

**ZARZĄDZENIE NR 37/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 25.652.407,05 zł, wykonanie **14.430.243,18 zł** tj. 56,25 %.

2. Dochody bieżące: plan 24.799.157,05 zł, wykonanie 14.428.895,92 zł tj. 58,18 %.

3. Dochody majątkowe: plan 853.250,00 zł, wykonanie 1.347,26 zł tj. 0,16 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 30.603.341,18 zł, wykonanie **12.492.325,70 zł** tj. 40,82 %.

2. Wydatki bieżące: plan 23.886.392,40 zł, wykonanie 12.404.354,20 zł tj. 51,93 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 6 716.948,78 zł, wykonanie 87.971,50 zł tj. 1,31 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 4.950.934,13 zł, wykonanie – nadwyżka **1.937.917,48zł.**

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DRAGACZ

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Wykonując dyspozycję art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr IX/77/16 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2016 rok w wysokości:

- dochody		23.045.661,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące		22 153.661,00 zł
- dochody majątkowe		892.000,00 zł
- wydatki		29.938.682,13 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		21.129.893,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	16.779.566,33	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.174.206,00	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.605.360,33	
b) dotacje na zadania bieżące	803.753,61	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.492.227,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.346,41	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	
- wydatki majątkowe		8.808.788,78 zł
- deficyt		6.893.021,13 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.108.221,13 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	5.784.800,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.784.800,00 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków - Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 17/16 z dnia 20 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr X/101/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/16 z dnia 10 maja 2016r., Uchwałą Nr XI/120/16 z dnia 9 czerwca 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., budżet wynosi:

- dochody		25.652.407,05 zł
z tego:		
- dochody bieżące		24.799.157,05 zł
- dochody majątkowe		853.250,00 zł
- wydatki		30.603.341,18 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		23.886.392,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17.280.072,41	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.240.120,27	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.039.952,14	
b) dotacje na zadania bieżące	802.853,61	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.749.119,97	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.346,41	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	
- wydatki majątkowe		6.716.948,78 zł
- deficyt		4.950.934,13 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.476.134,13 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.474.800,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.284.800,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **10.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowu B-02 na obiekcie Dolna Grupa we wsi Dolna Grupa” zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2016 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 30 czerwca 2016 r. nie zostały wydatkowane.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.354.506,00 zł na 30 czerwca 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **56,75 zł**.

Zadanie – „**Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap**” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 7.144,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie ogłosił konkursu na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku, z czym gmina nie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne i realizować budowy kanalizacji sanitarnej w Dragaczu - w III etapie.

Zadanie - „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie**” - plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 1.233.362,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. poniesiono wydatków w kwocie **56,75 zł** na dziennik budowy i opłaty pocztowe

W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie. Zamówienia udzielono firmie MZPS Przewierty Mariusz Zębko z Wejherowa za cenę brutto: 1.450.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem oferty o wartości niższej od wartości określonej w kosztorysie inwestorskim, zmniejszeniu ulegnie kwota pożyczki, jaką gmina zamierza zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem sfinansowania zadania. Kwota pożyczki umarzalnej 940.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 225 mm o długości 1504 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 160 mm o długości 4460 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o długości 1573 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 mm o długości 1297 mb ,
- zasuwy żeliwne kołnierzone Ø 220 mm – 3 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzone Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzone Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzone Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90 szt./2852 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych zakończenie robót planowane jest na 15 października 2016 r.

Zadanie – „Wybicie studni z odbudową i projektami” – plan wydatków na 2016 rok wynosi 114.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

W 14.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania na kwotę 113.500,00, planowany czas zakończenia prac czwarty kwartał 2016 r.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.500,00 zł zostały wydatkowane na 30.06.2016 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **5.990,00 zł** tj. 47,92 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 221.823,62 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **221.823,62 zł** tj. 100,00 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie 924,00 zł tj. 50,00 % planu.

