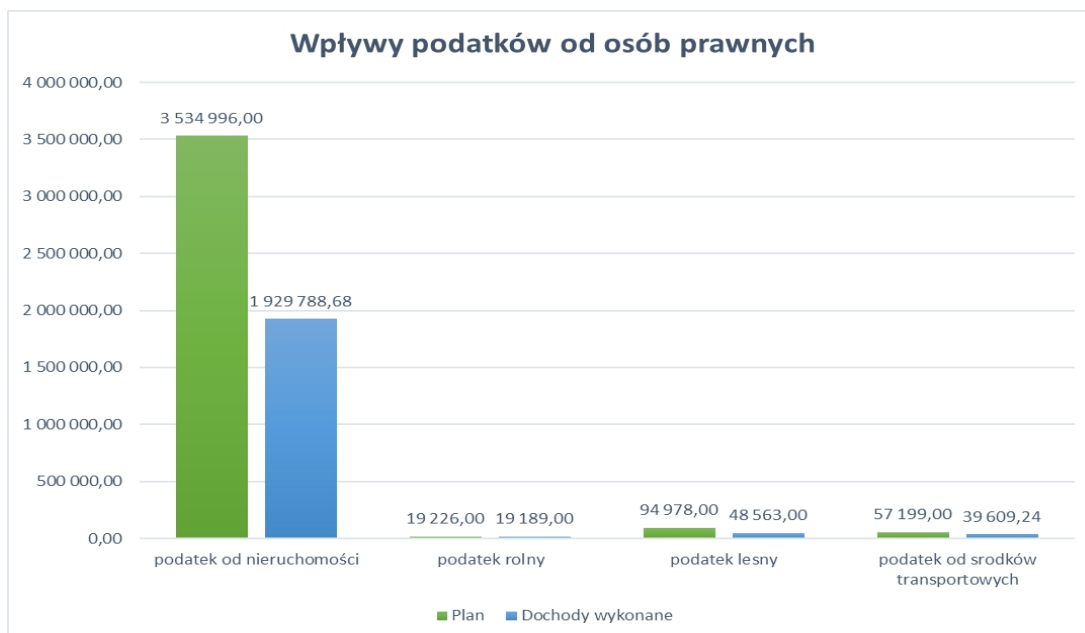


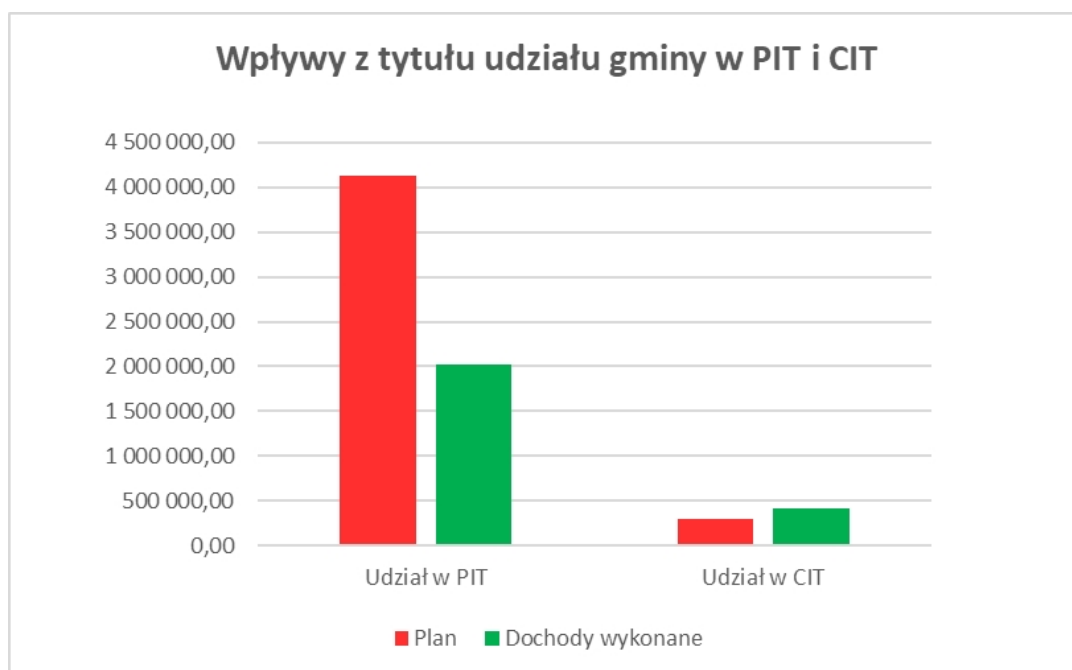
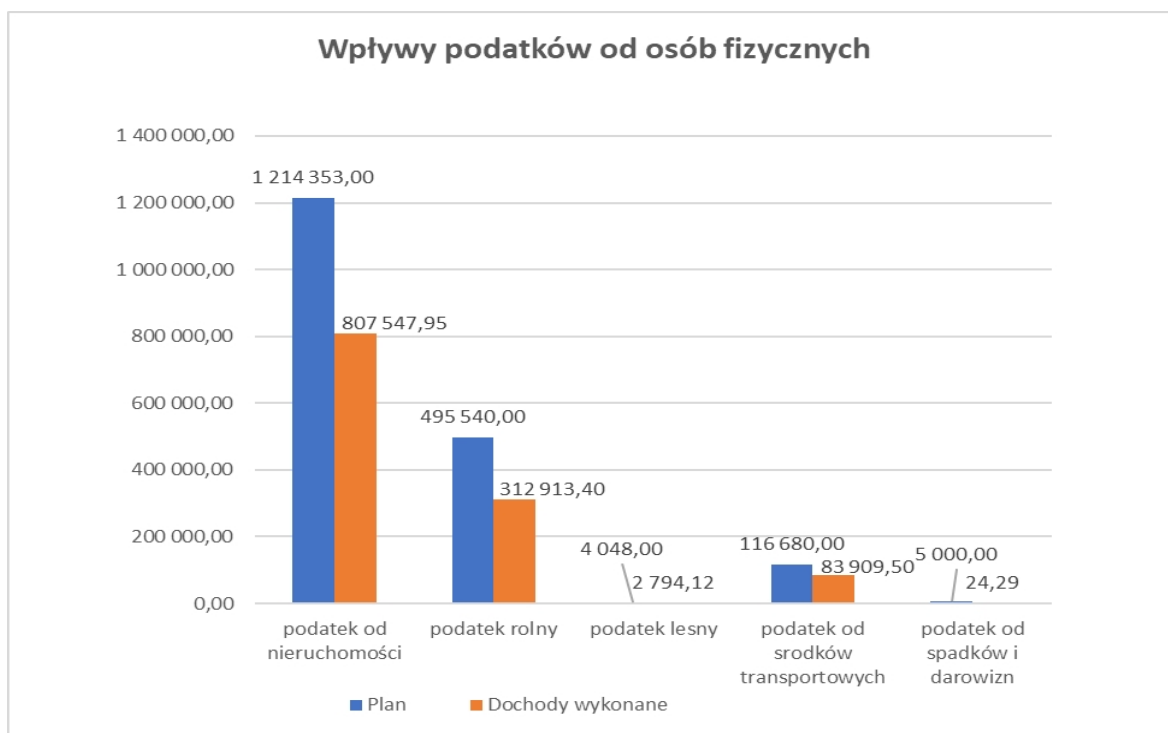
WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 013 685,06	259 200,79	12,87%
020	Leśnictwo	3 000,00	1 612,98	53,77%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	17 250,00	60,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	1 308 332,22	62,42%
600	Transport i łączność	310 438,27	14 838,30	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 097 398,81	292 145,33	7,13%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	118 415,53	71 926,76	60,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851,00	5 939,93	101,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 736,00	6 066 913,11	57,90%

758	Różne rozliczenia	10 880 654,00	6 428 783,20	59,08%
801	Oświata i wychowanie	875 721,63	392 887,57	44,86%
851	Ochrona zdrowia	35 652,00	13 652,00	38,29%
852	Pomoc społeczna	711 301,33	432 334,74	60,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 325,00	98 325,00	100,00%
855	Rodzina	9 262 729,84	5 615 400,82	60,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 382,40	1 246 492,54	27,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 894,11	99 237,54	49,65%
926	Kultura fizyczna	96 058,64	6 058,64	6,31%
	Razem	45 856 990,62	22 376 034,47	48,80%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. zamknęła się kwotą **22.376.037,47 zł**, co stanowi **48,80%** planu rocznego, w tym:
na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **9 757 949,72 zł** wykonano **6 418 955,14 zł** tj. **65,78%** planu rocznego.
dochody majątkowe na plan **7.501.460,67 zł** wykonano w kwocie **386.316,00 zł** co stanowi **5,15%** planu rocznego.