Planowane wydatki 225.023,62 zł zrealizowano w kwocie **223.501,21 zł** tj. 99,32 % planu na:

- | | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (152 decyzji) | 217.474,14 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 4.349,48 |
| - szacowanie szkód (koszty dojazdu komisji) | 877,59 |
| - szkolenia rolników – wyjazdy | 800,00 |

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 1.600,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.333,70 zł** tj. 83,36 % planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **728.115,01 zł** tj. 67,60 % planu 1.077.100,00 zł z tytułu:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - sprzedaż energii cieplnej | 728.044,59 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 70,42 |

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 40.758,34 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.077.100,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2016 r. w kwocie **657.064,76 zł** tj. 61,00 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	15.336,85
2) odpis na ZFŚS	500,00
3) pozostałe wydatki bieżące	641.227,91

w tym:

- zakup energii cieplnej	602.725,45
- zakup energii elektrycznej	4.001,96
- liczniki CO	4.420,00
- zakup pompy	2.500,00
- naprawa pomp, wymiana elementów automatyki	1.004,16
- remont zespołu uzupeł. - stabilizacyjnego	1.975,00
- konserwacja węzłów cieplnych	20.600,00
- wydatki administracyjne, telefony, szkolenia	1.423,83
- ubezpieczenie mienia	496,60
- delegacje, badania okresowe, przegląd gaśnic itp.	307,01
- odsetki	1.773,90

Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2016 roku z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Libeckiego 7 w Grupie na skutek wniesienia apelacji Sąd orzekł i zmienił zaskarżony wyrok na rzecz powoda i nakazał zapłacić Wspólnocie kotwę odsetek i koszty sądowe.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **264.126,26 zł** tj. 43,28 % planu 610.280,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	256.859,37
- odsetki	2.071,92
- pozostałe dochody	4.985,47

(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 70.461,42 zł, w tym zaległości 51.059,73 zł, a nadpłaty 4.131,78 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2016 r. w kwocie 10.896,98 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 60 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 24.821,22 oraz rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski na kwotę 4.673,56 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 610.280,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2016 r. w kwocie **322.482,09 zł** tj. 52,84 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	110.676,08
2) odpis na ZFŚS	4.000,00
3) pozostałe wydatki bieżące	207.806,01

w tym:

- rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy	25.311,12
- zakup wody z jednostki wojskowej	51.561,96
- zakup energii elektrycznej	44.568,70
- usługi koparki i transportowe	7.900,00
- konserwacja urządzeń elektrycznych	3.500,00
- montaż, naprawy wodomierzy	6.085,50

- naprawa automatyki sterującej, naprawa wymiana pomp	6.440,00
- analiza ścieków	2.785,00
- podróże służbowe	3.416,66
- opłaty sądowe	2.651,17
- zajęcie pasa drogowego	6.332,27
- opłata za pobór wód	34.981,00
- ubezpieczenia	2.483,00
- monitoring	1.430,89
- wydatki administracyjne m.in. materiały biurowe, prenumeraty, opłaty pocztowe, bankowe	5.910,98
- pozostałe wydatki	2.447,76

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 280.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo i 1223C Płochocinek - Płochocin” zostaną przekazane do Starostwa po podpisaniu umowy.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - planowane wydatki na kwotę 2.484.515,00 zł wydatkowano w kwocie **111.643,94 zł** tj. 4,49 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 329.000,00 zł wydatkowano **104.303,04 zł** tj. 31.70 % na:

1. Zakup skrywy około 450 ton, masy asfaltowej 7 ton	10.459,45
2. Transport skrywy , asfaltu i gruzu	11.402,70
3. Zimowe utrzymanie dróg	26.900,10
4. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 350,55; usługi – 4.320,00)	4.670,55
5. Równanie dróg ok. 45 km dwukrotnie	17.810,40
6. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.252,00
7. Zakup znaków drogowych	2.150,04
8. Opłata za korzystanie ze środowiska	952,00
9. Ubezpieczenie OC	4.592,00
10. Zakup kręgów na odbudowę przepustów w Wielkich Piaskach, Michalu i Wielkim Lubieniu	1.260,00
11. Budowa barierki przy drodze w Nowych Marzach	5.904,00
12. Załadunek gruzu	2.287,80
13. Wywóz wód ze studzienek w G. Grupie, Grupie i Dragaczu	615,00
14. Pozostałe wydatki	47,00

Planowane wydatki w kwocie 32.000,00 na zakup tablic, słupków itp. związanych z nazwami ulic dla miejscowości Górna Grupa, Dragacz, Michale (wniosek o nadanie ulic) oraz numeracji posesji dla miejscowości Dragacz, Michale oraz dla dwóch dróg w Dolnej Grupie będą realizowane w drugim półroczu.

- wydatki inwestycyjne plan 2.155.515,00 zł wydatkowano **7.340,90 zł** tj. 0,34 % planu.