WYJAŚNIENIA PRZYCZYŃ NIEWYKONANIA LUB NISKIEGO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

010-01010 - wykonanie 0,00% - dofinansowanie do projektu „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” zostanie przekazane w formie zaliczki oraz rozliczenia końcowego projektu w II półroczu 2021 r.

400-40002 – wykonanie 42,04% - na wskaźnik wykonania miał wpływ harmonogram odczytów wodomierzy odczyty wodomierzy, wykonanie nie odbiega od poziomu wykonania w latach

ubiegłych;

600-60016- wykonanie 0,00% - dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej 0537004 Dragacz-Michale II etap” pochodzące ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zawartej umowy nr 59G/I/2021/RFRD z dnia 08.06.2021 r. zostanie przekazane w II półroczu 2021 r.;

700-70005 – wykonanie 26,62%

- w budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy żwirowni na cele związane z wydobywaniem i eksploatacją kruszywa. Firma dzierżawiąca uzyskała koncesję na wydobywanie 27 kwietnia br. i do końca czerwca 2021 r. nie rozpoczęła wydobywania;

- w budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym budynku po dawnej szkole w Bratwinie. Do końca czerwca br. Budynek nie został sprzedany. Trwają intensywne poszukiwania potencjalnego nabywcy w porozumieniu z biurem nieruchomości;

700-70095 – wykonanie 0,00% - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego spodziewane są w miesiącu sierpniu br. Na podstawie złożonego wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;

801-80148 – wykonanie 23,87% - na wskaźnik wykonania miał wpływ wprowadzony stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i prowadzeniem zajęć pedagogicznych w szkołach online, a w późniejszym okresie w sposób hybrydowy;

855-85504 – wykonanie 0,00% - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” podmiotem realizującym świadczenie został ZUS;

900-90001 – wykonanie 45,89% - na wskaźnik wykonania miał wpływ harmonogram odczytów wodomierzy odczyty wodomierzy, wykonanie nie odbiega od poziomu wykonania w latach ubiegłych;

900-90002 – wykonanie 41,47% - na wskaźnik wykonania ma wpływ nieterminowe regulowanie płatności przez mieszkańców;

921-92109 – wykonanie 49,65% - kolejne transze środków związane z dofinansowaniem projektów dotyczących rewitalizacji:

- „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)”
- „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)”
- „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)”

zostaną przekazane do gminy po sprawdzeniu złożonych wniosków o refundację poniesionych kosztów realizacji projektów.

926-92695 – wykonanie 0,00% - gmina nie otrzymała wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim

Stwolnie”.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 624 532,79	346 928,59	13,22%
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 160,00	12 008,43	41,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	1 258 324,40	60,03%
600	Transport i łączność	4 741 740,70	715 597,17	15,09%
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 629,10	230 658,20	6,21%
710	Działalność usługowa	79 950,00	12 889,35	16,12%
720	Informatyka	2 400,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 991 040,59	1 732 863,46	43,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 016,00	121 744,54	46,29%
757	Obsługa długu publicznego	206 486,00	77 622,51	37,59%
758	Różne rozliczenia	174 400,00	418,26	0,24%
801	Oświata i wychowanie	12 677 097,33	5 510 857,38	43,47%
851	Ochrona zdrowia	437 325,96	125 041,39	28,59%
852	Pomoc społeczna	1 875 126,33	912 563,71	48,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 380,00	219 564,28	40,56%
855	Rodzina	9 506 175,84	5 595 503,80	58,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 935,70	1 791 910,64	27,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 510,83	432 189,44	37,76%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	388 973,33	114 455,39	29,42%
	Razem	50 962 377,50	19 212 343,94	37,70%

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **665.313,90 zł** co stanowi **3,47%** ogółu wydatków i wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **18.547.030,04 zł**.

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu, który wyniósł 5,22%. Jednym z czynników niskiego ich wykonania są długotrwałe procedury administracyjne powodujące przedłużenie terminów wykonania projektów inwestycyjnych, brak rozstrzygnięć przetargowych z uwagi na brak ofert.

Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.220.773,50 zł wykonano w wysokości 18.547.030,04 zł, tj. 48.53%. Ponocono je na realizację zadań własnych, w tym przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Przekazano w formie dotacji środki dla partnerów w ramach realizowanych przedsięwzięć. Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYN NISKIEGO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział 010 – na niski wskaźnik realizacji planu wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu zadań wodno – kanalizacyjnych, które zostały omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych,

Dział 600 - na niski wskaźnik realizacji planu wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu zadań wodno – kanalizacyjnych, które zostały omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych,

Dział 630 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 700 – na niski wskaźnik realizacji planu wydatków ma wpływ objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które jest zaplanowane w m-cu wrześniu br.

Dział 710 – na niski wskaźnik realizacji planu wydatków ma wpływ brak realizacji dalszego remontu mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek. Gmina nie uzyskała wsparcia w ościennych gminach, więc w bieżącym roku zrezygnowano z kolejnych etapów remontu.

Dział 757 – o niższej realizacji obsługi długu zdecydowało wstrzymanie przez Prezesa NBP podwyżek stóp procentowych,

Dział 758 – o wskaźniku wykonania zdecydowało nierozdysponowanie rezerw,

Dział 851 – na niski wskaźnik realizacji wpłynęła realizacja zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – zaplanowane obozy i kolonie dla dzieci realizowane podczas wakacji, a także zadanie inwestycyjne „Utworzenie terenu przy Przychodni”, które planuje się wykonać do końca sierpnia 2021 r.

Dział 900 - na niski wskaźnik realizacji największy wpływ ma realizacja zadania „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II” - omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie liczby zwierząt utrzymywanych w schronisku, co ma wpływ na kwotę udzielanej dotacji,

Dział 921 - na niski wskaźnik realizacji największy wpływ ma brak realizacji działań ujętych w funduszu sołeckim, nie zostały realizowane imprezy kulturalne oraz zajęcia świetlicowe ze względu na COVID-19.

3. PRZYCHODY

W planie budżetu na 2021 r. założono deficyt w wysokości **3.431.600,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

- emisji obligacji - **3.431.600,00,**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowany został w wysokości **5.105.386,88 zł** a jako źródło pokrycia wskazano:

- emisję obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 345.270,28 zł
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 584.846,99 zł,
- wolne środki w wysokości w kwocie 1.675.269,61 zł.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem:

- niewydatkowanych w 2020 r. środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- niewykorzystanych środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
- nowych zadań inwestycyjnych,

Wykonanie budżetu za rok 2020 zamknęło się nadwyżką w kwocie – **930.117,27 zł.**

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu, wysokość dofinansowania, wkład własny	Status projektu
WNIOSKI ZŁOŻONE I PODPISANE UMOWY				
1.	Program rozwoju społecznego sołectw - pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)	Grant w ramach LSR LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny	Wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne): 33.893.50 zł; Dofinansowanie: 32.080.00 zł (95%) Wkład własny: 1.813,50 zł (5%) niefinansowany	Przyznane dofinansowanie, umowa nr 60/U/XVIII/RPO/EFS/2020 z dnia 25.06.2021 r.
2.	Program rozwoju społecznego sołectw - pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 rż we Fletnowie (edycja II)	Grant w ramach LSR LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny	Wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne): 51.168.50 zł; Dofinansowanie: 48.536.00 zł (95%) Wkład własny: 2.632,50 zł (5%) niefinansowany	Przyznane dofinansowanie, umowa nr 61/U/XVIII/RPO/EFS/2020 z dnia 25.06.2021 r.