Zadanie „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 37.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 roku przeprowadzono negocjacje z właścicielami gruntów należących do Lasów Państwowych, PKP oraz drogi wojewódzkiej w przedmiocie wyrażenia zgody na lokalizację drogi rowerowej w ich gruntach oraz przygotowano fiszkę projektu i przeprowadzono konsultacje w ramach Obszaru Strategicznych Interwencji Grudziądzka i jego Obszarów Funkcjonalnych celem pozyskania dofinansowania w ramach RPO - WKP na lata 2014 – 2020. Planowany termin ogłoszenia konkursu IV kwartał 2016 r.

Zadanie „Przebudowa ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie II etap” – plan wydatków

886.400,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych z firmą PUH Feniks z Grudziądzka wybraną w drodze przetargu nieograniczonego i przystąpiono do realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji upływa 8 lipca 2016 r. W wyniku oszczędności po przetargowych uzyskanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Gmina otrzyma całą wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków budżetu państwa w kwocie 420.003 zł.

Zadanie „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie” – plan wydatków 29.060,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. zawarto umowę z firmą „Feniks” z Grudziądzka na wykonanie robót budowlanych z terminem ich wykonania do dnia 6 sierpnia 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga Lubelska” w Michalu” – plan wydatków 501.750,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **62,30 zł** (opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów).

W pierwszym półroczu wybrana w przetargu nieograniczonym firma PBD S.A. ze Starogardu Gdańskiego przystąpiła do wykonania robót budowlanych. Zakończenie robót zaplanowano na koniec czerwca 2016 r., a odbiór końcowy wyznaczono na dzień 14 lipca 2016 r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 131.250,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz” – plan wydatków 598.305,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. podpisano umowę z samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kwotę: 373.961,00 zł oraz w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych t.j.: firmy PBD i M Spółka z o.o. ze Świecia. Przewidywany termin zakończenia robót upływa 30 września 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale (dokumentacja)” – plan wydatków 25.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonywano pomiary geodezyjne związane z rozgraniczeniem pasa drogowego w celu opracowania mapy sytuacyjno wysokościowej do projektowania. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale zostanie zlecone w drugim półroczu 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)” – plan wydatków 7.500,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **7.278,60 zł** na opracowanie map do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we Fletnowie na odcinku od drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL. Zakres projektowy obejmuje: wykonanie 10 cm warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z kruszyw o gr. 25 cm, wykonanie warstwy ścieralnej, wiążącej i profilowanej z masy bitumicznej o łącznej grubości 13 cm, wykonanie zjazdów, poboczy. Parametry techniczne projektowanej drogi: szerokość jezdni: 5 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m długość odcinka: 670 m, kategoria ruchu KR3.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 34.500,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 roku firmie ESPEJA z Kalisza zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa na odcinku od drogi krajowej nr 91 do granicy rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”. Planowany termin wykonania dokumentacji upływa 15.08.2016 r.

Zadanie „Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie” – plan wydatków 36.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W lipcu 2016 r. planowane jest utwardzenie odcinka drogi od zjazdu z drogi krajowej nr 91 przy „kominkach” do skrzyżowania z drogą gminną Michale – Dolna Grupa. Wykonawcą robót drogowych będzie firma PBD SA ze Starogardu Gdańskiego.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 30 czerwca 2016 r. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **131.854,11 zł** tj. 45,23 % planu 291.500,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.089,50
- opłata planistyczna	1.229,15
- czynsze mieszkaniowe	118.011,45
- dzierżawy	11.494,01
- pozostałe dochody	30,00

Planowane dochody ze sprzedaży działek w pierwszym półroczu nie zostały osiągnięte. Sprzedaż działek położonych w Górnej Grupie jest planowana na drugie półrocze 2016 r.

Zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 624.286,26 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	17,69
- czynsze mieszkaniowe	452.003,32
- dzierżawa	227,00
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	172.038,25

a nadpłaty 9.620,72 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	7,17
- dzierżawa	33,00
- czynsze mieszkaniowe	9.580,55

Wzrost zaległości czynszowych tak jak i w latach poprzednich związany jest konsekwentnym brakiem odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych tej samej grupy osób, które tworzą zaległości. Mała skuteczność formalnych instrumentów nacisku oraz liberalizm przepisów prawa powoduje zachęcanie do niepłacenia czynszu. Obowiązujące prawo w zakresie ochrony lokatorów stawia Gminę na pozycji „przegranej” w dochodzeniu swoich praw nawet na drodze sądowej. W 2015 roku skierowano na drogę sądową 21 spraw o zapłatę zadłużenia do 30 czerwca 2016 roku nie doczekały się swojego finału. Poza działaniami formalnymi, na bieżąco prowadzone są rozmowy uświadamiające o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **144.129,80 zł** tj. 27,44 % do planu 525.290,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 131.590,00 zł - wykonanie 25,78 %) w tym na:	33.896,08
a) zakup paliwa	284,72
b) koszty związane z budynkiem w G. Grupie - energia	253,86
c) roczna kontrola stanu technicznego i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej w budynku Przychodni w Dolnej Grupie	1.845,00
d) weryfikacja danych w działce nr 181/1 Górna Grupa	500,00
e) transport ziemi na działkę nr 41 Wielki Lubień	1.400,00
f) wycena działek Nr 73/3, 73/4 i 73/5 Górna Grupa	450,00

g)opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
h)wypisy z wyrysami i mapki ewidencyjne na działkę w Górnej Grupie - żwirownia	427,50
i)wydatki inwestycyjne - zakup działki nr 290 w Dragaczu	27.749,90

1.Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 na zamianę działki 18 w Nowych Marzach z osobą fizyczną w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Wydatki uzależnione są od dokonania podziału działki na koszt własny właściciela

2.Planowane wydatki w kwocie 17.000,00 na przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazania 108 kamieni granicznych na 30 czerwca 2016 r. nie zostały wydatkowane. Umowa na realizację tego zadania została podpisana 24.02.2016 r. na kwotę 16.200,00 z okresem realizacji do 15.08.2016r.

3.Planowane wydatki w kwocie 11.200,00 na koszty związane ze sprzedażą części działki 3/154 w Grupie w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane – mieszkańcy nie wyrazili zgody na wykup mieszkań.

4.Planowane wydatki w kwocie 15.000,00 na obsługę prawną (ochrona interesów gminy w związku z wszczęciem procedury odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości – pośrednia strefa ochronna gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa) na 30 czerwca nie zostały wydatkowane.

5.W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę na podział działki gminnej 91/2 w Starych Marzach na kwotę 2.5000,00 w związku z planowaną zamianą pomiędzy osobami fizycznymi. Termin realizacji umowy 31.08.2016 r.

2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 393.700,00 zł - wykonanie 28,00 %)	110.233,72
--	------------

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup wody	14.930,12
- zrzut ścieków, asenizacja	33.630,69
- usługi kominiarskie	2.196,78
- deratyzacja w budynkach komunalnych	553,50
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	5.116,62
- ubezpieczenie	1.712,00
- opłata za 5 lokali – czynsze (PKP – 2 Dragacz, 1 D. Grupa, 1 Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle)	7.906,84
- przegląd instalacji odgromowej	597,78
- likwidacja gniazda os i szerszeni	307,50
- podłączenie do sieci elektrycznej lokalu mieszkalnego w Górnej Grupie	1.075,00
- wykonanie studni licznikowej ul Hallerczyków 8	2.527,61
- wykonanie remontu lokalu wynajętego od PKP w Dolnej Grupie	4.820,86
- adaptacja 7 pomieszczeń wspólnych na lokale socjalne w Grupie	7.154,40
- remonty instalacji elektrycznej, i wod.-kan w budynku Wielkie Stwolno 41	2.934,51
- podłączenie budynku w Górnej Grupie ul. Świecka 8 do sieci kanalizacyjnej	777,46
- naprawa oświetlenia zewnętrznego Hallerczyków 8	630,94
- naprawa 3 pieców kaflowych w lokalu wynajętym od PKP w Dragaczu	1.500,00
- naprawa dachów Hallerczyków 4 i 14	780,00
- pozostałe zakupy i usługi	328,90
- wykonanie podejść i odpływów do instalacji sieci sanitarnej w	12.300,00

Grupie

- opłaty sądowe	1.229,00
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 3 lokale w okresie XII/15 – V/16	7.223,21

W pierwszym półroczu pozyskano 2 lokale mieszkalne, z czego 1 przeznaczono na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla osób z wyrokiem eksmisyjnym i orzeczeniem o przyznaniu lokalu socjalnego. Lokal ten proponuje się dla osoby, za którą płacimy odszkodowanie do WAM-u w wysokości 657,97 miesięcznie. Przekazanie lokalu nastąpi w miesiącu lipcu.

W pierwszym półroczu przeprowadzono działania formalne prowadzące do wyłonienia wykonawców zaplanowanych działań remontowych tj. remont klatki schodowej, przestawienie pieców oraz wykonanie i montaż zewnętrznych balustrad schodowych. Pozostali wykonawcy zaplanowanych zadań zostaną wyłonieni do 15 sierpnia 2016 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 110.460,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **17.616,68 zł** tj. 15,95 % planu na opracowanie projektów 65 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 14.448,20; ogłoszenia w prasie 708,48; utrzymanie systemu i bazy eGmina 2.460,00.

Planowane wydatki na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z mapami i wypisami z rejestru gruntów będzie realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze”

Planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł na 30 czerwca wpłynęła do budżetu gminy w wysokości **3.500,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **3.842,57 zł** tj. 33,41 % planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił 1.489,57 oraz wykonanie fundamentu, liter przestrzennych, rozbiórki starej tablicy, przewiezenie nowej tablicy - mogiła w Mniszku 2.353,00.

W rozdziale 71095 - „pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 22.000,00 na aktualizację dokumentów strategicznych; opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji Lokalnej, który będzie niezbędnym dokumentem do aplikowania o fundusze unijne w ramach Osi 7 i 11 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczące rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wydzielonego obszaru – wnioski do LGD; rozpoczęcie procedury Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy działaniach inwestycyjnych oraz w projektach hybrydowych, działania przygotowawcze do obsługi Działań Strefy Inwestycyjnej - obsługa prawna zewnętrzna w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **84.634,35 zł** tj. 67,14 % planu 126.061,00 zł w tym:

rozd.	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	39.610,00
rozd.	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.040,11
			- wpływy z różnych dochodów	186,00
			- zwrot podatku VAT za 2011 r.	41.060,00
			- wpływy z różnych opłat	2.379,59
			- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	4,65
			- czynsz	354,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **89.496,22 zł** tj. 50,58 % planu 176.948,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	79.407,61
- PFRON	2.064,00
- ZFŚS	3.365,00
- pozostałe wydatki bieżące	4.659,61

w tym:

artykuły biurowe, druki, kwiaty, artykuły na uroczystości, wyjazdy po dowody osobiste, konserwacja programów USC.

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **34.468,34 zł** co stanowi 45,25 % planu 76.180,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	33.764,84
- zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon -raty itp.)	513,34
- opłaty telefoniczne - komórka	190,16

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy” - **926.114,70 zł** stanowi 49,31 % planu 1.878.299,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	687.983,62
2) inkaso	4.653,00
3) PFRON	12.587,00
4) ZFŚS	26.371,65
5) pozostałe wydatki bieżące	194.519,43

w tym między innymi:

- licencje, i przedłużenie licencji	12.994,44
- materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero, okładki z herbem itp.)	8.155,41
- opłaty telekomunikacyjne	6.768,80
- opłaty pocztowe	19.232,70
- abonament RTV	1.170,70
- cesja domeny i przedłużenie	1.460,37
- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady	2.451,80
- obsługa prawna	10.352,95
- usługi informatyczne	6.072,89
- prenumerata czasopism, wydawnictwa	772,47
- olej opałowy 11 200 litrów	22.123,62
- gaśnice, przegląd gaśnic i naprawy	550,53
- kwiaty na plac przy UG	647,20
- paliwo do samochodu,	843,86
- środki czystości, WC, worki na śmieci	2.508,91
- artykuły gospodarcze	1.012,20
- zakupy (kawa, kwiaty, książki itp.)	463,06
- strona internetowa BIP	2.155,84
- konserwacja pieca CO	584,64
- wyposażenie	3.243,92
- materiały do remontu pomieszczeń, cyklinowanie parkietu, ułożenie paneli, wymiana drzwi na piętrze	33.740,41
- pełnienie funkcji ABI	7.307,95
- koszty związane z zwrotem podatku VAT i wprowadzanymi zmianami w ustawie	7.950,09