3.	Program rozwoju społecznego sołectw - pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 rż. w Grupie (edycja II)	Grant w ramach LSR LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny	Wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne): 51.168.50 zł; Dofinansowanie: 48.536.00 zł (95%) Wkład własny: 2.632,50 zł (5%) niefinansowany	Przyznane dofinansowanie, umowa nr 62/U/XVIII/RPO/EFS/2020 z dnia 25.06.2021 r.
4.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz – edycja II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wartość ogółem: 2 033 810,62 zł Wydatki kwalifikowalne: 1 817 348,96 zł Wkład UE (EFRR) 908 674.48 zł Wkład własny: 1 125 136,14 zł	Przyznane dofinansowanie, umowa nr UM_WR.431.1.120.2021 z dnia 25 marca 2021 r.
5.	Przebudowa drogi gminnej 0537004 Dragacz - Michale - etap II	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Wartość ogółem: 590 820,57 zł Dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 295 410,00 zł (50%).	Przyznane dofinansowanie, umowa nr 59G/1/2021/RFRD z dnia 8 czerwca 2021 r.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i etap I ulicy Granicznej	Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 1.614.326,00 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 80.716,30 Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00 % Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 1.533.609,70	Złożony wniosek o dofinansowanie, oczekuje na rozstrzygnięcie
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie i Dolnej Grupie – etap VIII, IX i X	Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 1.700.000,00 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 85.000,00 Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00 % Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 1.615.000,00	Złożony wniosek o dofinansowanie, oczekuje na rozstrzygnięcie
8.	Przebudowa budynku w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z Dziennym Domem Wsparcia Seniora	Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 581.891,76 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 87.283,77 Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15,00 % Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 494.607,99	Złożony wniosek o dofinansowanie, oczekuje na rozstrzygnięcie
WNIOSKI PLANOWANE DO ZŁOŻENIA W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW				
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i etap I ulicy Granicznej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia 2021 r., planowane złożenie wniosku.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

1. KANALIZACJA SANITARNA W DRAGACZU IV ETAP

Zadanie zostało zrealizowane i przyjęte protokołem odbioru robót 9 czerwca 2021 r. Płatność dla wykonawcy nastąpi w m-cu lipcu 2021 r.

2. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ SIĘĆ WODOCIĄGOWA W GÓRNEJ GRUPIE – VII ETAP

W I półroczu 2021 r. zlecono wykonanie mapy wysokościowej w celu dokonania weryfikacji istniejących rzędnych ulicy Fortecznej i wyznaczenia odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej w terenie mpzp – terenem przyległym do tej ulicy. Weryfikacja rzędnych była konieczna z uwagi na zmiany rzędnych drogi gruntowej, które od czasu uzyskania pozwoleniem na budowę kanalizacji (rok 2004) systematycznie były podnoszone przez dosypywanie nawierzchni gruntowej przy jej profilowaniu i utrzymaniu w przejezdności. Wyznaczenie do wykonania w ramach planowanej inwestycji odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej wiąże się z dostosowaniem istniejących rzędnych drogi do rzędnych zagłębienie rurociągów w ziemi i zachowania normatywnych spadków grawitacyjnych na sieci. Opóźnienia w wykonaniu map spowodowane były wprowadzoną w organach administracji publicznej pracą zdalną. Wykonanie inwestycji planowane jest w II półroczu 2021.

3. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEJŚCIEM POD DROGĄ WOJEWÓDZKA NR 272 W DOLNEJ GRUPIE- UL. WRZOSOWA

W I półroczu 2021 r. dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zweryfikowano dokumentację do przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021.

4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIĘCI WOD. – KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH – NOWE MARZY

W I półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Do przetargu nie złożono żadnej oferty, w związku z czym ogłoszono kolejny przetarg.

5. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOLECTWIE GRUPA OSIEDLE

W I półroczu 2021 r. trwały prace projektowe. Z uwagi na ograniczone możliwości wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej w osiedlu do istniejących studni na terenie koszar oraz nieuzasadnionymi kosztami związanymi z koniecznością zaprojektowania i umieszczenia w terenie osiedla przepompowni do przerzutu wody opadowej w kierunku kolektora deszczowego w lesie, zaakceptowano alternatywne rozwiązanie projektowe polegające zaprojektowaniu zbiornika odparowującego na terenie Lasów Państwowych. Zmiana koncepcji projektowej oraz praca zdalna w organach opiniujących i uzgadniających wymusiła przesuniecie terminu wykonania dokumentacji do 15 grudnia 2021 r.

6. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE –VIII ETAP – WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (Ulica Sportowa)

W I półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Do przetargu nie złożono żadnej oferty w związku z czym ogłoszono kolejny przetarg.

7. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE –IX ETAP – WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (w części ul. Świeckiej i w części ul. Pod Stokami w Dolnej Grupie)

W I półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Do przetargu nie złożono żadnej oferty w związku z czym ogłoszono kolejny przetarg.

8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GRUPIE - ULICA ZA TOREM

W I półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Do przetargu nie złożono żadnej oferty w związku z czym ogłoszono kolejny przetarg.

9. UDZIELENIE DOTACJI DLA POWIATU ŚWIECKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1254C DOLNA GRUPA - MICHAŁE

W I półroczu Powiatowy Zarząd Dróg e Świeciu przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia i zawarła umowę z firmą UNITRAK z Kielnia. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z umową, na wniosek Powiatu.

10. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WIELKIM LUBIENIU

Z uwagi na toczące się od września 2020 r. postępowanie w Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wydania decyzji o odstępie od budowy kanału technologicznego w drodze w Wielkim Lubieniu wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 15 lipca 2021 r.

11. ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY POD PAS DROGOWY

Z uwagi na brak wydania decyzji ZRID - Starostwo Powiatowe w I półroczu br. nie wszczynano procedur odszkodowawczych.

12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537004 DRAGACZ-MICHAŁE

W styczniu 2021 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano ofertowe firmy UNITRAK Sp. z o.o., Kielno z ceną oferty 590.820,57 zł. Roboty drogowe rozpoczęto w czerwcu b.r. Zakończenie robót zaplanowano na 10.08.2021 r. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 295.410,00 zł.

13. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR0537013 DRAGACZ - MICHAŁE

Z uwagi na wystąpienia w trakcie realizacji umowy epidemii (koronawirus COVID – 19), wydłużony okres załatwiania spraw przez organy administracji publicznej oraz instytucje opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową oraz absencję kadrową zmianie uległ termin wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.

14. MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 91 DO UL. KLASZTORNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA NA SKARPIE W GÓRNEJ GRUPIE

Roboty zostały zakończone i odebrane w kwietniu b.r. Wykonawcą robot była firma UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna. Koszt realizacji inwestycji to 399.892,60 zł. W ramach inwestycji na odcinku

ulicy Klasztornej i na zjeździe na skarpie w kierunku ulicy Pod Stokami ułożono nową nawierzchnię bitumiczną składającą się z dwóch warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm,

Wymieniono 6 studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm oraz ułożono nowy kanał z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm, wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, dokonano regulacji pionowej 15 studzienek (włazy) do poziomu nawierzchni drogi, wyprofilowano skarpy i muldy trawiastych, częściowo odtworzono rowy,

Podstawowe parametry odcinka drogi:

- a) klasa techniczna drogi: D,
- b) szerokość jezdni: 4,50 m,
- c) szerokość pobocza: 2 x 0,75 m,
- d) długość odcinka: około 0,567 km

15. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY FORTECZNEJ W GÓRNEJ GRUPIE

W czerwcu b.r. zawarto umowę o prace projektowe z wybranym w przetargu biurem projektowym AKROID Andrzej Kurda z Torunia z ceną oferty 47.736,30 zł. Wykonanie projektu planowane jest do końca grudnia 2021 r.

16. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY TARTRACZNEJ I STOLARSKIEJ W DOLNEJ GRUPIE

W czerwcu b.r. zawarto umowę o prace projektowe z wybranym w przetargu biurem projektowym AKROID Andrzej Kurda z Torunia z ceną oferty 37.982,40 zł. Wykonanie projektu planowane jest do końca grudnia 2021 r.

17. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA – GÓRNA GRUPA

W I półroczu 2021 r. opracowano i uzyskano zezwolenia na budowę dwóch spośród 3 projektowanych odcinków drogi tj. odcinek ulicy Żwirowej (od drogi krajowej nr 91 do skrzyżowań z częścią ulic Granicznej i Kościelnej) oraz odcinek ulicy Kościelnej z przebiegiem przez tereny należące do Lasów Państwowych (odcinek leśny pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Grupie). Z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie pasa drogowego w części ulicy Granicznej do drogi dojazdowej przy Kościele wymaga zaprojektowania w procedurze „specustawy drogowej” i uzyskania decyzji ZRID. W/w odcinek drogi gminnej zostanie zaprojektowany do końca 2021 roku.

18. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI W WIASKICH PIASKACH

Do końca czerwca 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowa oraz wystąpiono o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzja ZRID została wydana przez Starostwo Świeckie w dniu 1 lipca 2021 r.

19. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY ZIELONEJ W DRAGACZU

W I półroczu 2021 r. opracowano dokumentację projektową i przedłożono ją w Starostwie Powiatowym do zatwierdzenia. Decyzja ZRID został wydana przez Starostwo Świeckie w dniu 31maja 2021 r.

20. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 0537011 DRAGACZ - MICHAŁE

W czerwcu b.r. zawarto umowę o prace projektowe z wybranym w przetargu Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy z ceną oferty 79.827,00 zł. Wykonanie projektu planowane jest do końca grudnia 2021 r.

21. PRZEBUDOWA DROGI W POLSKIM STWOLNIE

Do końca czerwca 2021 r. wycięto drzewa rosnące w zaprojektowanym pasie drogowym oraz opracowano dokumentację projektową i przedłożono ją do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja drogowa zostanie zrealizowana w II półroczu 2021.

22. WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU W OSIEDLU CYWILNYM W GRUPIE

W czerwcu b.r. zadanie inwestycyjne zostało wpisane do budżetu na rok 2021. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.

23. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W DRAGACZU

W czerwcu b.r. zawarto umowę o prace projektowe z wybranym w przetargu biurem projektowym AKROID Andrzej Kurda z Torunia z ceną oferty 44.157,00 zł. Wykonanie projektu planowane jest do końca grudnia 2021 r.

24. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE ORAZ INNE OZE NA TERENI GMINY DRAGACZ – II EDYCJA

25.03.2021 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – pomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w kwocie 908.674,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, schemat mikroinstalacje, schemat 1 budynki mieszkalne i publiczne. Opracowano dokumentację techniczną dla celów przetargu oraz wszczęto unijne postępowanie przetargowe. W pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty i przetarg został unieważniony. 7 lipca ogłoszono kolejny przetarg.

25. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPOŁECZNEJ INICJATYWIE MIESZKANIOWEJ (SIM) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zadanie wprowadzono do budżetu w m-cu czerwcu, będzie realizowane w III kwartale 2021 r.

26. PRZEBUDOWA BUDYNKU USC

Wykonano konieczne zmiany w projekcie oraz kosztorys wykonawczy. W związku ze

zwiększonym kosztem realizacji przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony po zwiększeniu planowanych wydatków na ten cel. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2021 r.

27. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE SOCJALNE - UL. POCZTOWA W GÓRNEJ GRUPIE

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewiduje się w m-cu lipcu 2021 r.

28. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ PRZEDSZKOLA W GÓRNEJ GRUPIE

Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2021 r.

29. UTWARDZENIE TERENU ZA PARKINGIEM PRZY PRZYCHODNI

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 31.08.2021 r.

30. GMINNY PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRYZAGRODOWYCH - DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Podpisano 14 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków. Do 30 czerwca br. 11 beneficjentów zakupiło i wykonało przydomowe oczyszczalnie.

31. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAGACZ

W 2021 r. realizowana jest zgodnie z zawartą umową płatność ratalna wobec wykonawcy inwestycji. Wynagrodzenie wykonawcy wypłacane będzie do 2024 r.

32. BUDOWA OŚWIETLENIA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW

Zadanie jest w trakcie realizacji – wykonywany jest projekt wykonawczy przez EVEA Oświetlenie. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r.

OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **1.997.598,73** w tym zaległości **119.456,90**. Główną część zaległości stanowi zadłużenie jednego podmiotu.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **576,50** w tym zaległości **101,60**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **46.813,00**, brak zaległości.
4. Podatek od środków transportu – należności wynoszą **61.551,76** w tym zaległości **25.408,76**.

Po każdym terminie płatności rat podatków wysyłane są upomnienia, sporządzane są również tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności przez Urzędy Skarbowe.

W pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 258 upomnień na podatek rolny (140 na kwotę

60.706,95), podatek od nieruchomości (115 na kwotę 50.764,49) i podatek leśny (3 na kwotę 785,00). Poza tym, wystawiono 83 tytuły wykonawcze na łączną kwotę **32.402,00 zł**.

II. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **713.519,12**, w tym zaległości **115.344,56**.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **276.672,50** w tym zaległości **38.175,00**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **1.583,54** w tym zaległości wynoszą **565,54**.
4. Podatek od środków transportowych - należności wynoszą **110.681,28** w tym zaległości **35.800,78**.

Po każdym terminie płatności rat podatków wysyłane są upomnienia, sporządzane są również tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności przez Urzędy Skarbowe.

W pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 2 upomnienia, po jednym na podatek od nieruchomości na kwotę 5.588,00 i podatek od środków transportu na kwotę 2.811,00. Poza tym, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **55.062,00 zł**.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2021 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

1. umorzeń w łącznej kwocie **7.433,00**, na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
 - podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie **12,00**, dotyczy 1 podatnika,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - w kwocie **6.582,00**, dotyczy 5 podatników,
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne - w kwocie **804,00**, dotyczy 1 podatnika.
2. odroczenia łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie **697,00**, dotyczy 1 podatnika.

Jedno postępowanie w sprawie umorzenia podatku na kwotę 2.239,00 zł jest w toku – data wpływu wniosku 22.06.2021 r.

W I półroczu 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ulgi od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Dragacz wynoszą **21.735,18** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 21.735,18.

OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANIE CIEPŁA I WODY ORAZ ODBIÓR ŚCIEKÓW

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie ciepła - należności ogółem wyniosły **58.185,54 zł**, w tym zaległości **4.437,18 zł** i są wyższe o **4.437,18** od kwoty zaległości na koniec 2020 r.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wyniosły **109.937,69 zł**, w tym zaległości **87.680,16** i są niższe o **5.456,49** od kwoty zaległości na koniec 2020 r.
- Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **105.002,34 zł**, w tym zaległości **57.507,64 zł** i są wyższe o **4.706,79** od kwoty zaległości na koniec 2020 r.

W pierwszym półroczu wystosowano 140 upomnień, w tym 90 upomnień w formie SMS

i e-mail. 80% dłużników po otrzymaniu informacji elektronicznej uregulowała należności. Ponadto przeprowadzono akcję polegającą na poinformowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co częściowo odniosło o zamierzony skutek.

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemiologicznym nie zostały podjęte czynności mające na celu odcięcie lub zminimalizowanie dopływu wody, gdyż dostęp do wody, jako podstawowego czynnika służącego do bieżącej higieny nie powiniene być ograniczony w jakikolwiek sposób.

OPIS ZALEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności ogółem wynoszą **1.038.496,79 zł** w tym zaległości **195.955,96 zł**. W trakcie I półrocza wysłano 221 upomnienia na kwotę 47.962,86 i wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 32.321,40. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Ponadto:

W I półroczu 2021 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

1. umorzenia w kwocie **184,00**, dotyczy 1 podatnika,
2. rozłożenia zaległości na raty w kwocie 576,80 – zaległość rozłożono na 11 rat, dotyczy 1 podatnika

Jedno postępowanie w sprawie rozłożenia zaległości na raty na kwotę 807,00 zł jest w toku – data wpływu wniosku 25.06.2021 r.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **12.053.002,48** w tym: wymagalne **2.688.993,07**.

Z tego:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.088.838,44 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 313.942,92 zł,
- z tytułu podatków – 3.232.712,99 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 1.253.082,60 zł,
- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 761.553,63 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.038.496,79 zł,
- pozostałe – 364.375,11 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na 30.06.2021 rok wynoszą 10.575.966,76 zł, w tym:

- **Wyemitowane obligacje na kwotę 2.543.000,00 zł, w tym na:**
 - zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – 1.243.000,00

- zadanie „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” – 100.000,00
- spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia – 1.200.000,00

- Pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu 1.619.400,00 zł na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa - 48.000,00 zł (spłacono 16.000,00 zł).

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie 526.400,00 zł (spłacono 75.200,00 zł).

Kanalizacja Dragacz – III etap 1.045.000,00 zł . (spłacono 110.000,00 zł).