- naprawa samochodu	2.488,79
- naprawa kserokopiarki	982,00
- szkolenia pracowników, konferencje	5.041,40
- konserwacja alarmu, naprawy	925,68
- konserwacja centrali telefonicznej	365,40
- ochrona	1.096,20
- podróże służbowe (delegacje – 896,20; ryczałty 4.849,53)	5.745,73
- energia	10.240,66
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4.499,00
- opłaty bankowe	3.564,68
- wywóz śmieci	1.678,15
- asenizacja	2.518,20
- koszty egzekucji komorniczej	938,69
- badania okresowe	684,00
- pozostałe zakupy, usługi, opłaty	1.186,09
6) wydatki inwestycyjne - będą realizowane w drugim półroczu	
- klimatyzacja dla „serwerowni” – piętro UG	6.000,00
- switch zarządalny	4.000,00

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 39.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **8.458,02 zł** tj. 21,20 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (lizaki, torebeczki, statuetka) 3.231,33; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 2.557,80; promocja gminy podczas zawodów Świata Arnold Classic – 2.668,89. W dniu 18 maja 2016 r podpisano umowę na stworzenie filmu promującego gminę na 14.000,00. Pozostałe planowane wydatki będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 199.730,00 zł zrealizowano w wysokości **85.379,64 zł** tj. 42,75 % planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.233,34
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie	30.814,63
(diety 28.800,00; zakupy 1.553,92; ubezpieczenie NW 344,00; pozostałe usługi 116,71)	
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	1.359,28
- osoby skazane przez Sąd do odpracowania kary, więzień skierowany do prac fizycznych na rzecz gminy, stażyści,	668,45
- pracownicy gospodarczy / roboty publiczne 01-02.16 r. 2 osoby; od 15.03.2016 r. 4 osoby;	43.134,94
(dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2015 r., wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2016 r. 36.499,99; PFRON 2.355,00; ZFŚS 3.817,82; BHP 424,13; badania lekarskie 38,00)	
Pracownicy wykonywali następujące prace:	
- prace remontowe w budynkach komunalnych	
- koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,	
- prace porządkowe na terenie gminy.	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **8.839,00 zł** tj. 87,99 % planu 10.045,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Planowane wydatki w kwocie 10.045,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.217,00 zł** na aktualizację oprogramowania. Zakup urn wyborczych nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **53.296,75 zł** tj. 33,17 % planu 160.662,00 zł, w tym na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 1.815,00; Dragacz 1.052,50; W. Stwolno 935,00;)	3.802,50
- ryczałt dla Komendanta OSP	2.400,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	9.054,42
- paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 1.454,83; Dragacz 732,17; W. Stwolno 437,80; Fletnowo 351,15; W. Zajączkowo 226,72)	3.202,67
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek (W. Stwolno 2.452,11; Fletnowo 1.330,00)	3.782,11
- badania lekarskie – 16 osób (W. Zajączkowo 6 - 781,00; Fletnowo 2 - 182,00; G. Grupa 1-116,00; W. Stwolno 7 - 1.172,00)	2.251,00
- naprawa motopompy PO-5 Fletnowo	1.537,50
- naprawa samochodu W. Zajączkowo	150,00
- naprawa, przegląd gaśnic i zakup	662,97
- przegląd i naprawa DSP G. Grupa	670,00
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	782,47
- Dzień Strażaka	987,05
- lampy na maszt oświetleniowy Fletnowo	285,02
- energia, woda (G. Grupa 7.356,27; Dragacz 1.415,54; W. Stwolno 3.177,82; Fletnowo 369,45; W. Zajączkowo 3,22)	12.322,30
- przeglądy techniczne samochodów	296,00
- zlot MDP	900,00
- plakaty instruktażowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy	1.230,00
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek 4.892,00; samochody 1.007,00; mienie 1.038,00; odpowiedzialność OC 1.000,00; pozostałe opłaty 52,00)	7.989,00
- pozostałe zakupy, usługi	991,74

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.800,00 zł będą realizowane w drugim półroczu.