- Kredyty długoterminowe BS Świecie 5.549.500,00 zł na zadania:

1. Modernizacja pomieszczeń SP Grupa – 475.000,00 zł (spłacono 75.000,00 zł).
2. Budowa Przedszkola w Grupie – 609.000,00 zł (spłacono 58.000,00 zł).
3. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.450.000,00 zł – 810.000,00 zł
4. Umowa o kredyt inwestycyjny na trzy zadania w kwocie 1.330.000,00 zł – 880.500,00 zł (spłacono 16.500,00 zł).
5. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.995.000,00 zł – 1.755.000,00 zł
6. Umowa o kredyt inwestycyjny na dwa zadania w kwocie 1.200.000,00 zł – 1.020.000,00 zł

- zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartych umów – 854.066,76

Umowa na zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego**” zawarta z firmą INEL.

Załączniki:

Nr 1 - Realizacja dochodów na dzień 30.06.2021 r.,

Nr 2 - Realizacja wydatków na dzień 30.06.2021 r.,

Nr 3 - Realizacja inwestycji na dzień 30.06.2021 r.,

Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na dzień 30.06.2021 r. – dochody,

Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na dzień 30.06.2021 r. – wydatki,

Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni na dzień 31.05.2021 r.,

Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2021 r.

Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 r.,

Nr 9 – Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2021 r.,

REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 013 685,06	259 200,79	12,87%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 754 484,27	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 754 484,27	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	259 200,79	259 200,79	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 200,79	259 200,79	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	1 612,98	53,77%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	1 612,98	53,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 612,98	53,77%
150				Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	17 250,00	60,00%
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	17 250,00	60,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	1 308 332,22	62,42%
	40001			Dostarczanie ciepła	1 366 700,00	1 001 699,64	73,29%
		083	0	Wpływy z usług	1 366 170,00	1 001 303,42	73,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	381,97	76,39%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30,00	14,25	47,50%
	40002			Dostarczanie wody	729 400,00	306 632,58	42,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	726 800,00	305 340,74	42,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 249,09	62,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	42,75	8,55%
600				Transport i łączność	310 438,27	14 838,30	4,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 838,27	14 838,27	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 838,27	14 838,27	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	295 600,00	0,03	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 600,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 097 398,81	292 145,33	7,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 398,81	292 145,33	26,62%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,00	2 229,90	100,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	698 838,00	182 480,69	26,11%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 519,00	33 705,00	10,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 949,93	112,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 366,55	2 816,55	119,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 963,26	66 963,26	100,00%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%

		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 415,53	71 926,76	60,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 275,53	49 867,53	52,90%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 275,53	49 867,53	52,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 992,00	10 367,86	86,46%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 728,35	74,57%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 662,00	83,10%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 772,31	177,23%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	227,00	22,70%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 972,00	2 972,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	10 068,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 068,00	10 068,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	1 623,37	78,05%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,37	19,27%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	80,00	27,00	33,75%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	1 203,00	50,19%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	1 203,00	50,19%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851,00	5 939,93	101,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 611,00	2 699,93	103,41%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 611,00	2 611,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,93	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 240,00	3 240,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 736,00	6 066 913,11	57,90%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 550,00	16 116,24	118,94%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00	16 069,24	119,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	47,00	94,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 717 129,00	2 049 548,06	55,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 534 996,00	1 929 788,68	54,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	19 226,00	19 189,00	99,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	94 978,00	48 563,00	51,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 199,00	39 609,24	69,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 230,00	10 333,00	101,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 065,14	413,03%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 621,00	1 417 665,78	66,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 353,00	807 547,95	66,50%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	495 540,00	312 913,40	63,15%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 048,00	2 794,12	69,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 680,00	83 909,50	71,91%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24,29	0,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	206 871,40	73,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 605,12	72,10%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 876,00	150 656,86	78,11%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 088,00	85,44%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	12 328,32	41,09%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 240,00	120 703,14	84,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	536,00	536,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 433 560,00	2 432 926,17	54,88%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	2 015 485,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00	417 441,17	136,87%
758				Różne rozliczenia	10 880 654,00	6 428 783,20	59,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 045 367,00	4 335 608,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 367,00	4 335 608,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 905,00	1 634 454,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 905,00	1 634 454,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 029,20	53,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 029,20	53,53%
	75816			Wpływy do rozliczenia	350 000,00	350 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 382,00	100 692,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 382,00	100 692,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	875 721,63	392 887,57	44,86%
	80101			Szkoły podstawowe	24 140,00	16 618,27	68,84%

		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	467,67	194,86%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 035,60	123,29%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 458,03	0,00	0,00%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 601,97	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	20 706,84	54,14%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 583,80	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	19 123,04	50,00%
	80104		Przedszkola	397 830,00	207 094,06	52,06%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	12 011,50	46,83%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 312,00	71 902,80	40,55%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00	1 956,49	58,98%
		083 0	Wpływy z usług	2 956,00	1 724,45	58,34%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	120,10	150,13%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,95	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	227,00	24 869,73	10955,83%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	94 144,04	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 768,00	83 730,77	23,87%
		083 0	Wpływy z usług	350 768,00	83 730,77	23,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	64 737,63	100,00%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 737,63	64 737,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 652,00	13 652,00	38,29%
	85195		Pozostała działalność	35 652,00	13 652,00	38,29%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	35 652,00	13 652,00	38,29%
852			Pomoc społeczna	711 301,33	432 334,74	60,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 606,00	23 008,37	66,49%
		083 0	Wpływy z usług	34 606,00	21 818,35	63,05%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,02	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	757,60	757,60	100,00%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	757,60	757,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	9 054,00	65,61%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	9 054,00	65,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	101 537,00	74,55%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 880,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	94 657,00	69,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	2 900,71	72,36%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,93	2 900,71	72,36%
	85216		Zasiłki stałe	174 300,00	92 994,00	53,35%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	92 994,00	53,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 832,80	69 567,83	54,85%

		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	300,03	54,55%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,00	44,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	63 569,00	52,75%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 196,80	3 196,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 696,00	79 283,41	90,41%
		083 0	Wpływy z usług	11 900,00	5 744,43	48,27%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 296,00	73 121,00	97,11%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	417,98	83,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	50 000,00	38,37%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	50 000,00	38,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 800,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	431,82	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	431,82	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 325,00	98 325,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 325,00	98 325,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 325,00	98 325,00	100,00%
855			Rodzina	9 262 729,84	5 615 400,82	60,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	3 796 798,00	61,52%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 172 000,00	3 796 798,00	61,52%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00	1 801 730,37	63,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,11	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 806 000,00	1 787 872,00	63,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 854,26	69,27%
85503				Karta Dużej Rodziny	146,84	89,45	60,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,84	89,45	60,92%
85504				Wspieranie rodziny	247 800,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 800,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 783,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 783,00	16 783,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 382,40	1 246 492,54	27,46%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 100,00	421 774,69	45,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	917 700,00	421 165,69	45,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	571,00	47,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00	38,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 636,00	783 243,35	41,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 736,00	779 446,63	41,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 148,31	179,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 648,41	235,49%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	41 469,63	89,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	41 469,63	89,57%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	4,87	4,87%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	4,87	4,87%
	90095			Pozostała działalność	1 685 246,40	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 674,48	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 571,92	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 894,11	99 237,54	49,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 894,11	99 237,54	49,65%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 367,60	39,46%
		083	0	Wpływy z usług	700,00	538,50	76,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,33	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 891,74	14 891,74	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 152,00	32 288,00	25,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 150,37	49 150,37	100,00%
926				Kultura fizyczna	96 058,64	6 058,64	6,31%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 058,64	6 058,64	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 058,64	6 058,64	100,00%
	92695			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00%
				Razem	45 856 990,62	22 376 034,47	48,80%

Załącznik Nr 2

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 624 532,79	346 928,59	13,22%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	17 500,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	17 500,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 132,00	65 911,86	2,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 288,00	31 228,00	99,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	930 250,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 484,27	9 919,69	1,43%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	661 109,73	24 764,17	3,75%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	4 315,94	35,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	4 315,94	35,97%
	01095		Pozostała działalność	260 400,79	259 200,79	99,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 715,66	255 515,66	99,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,13	3 685,13	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 160,00	12 008,43	41,18%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 160,00	12 008,43	41,18%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 660,00	185,20	11,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 500,00	11 823,23	42,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	1 258 324,40	60,03%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 366 700,00	925 903,92	67,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 300,00	905 466,77	68,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	25,03	12,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 200,00	20 412,12	49,54%
	40002		Dostarczanie wody	729 400,00	332 420,48	45,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 900,00	165 438,43	41,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	1 767,45	73,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 100,00	165 214,60	50,98%
600			Transport i łączność	4 741 740,70	715 597,17	15,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	46 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 000,00	46 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 587,20	668 367,17	35,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 800,00	268 474,57	57,27%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 787,20	399 892,60	28,63%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 480 153,50	1 230,00	0,05%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 480 153,50	1 230,00	0,05%

630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 711 629,10	230 658,20	6,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 629,10	230 658,20	32,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 399,10	220 087,00	37,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 450,00	1 171,20	47,80%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 780,00	9 400,00	7,66%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	79 950,00	12 889,35	16,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 950,00	12 253,42	25,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 250,00	11 553,42	23,94%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	31 000,00	635,93	2,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	635,93	2,05%
720			Informatyka	2 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 991 040,59	1 732 863,46	43,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 585,00	70 158,16	50,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 283,00	8 058,33	34,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 502,00	60 299,83	53,13%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 343,00	39 768,57	45,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 243,00	4 608,57	37,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 100,00	35 160,00	46,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 048,59	1 331 264,31	44,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	701 237,81	320 053,66	45,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 220,00	2 040,00	22,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 041 590,78	1 009 170,65	49,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 068,00	898,75	8,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	54,75	9,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 503,00	844,00	8,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 861,00	7 437,39	34,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 861,00	5 937,39	31,48%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 500,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 921,00	175 081,80	43,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 336,00	26 104,81	43,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 385,00	148 976,99	43,13%
	75095		Pozostała działalność	349 214,00	108 254,48	31,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 610,00	23 381,64	41,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 400,00	29 022,24	48,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 204,00	55 850,60	23,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	1 203,00	50,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	1 203,00	50,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 016,00	121 744,54	46,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 466,00	113 897,10	49,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 776,00	86 277,72	49,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	15 853,14	44,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	11 766,24	49,67%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	1 654,40	30,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	1 654,40	36,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	1 193,04	15,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	1 193,04	15,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 550,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 550,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	206 486,00	77 622,51	37,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 486,00	77 622,51	37,59%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	206 486,00	77 622,51	37,59%
758			Różne rozliczenia	174 400,00	418,26	0,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 900,00	418,26	2,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 900,00	418,26	2,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 677 097,33	5 510 857,38	43,47%
	80101		Szkoły podstawowe	8 038 848,00	3 649 480,80	45,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041 868,00	426 575,70	40,94%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 150,33	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 540,00	119 676,02	43,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 643 845,00	3 103 229,08	46,71%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 842,70	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 601,97	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 507,00	103 897,98	43,93%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 084,00	4 730,40	27,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 412,00	3 696,62	39,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 011,00	95 470,96	45,46%
	80104		Przedszkola	2 613 460,70	1 050 393,55	40,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 076,00	228 694,88	44,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 622,00	27 575,62	43,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 921 019,00	794 123,05	41,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 743,70	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 776,00	152 967,81	35,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 789,00	106 604,79	30,39%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 432,00	46 363,02	54,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 992,00	14 326,50	32,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 992,00	14 326,50	32,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 015,00	203 835,25	32,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 391,00	85 612,29	21,54%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	810,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	234 814,00	118 222,96	50,35%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 458,00	31 202,88	49,96%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 029,00	2 271,16	25,15%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 292,00	1 738,85	52,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 137,00	27 192,87	54,24%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 359,00	220 279,43	51,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 293,00	12 968,32	74,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 811,00	11 608,74	41,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 255,00	195 702,37	51,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 737,63	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	120 944,00	84 473,18	69,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 944,00	83 962,18	70,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	511,00	51,10%
851			Ochrona zdrowia	437 325,96	125 041,39	28,59%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	65 000,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	65 000,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 200,00	64,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 200,00	64,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 473,96	38 056,56	19,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 523,96	12 160,66	12,73%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	347,40	86,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 550,00	25 548,50	26,74%

	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	4 301,74	55,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	4 301,74	55,15%
	85195		Pozostała działalność	103 052,00	14 483,09	14,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 452,00	3 299,42	24,53%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	683,67	68,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 600,00	10 500,00	36,71%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 875 126,33	912 563,71	48,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	308 603,00	144 071,22	46,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 603,00	144 071,22	46,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 927,60	1 696,99	57,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 927,60	1 696,99	57,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	7 752,43	56,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 800,00	7 752,43	56,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 200,00	106 502,24	64,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 200,00	106 502,24	64,08%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	109 008,93	53 746,34	49,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,60	9,91	12,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 930,33	53 736,43	49,33%

85216		Zasiłki stałe	174 300,00	92 993,07	53,35%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 300,00	92 993,07	53,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 648,80	287 299,89	52,56%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 660,80	28 492,26	62,40%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 900,00	55,71%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	493 988,00	254 907,63	51,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 603,00	124 266,37	43,06%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 800,00	56 365,00	35,49%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 803,00	67 901,37	52,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 167,00	81 596,40	37,57%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 167,00	81 596,40	37,57%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	1 147,00	40,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	1 147,00	40,96%
85295		Pozostała działalność	45 068,00	11 491,76	25,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 700,00	10 040,60	39,07%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	1 451,16	14,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 380,00	219 564,28	40,56%
85401		Świetlice szkolne	386 918,00	139 344,28	36,01%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 629,00	6 788,92	40,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 582,00	5 720,43	39,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 707,00	126 834,93	35,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 325,00	56 315,00	44,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 325,00	56 315,00	44,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	23 905,00	88,54%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	23 905,00	88,54%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 137,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 137,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 506 175,84	5 595 503,80	58,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 195 718,00	3 753 474,27	60,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 364,00	8 902,56	51,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00	3 713 782,82	60,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 816,00	30 788,89	52,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 787,00	1 778 761,37	61,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 516,00	17 590,89	63,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00	1 556 414,45	61,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 824,00	204 756,03	59,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,84	89,45	60,92%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,84	89,45	60,92%
	85504		Wspieranie rodziny	297 485,00	12 007,06	4,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 296,00	1 236,76	37,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 379,00	10 770,30	19,81%
	85508		Rodziny zastępcze	29 087,00	13 209,14	45,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 087,00	13 209,14	45,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 169,00	21 180,21	28,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 169,00	21 180,21	28,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 782,30	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 783,00	16 782,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 935,70	1 791 910,64	27,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 806,00	561 128,48	52,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 006,00	218 285,60	45,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	3 545,14	78,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510 300,00	281 297,74	55,12%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	58 000,00	74,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 794,00	768 750,07	35,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070 955,00	729 714,25	35,24%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 639,00	39 035,82	51,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	10 389,60	29,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	10 389,60	29,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 600,00	107 385,31	50,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	58 500,00	96,53%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	48 885,31	32,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 025,08	327 040,84	37,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 000,00	165 028,30	32,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 025,08	162 012,54	44,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 300,00	7 662,20	11,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 300,00	7 662,20	12,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 056 510,62	9 554,14	0,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 700,00	9 554,14	42,09%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 674,48	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 125 136,14	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 510,83	432 189,44	37,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 960,83	359 664,44	36,44%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 576,93	103 285,22	34,14%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 732,00	2 697,14	9,07%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	443 150,00	221 575,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 400,00	19 663,57	32,56%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 420,00	12 348,61	12,42%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 681,90	94,90	0,18%
	92116		Biblioteki	143 050,00	72 525,00	50,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 050,00	70 525,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	388 973,33	114 455,39	29,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	70 000,00	90,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	311 973,33	44 455,39	14,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 695,33	43 955,39	36,12%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500,00	500,00	7,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 778,00	0,00	0,00%
			Razem	50 962 377,50	19 212 343,94	37,70%

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane wydatki na rok budżetowy 2021	Poniesione nakłady na dzień 30.06.2021	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na dzień 30.06.2021
			Rok zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	5 779 900,00	4 424 265,50	1 355 594,00	34 683,86	4 458 949,36	0,00
			2021						
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa	01010	2021	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielanie z dokumentacji projektowej	01010	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem	01010	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		01010		6 710 150,00	4 424 265,50	2 285 844,00	34 683,86	4 458 949,36	0,00
9	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60014		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000,00	29 633,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			2021						
11	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	5 830,20	0,00	5 830,20	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2021	645 000,00	0,00	400 000,00	399 892,60	0,00	0,00