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **336,48 zł** z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 9.968,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.427,71 zł** na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – magazyn OC 1.255,32; zwrot kosztów dojazdu związanych z wezwaniem na kwalifikacje wojskowe 172,39.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 11.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.223,48 zł** na abonament za informator SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 7.039.433,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **3.565.059,27 zł** tj. 50,64 % planu. Przedstawiają się one następująco:

--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłat a
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	3.500,00	1.714,87	49,00	3.406,88	-
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	14,03	28,06	-	-
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1.625.000,00	844.580,00	51,97	40.008,95	8,68
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	12.800,00	12.813,00	100,10	188,00	5,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	47.150,00	45.037,00	95,52	1,00	-
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	31.800,00	13.287,00	41,78	3.410,00	101,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	577,00	28,85	-	-
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	0,00	-	-	-
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	813.000,00	451.075,52	55,48	189.004,88	667,95
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	538.000,00	283.495,94	52,69	38.166,86	943,10
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 200,00	1.390,00	63,18	711,95	56,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	113.000,00	59.089,00	52,29	28.250,34	33,42
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	3.841,00	76,82	-	-
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.500,00	128,00	8,53	-	-
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	180.000,00	119.634,23	66,46	-	-
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	3.249,93	54,17	-	-
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16.000,00	12.113,00	75,71	-	-
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50.000,00	37.266,33	74,53	-	-
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	118.000,00	86.788,90	73,55	-	-
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	0,00	0,00	-	-
21.	Pozostałe odsetki	0920	200,00	0,00	0,00	-	-
22.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.343.433,00	1.542.021,00	46,12	-	-
23.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	130.000,00	46.943,52	36,11	-	-
OGÓŁEM			7.039.433,00	3.565.059,27	50,64	303.148,86	1.815,15

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 98.359,00

od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis do hipoteki, a następnie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Upomnienia w I półroczu 2016r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75	27.981,40
- podatek rolny - osoby fizyczne	134	37.166,40
- podatek leśny – osoby fizyczne	1	138,00
- podatek od środków transportu – osoby prawne	1	3.028,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	2.477,00
Decyzje wydane w I półroczu 2016r.		
- decyzje określające wysokość zobowiązań – osoby fizyczne podatek od środków transportu	2	4.952,00
Tytuły wykonawcze w I półroczu 2016r.		
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	37	10.518,60
- podatek rolny – osoby fizyczne	68	13.518,60
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	3.812,89

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 725.985,65 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	1.739,79
- podatek rolny - osoby fizyczne	49.991,83
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	386.177,77
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	229.442,88
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	18.090,46
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	40.542,92

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2016r. – 210.521,25 zł.

1. *Odroczenia* 0,00 zł

2. *Rozłożenie na raty* 0,00 zł

w tym:

- podatek rolny – osoby fizyczne	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 3 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.220,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 408,00 płatna do 15.02.2016 r., II rata w kwocie 406,00 zł płatna do 15.03.2016 r., III rata w kwocie 406,00 płatna do 15.04.2016 r. Podatnik dotrzymał terminów płatności.
----------------------------------	---

3. *Umorzenia* 28.851,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.265,00	złożono ogółem 15 wniosków na kwotę 20.087,00 (zaległości 530,00; bieżące 19.557), wszystkie rozpatrzono pozytywnie, udzielono umorzenia na kwotę <u>10.275,00</u> (zobowiązania bieżące 9.745,00; zaległości 530). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 9.812,00.
- podatek rolny od osób fizycznych	1.004,00	
- podatek leśny od osób fizycznych	6,00	
- podatek od nieruchomości od osób	17.984,00	złożono 1 wniosek o umorzenie podatku

prawnych		od nieruchomości za IX, X 2015 r. na kwotę 35.968,00. Umorzono podatek w kwocie <u>17.984,00 zł</u> i odsetki w kwocie <u>592,00</u> , nie udzielono umorzenia na kwotę 17.984,00.
- odsetki od zaległości	592,00	opis – podatek od nieruchomości od osób prawnych

4. Zwolnienia

181.670,25 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (mienie komunalne) 181.670,25

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.956,67 zł** tj. 21,91 % planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 4.150,29 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 3.814,60 zł oraz w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 2.991,78.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **4.866.869,98 zł** tj. 58,64 % planu 8.299.879,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.826.944,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 987.720,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 35.328,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 16.877,98

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 487.645,00 zł osiągnięto w kwocie **254.861,35 zł** tj.