15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	33 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach	60016	2021	15 940,80	0,00	15 940,80	0,00	0,00	0,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2021	5 092,20	0,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60016		1 862 550,20	29 633,00	1 396 787,20	399 892,60	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	428 853,50	1 230,00	0,00	0,00
			2021						
23	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz	60017	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
48	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt	60017	2021	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60017		2 503 105,00	25 051,50	2 480 153,50	1 230,00	0,00	0,00
26	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne ul. Pocztowa w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	37 780,00	9 400,00	0,00	0,00
Razem		70005		122 780,00	0,00	122 780,00	9 400,00	0,00	0,00
28	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70095	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		75022		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		75023		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Utwardzenie nawierzchni wokół przedszkola w Górnej Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	110 743,70	0,00	0,00	0,00
Razem		80104		110 743,70	0,00	110 743,70	0,00	0,00	0,00
31	Utwardzenie terenu za parkingiem przy Przychodni	85195	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		85195		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	78 000,00	0,00	78 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Razem		90001		78 000,00	0,00	78 000,00	58 000,00	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	162 012,54	0,00	0,00
			2024						
34	Oświetlenie placu zabaw FS Górna Grupa	90015	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup lamp solarnych FS Bratwin	90015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90015		1 335 150,00	270 068,22	363 025,08	162 012,54	0,00	0,00
37	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	0,00	0,00	0,00
Razem		90095		2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	0,00	0,00	0,00
38	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin	92109	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa wiaty przy parkingu- II etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2021	25 681,90	0,00	25 681,90	94,90	0,00	0,00
40	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92109		51 681,90	0,00	51 681,90	94,90	0,00	0,00

41	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów (Fundusz sołecki Grupa osiedle wojskowe)	92695	2021	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	92695	2021	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale	92695	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolnie	92695	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
47	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw FS Fletnowo	92695	2021	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92695		183 778,00	0,00	183 778,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 566 749,42	4 749 018,22	12 741 604,00	665 313,90	4 458 949,36	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2021 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	259 200,79	259 201,79	100,00%
	01095			Pozostała działalność	259 200,79	259 201,79	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 200,79	259 201,79	100,00%
750				Administracja publiczna	104 343,53	59 935,53	57,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 275,53	49 867,53	52,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 275,53	49 867,53	52,90%
	75056			Spis powszechny i inne	10 068,00	10 068,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 068,00	10 068,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	1 203,00	50,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	1 203,00	50,19%
801				Oświata i wychowanie	64 737,63	64 737,63	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	64 737,63	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 737,63	64 737,63	100,00%
852				Pomoc społeczna	84 540,93	432 334,74	511,39%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	2 900,71	72,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008,93	2 900,71	72,36%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 296,00	73 121,00	97,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 296,00	73 121,00	97,11%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	2 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
855				Rodzina	9 242 729,84	5 601 542,45	60,60%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	3 796 798,00	61,52%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 172 000,00	3 796 798,00	61,52%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	1 787 872,00	63,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 806 000,00	1 787 872,00	63,72%

	85503			Karta Dużej Rodziny	146,84	89,45	60,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,84	89,45	60,92%
	85504			Wspieranie rodziny	247 800,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 800,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 783,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 783,00	16 783,00	100,00%
				Razem	9 757 949,72	6 418 955,14	65,78%

Załącznik Nr 5

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2021 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	259 200,79	259 200,79	100,00%
	01095				Pozostała działalność	259 200,79	259 200,79	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 515,66	255 515,66	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 515,66	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,65	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 323,59	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	254 118,42	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,13	3 685,13	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 685,13	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 082,50	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,11	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,52	0,00%
750					Administracja publiczna	102 900,00	49 322,75	47,93%
	75011				Urzędy wojewódzkie	92 832,00	48 424,00	52,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 332,00	7 123,06	41,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 332,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	897,74	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 125,32	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 500,00	41 300,94	54,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 502,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 347,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 907,54	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,40	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	10 068,00	898,75	8,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	54,75	9,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,75	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 503,00	844,00	8,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 503,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	844,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	1 203,00	50,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	1 203,00	50,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	1 203,00	50,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 203,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	64 737,63	0,00	0,00%

	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 737,63	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 737,63	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 737,63	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	640,95	0,00	0,00%
			424	0	zakup środków dydaktycznych i książek	64 096,68	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	84 540,93	76 948,90	91,02%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	505,46	12,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,60	9,91	12,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,60	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,91	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 930,33	495,55	12,61%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 930,33	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	495,55	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	36,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 296,00	72 860,44	96,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 800,00	56 365,00	95,86%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	56 365,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 496,00	16 495,44	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 496,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,44	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	0,00%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	2 800,00	1 147,00	40,96%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	1 147,00	40,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 147,00	0,00%
855				Rodzina	9 242 729,84	5 524 657,81	59,77%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	3 750 822,85	60,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 708,00	6 251,14	81,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 708,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,18	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,70	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00	3 713 782,82	60,69%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 713 782,82	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 754,00	30 788,89	68,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 754,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 159,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 569,15	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 430,40	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	630,34	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	1 756 963,21	62,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 404,00	17 336,16	80,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 404,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,22	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 331,12	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	194,82	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	922,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00	1 556 414,45	61,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 556 414,45	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 149,00	183 212,60	68,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 149,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 931,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 225,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 256,57	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,82	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,21	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	146,84	89,45	60,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,84	89,45	60,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,84	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	89,45	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	247 800,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,00	0,00	0,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 394,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 394,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 782,30	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 783,00	16 782,30	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 783,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 782,30	0,00%
				Razem	9 756 506,19	5 911 333,25	60,59%

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej na dzień 31.05.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	325 014,00	325 014,00
	a) środki pieniężne	137 580,00	137 580,00
	b) należności	221 370,00	221 370,00
	c) zobowiązania	66 594,00	66 594,00
	d) pozostałe	32 658,00	32 658,00
2.	Przychody ogółem	2 449 283,00	1 200 787,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	2 224 821,00	1 114 601,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	20 000,00	5 233,00
	c) wpływy z najmu	64 462,00	26 625,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	54 166,00
	e) pozostałe przychody	10 000,00	162,00
R A Z E M (1 +2)		2 774 297,00	1 525 801,00
3.	Rozchody ogółem	2 479 283,00	1 057 956,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	1 250 000,00	494 556,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	34 143,00
	c) odprawy emerytalne i ekwiwalent urlopowy	58 100,00	58 100,00
	d) wynagrodzenia - kontrakty	240 000,00	199 949,00
	e) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	251 980,00	96 865,00
	f) odpis na ZFŚS	21 704,00	0,00
	g) pozostałe rozchody	529 499,00	174 343,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	295 014,00	467 845,00
	a) środki pieniężne	130 000,00	278 749,00
	b) należności	228 950,00	268 452,00
	c) zobowiązania	67 000,00	84 236,00
	d) pozostałe	3 064,00	4 880,00
R A Z E M (3 +4)		2 774 297,00	1 525 801,00

Należności wymagalne na - 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na - 0,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/247/21 Rady Gminy Dragacz od 1 czerwca 2021 r. SP ZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie jest podmiotem w likwidacji. Od miesiąca maja br. Przychodnia boryka się z problemami kadrowymi dotyczącymi pracowników administracji w tym księgowej. W miesiącu czerwcu 2021 r. zatrudniona księgowa oraz kadrowa zaprzestały świadczenia pracy,

natomiast nową osobę pozyskano dopiero 25 czerwca 2021 r.
W związku z postawieniem w stan likwidacji oraz brakiem danych księgowych przedstawiona informacja zawiera dane na dzień 31.05.2021 r.

Załącznik Nr 7

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	29 321,00	29 321,11
	a) środki pieniężne	73 485,00	73 485,22
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	2 352,00	2 351,49
	d) pozostałe	7 338,00	7 337,75
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	49 150,00	49 150,37
2.	Przychody ogółem	460 560,00	231 681,14
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	443 150,00	221 575,00
	b) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Zdrowe i silne..."	4 930,00	4 930,00
	c) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Z pasją do szycia"	4 380,00	4 380,00
	d) wpływy z usług	7 000,00	0,00
	e) darowizny - wkład własny do projektów	600,00	600,00
	c) pozostałe przychody	500,00	196,14
R A Z E M (1 +2)		489 881,00	261 002,25
3.	Rozchody ogółem	487 381,00	208 208,77
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	223 800,00	110 494,18
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	47 540,00	22 698,66
	c) składka na PPK	200,00	0,00
	c) odpis na ZFŚS	7 110,00	7 105,37
	d) realizacja projektu "Zdrowe i silne..."	5 230,00	2 009,62
	e) realizacja projektu "Z pasją do szycia"	4 680,00	1 247,00
	d) pozostałe koszty	198 821,00	64 653,94
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 500,00	52 793,48
	a) środki pieniężne	1 000,00	48 342,04
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	500,00	324,20
	d) pozostałe	2 000,00	4 775,64
R A Z E M (3 +4)		489 881,00	261 002,25

Należności wymagalne na 30 czerwca 2021 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 755,19	15 755,19
	a) środki pieniężne	14 741,59	14 741,59
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	0,00
	d) pozostałe	1 013,60	1 013,60
2.	Przychody ogółem	141 250,00	73 030,82
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	141 050,00	70 525,00
	b) pozostałe przychody (w tym darowizna książek od czytelników)	200,00	2 505,82
R A Z E M (1 +2)		157 005,19	88 786,01
3.	Rozchody ogółem	148 273,19	81 462,09
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	83 000,00	40 881,63
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	17 100,00	7 876,50
	c) odpis na ZFŚS	3 360,00	3 358,90
	d) pozostałe rozchody	44 813,19	29 345,06
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 732,00	7 323,92
	a) środki pieniężne	7 800,00	7 172,13
	b) należności	0,00	207,71
	c) zobowiązania	0,00	169,75
	d) pozostałe	932,00	113,83
R A Z E M (3 +4)		157 005,19	88 786,01

Należności wymagalne na 30 czerwca 2021 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 r. - 0,00

Załącznik Nr 9

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

FUNDUSZ SOLECKI na 2021 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na dzień 30.06.2021
	BRATWIN	28 808,20	1 783,19
1	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów	12 000,00	0,00
2	Zakup lamp solarnych	0,00	0,00
3	Monitoring świetlicy	6 000,00	0,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 500,00	1 042,44
5	Integracja mieszkańców	2 808,20	740,75
6	Zakup książek	500,00	0,00
7	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	6 000,00	0,00
	DOLNA GRUPA	47 381,90	5 670,13
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	15 000,00	2 565,23
2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 700,00	3 010,00
3	Budowa wiaty II etap wraz z wyposażeniem	25 681,90	94,90
	DRAGACZ	41 696,07	10 976,49
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	2 346,07	1 704,20
2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	0,00
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00	4 272,29
4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	5 000,00
5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi	4 500,00	0,00
	FLETNOWO	26 107,43	8 169,47
1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	0,00	0,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	5 000,00	756,48
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	6 280,60
4	Utrzymanie placu zabaw	3 557,43	1 132,39
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	9 550,00	0,00
	GÓRNA GRUPA	37 952,90	3 536,05
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 952,90	3 536,05
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	30 000,00	0,00
	GRUPA	35 441,66	1 746,50
1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	6 220,00	1 746,50
2	Rozbudowa monitoringu	24 000,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy	5 221,66	0,00
	GRUPA OSIEDLE	47 381,90	5 700,93
1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	0,00	0,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	6 000,00	173,50
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	22 400,00	5 527,43
4	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 881,90	0,00
5	Zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00	0,00

6	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy	2 100,00	0,00
	MICHAŁE	44 491,60	4 115,00
1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	1 941,60	0,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	15 050,00	1 000,00
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty	26 500,00	3 115,00
4	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	0,00
	MNISZEK	21 416,62	935,29
1	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	433,09
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	1 600,00	502,20
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 816,62	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	14 000,00	0,00
	WIELKI LUBIEŃ	30 229,65	5 413,33
1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	20 000,00	0,00
2	Imprezy integracyjne	6 229,65	3 792,86
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	4 000,00	1 620,47
	WIELKIE STWOLNO	25 301,93	2 294,71
1	Kształtowanie wizerunku wsi	6 301,93	1 320,38
2	Infrastruktura komunalna sołectwa - oświetlenie uliczne	9 000,00	0,00
3	Kultura, sport, edukacja	6 000,00	0,00
4	Imprezy integracyjne	4 000,00	974,33
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	21 985,20	2 768,00
1	Remont świetlicy	11 985,20	0,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	5 800,00	784,00
3	Utrzymanie placu zabaw	4 200,00	1 984,00
	OGÓLEM	408 195,06	53 109,09

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	41 591 892,67	45 856 990,62	22 376 034,47	48,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 428 643,00	38 355 529,95	21 989 718,47	57,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	4 128 560,00	2 015 485,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	305 000,00	417 441,17	136,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 569 156,00	10 515 654,00	6 070 754,00	57,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 199 060,00	10 835 797,12	6 651 207,59	61,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 331 867,00	12 570 518,83	6 834 830,71	54,37%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 749 349,00	4 749 349,00	2 737 336,63	57,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 163 249,67	7 501 460,67	386 316,00	5,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	323 519,00	326 130,00	36 316,00	11,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 439 730,67	7 175 330,67	350 000,00	4,88%
2	Wydatki ogółem	45 023 492,67	50 962 377,50	19 212 343,94	37,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 013 435,51	38 220 773,50	18 547 030,04	48,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 602,00	14 905 025,91	6 942 390,68	46,58%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	206 486,00	206 486,00	77 622,51	37,59%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 010 057,16	12 741 604,00	665 313,90	5,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 010 057,16	12 741 604,00	665 313,90	5,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	428 000,00	58 000,00	13,55%
3	Wynik budżetu	-3 431 600,00	-5 105 386,88	3 163 690,53	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	350 700,00	
4	Przychody budżetu	4 133 000,00	5 806 786,88	3 552 213,05	61,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 133 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 431 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	930 117,27	930 117,27	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	930 117,27	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 376 669,61	2 622 095,78	110,33%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 675 269,61	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	701 400,00	701 400,00	350 700,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	701 400,00	701 400,00	350 700,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 494 200,00	12 563 254,22	10 575 966,76	84,18%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	702 054,22	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	415 207,49	134 756,45	3 442 688,43	2554,75%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	415 207,49	3 441 543,33	6 994 901,48	203,25%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,33%	4,48%	2,79%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28%	1,50%	22,84%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,87%	8,87%	8,87%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,49%	11,57%	11,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	137 212,00	32 288,00	23,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	137 212,00	32 288,00	23,53%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 610,03	32 288,00	24,35%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 663 158,75	3 439 730,67	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 663 158,75	3 439 730,67	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 663 158,75	2 663 158,75	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	209 747,00	15 045,75	7,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	209 747,00	15 045,75	7,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	205 145,03	15 045,75	7,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 389 404,62	3 389 404,62	34 683,86	1,02%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 389 404,62	3 389 404,62	34 683,86	1,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 603 158,75	1 603 158,75	9 919,69	0,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 985 475,29	1 994 095,29	208 176,40	10,44%
10.1.1	bieżące	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	1 985 475,29	1 983 845,29	197 926,40	9,98%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	701 400,00	701 400,00	350 700,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	324 025,08	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	324 025,08	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	324 025,08	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2021

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ DRAGACZ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 728 753,15	1 985 475,29	1 994 095,29	208 176,40	10,44%	2 628 862,31	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 300,00	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 716 453,15	1 985 475,29	1 983 845,29	197 926,40	9,98%	2 628 862,31	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 664 995,83	1 177 783,01	1 177 783,01	34 683,86	2,94%	1 177 783,01	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 664 995,83	1 177 783,01	1 177 783,01	34 683,86	2,94%	1 177 783,01	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	5 664 995,83	1 177 783,01	1 177 783,01	34 683,86	2,94%	1 177 783,01	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 063 757,32	807 692,28	816 312,28	173 492,54	21,25%	1 451 079,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 300,00	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	12 300,00	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 051 457,32	807 692,28	806 062,28	163 242,54	20,25%	1 451 079,30	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	425 000,00	425 000,00	1 230,00	0,29%	425 000,00	
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 025,08	324 025,08	162 012,54	50,00%	1 026 079,30	
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	79 704,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	29 151,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	25 461,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00%	0,00	

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	42 435,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	92 250,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	32 370,00	4 867,00	3 237,00	0,00	0,00%	0,00	