52,26 % planu, w tym:

<i>1. Szkoły Podstawowe</i>		27.242,03
- czynsze	2.011,05	
- wpływy z różnych dochodów	54,00	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa	25.176,98	
<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		49.424,00
- wpływy z usług	788,00	
- dotacja	48.636,00	
<i>3. Przedszkole</i>		96.325,56
- czynsze	3.156,56	
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13.079,70
- opłaty za korzystanie z wyżywienia		31.453,30
- dotacja	48.636,00	
<i>4. Gimnazjum</i>		15.743,00
- dotacja	15.743,00	
<i>5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu</i>		0,00
<i>6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO</i>		858,89
- odsetki od środków na rachunku bankowym	300,89	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku	558,00	

7. Stołówki szkolne	59.028,93
(Michale 16.112,09 – 63 osoby; Grupa 42.916,84 – 150 osób)	
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4.794,00
- dotacja	4.794,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.444,94
- dotacja	1.444,94

Planowane wydatki w wysokości 10.619.242,00 zł zrealizowano w kwocie **4.403.901,68 zł** tj. 41,47% planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 4.074.647,85 zł zrealizowano w wysokości **2.000.295,85 zł**

tj. 49,09 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.584.096,05
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.520,38
3) ZFŚS	152.961,00
4) pozostałe wydatki bieżące	178.718,42

w tym:

- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero itp.	7.283,84
- olej opałowy SP Grupa 20500 l.	39.398,00
- olej opałowy SP Dragacz 6831 l.	13.653,66
- węgiel 10 t. Bratwin	6.478,79
- środki czystości	6.013,52
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	687,16
- środki ochrony roślin i narzędzia ogrodnicze	903,25
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze itp.	4.069,11
- książki na nagrody dla uczniów	944,57
- badania okresowe	336,00
- program komputerowy e-sekretariat - Dragacz	1.400,00
- meble, dywan Grupa 8.509,09; Dragacz 810,60	9.319,69
- kserokopiarka, niszczarka - Grupa	3.700,00
- tablice Grupa 2.383,04; Dragacz 900,00	3.283,04
- pomoce dydaktyczne Grupa 5.521,50; Dragacz 5.088,15	10.609,65
- naprawy, konserwacje sprzętu, sieci komputerowej	2.799,94
- wymiana centrali telefonicznej Grupa	2.490,00
- naprawa nagrzewnicy na sali gimnastycznej - Dragacz	1.660,50
- energia, woda,	23.616,45
(Grupa 15.107,98; Bratwin 1.306,47; Dragacz 7.202,00)	
- usługi telekomunikacyjne	3.378,85
- opłaty pocztowe, RTV	1.575,31
- prenumeraty	312,58
- ubezpieczenia	4.551,00
- legalizacja gaśnic	685,11
- monitoring obiektów, naprawa alarmu	2.406,63
- konserwacja kotłowni SP Grupa, Dragacz	2.765,00
- wymiana drzwi do kotłowni - Dragacz	1.999,99
- zmiana oświetlenia na klatce schodowej z lampy sufitowej na kinkiety boczne - Dragacz	1.600,00
- um.-zlec. BHP	2.080,00
- usługi informatyczne, korzystanie z e-sekretariat	1.639,44

- aktualizacja strony BIP i internetowej Dragacz, Grupa	552,27
- aktualizacja instrukcji p.poż. Bratwin	307,50
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych SP Grupa 1.680,00 i Dragacz 756,00	2.436,00
- wywóz śmieci, asenizacja, odprowadzanie ścieków	6.220,47
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	6.130,00
- podróże służbowe	485,20
- szkolenia	890,00

Wydatki na utrzymanie poszczególnych szkół w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

	wydatki	ilość uczniów 01-06/16	średni wydatek na 1 ucznia
SP w Grupie	1.379.767,15	393	3.510,86
SF w Bratwinie	93.821,86	8	11.727,73
SP w Dragaczu	526.706,84	115	4.580,06
ogółem	2.000.295,85	516	3.876,54

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 94.300,00 zł na zadanie pn. „**Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu**” w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane. W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30 sierpnia 2016 r.

Rozdział 80103, 80149 – „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 328.053,00 zł zrealizowano w wysokości **154.347,77 zł** tj.

47.05 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	132.662,18
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.876,69
- ZFŚS	9.938,00
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. (środki czystości, artykuły biurowe, meble, pomoce dydaktyczne)	3.870,90

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 74 dzieci

(Grupa – 39, Bratwin – 14, Dragacz – 21).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 2.853.153,00 zł zrealizowano w wysokości **467.312,96 zł** tj.

16.38 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe	286.519,53
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.710,65
3) ZFŚS	28.171,00
4) dotacja do UM w Grudziądzu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach I – 35; II – 37; III – 36; IV – 41, V, VI po 40)	76.492,41
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	59.419,37
- miał 12 ton	5.999,94
- środki czystości	1.142,00
- artykuły biurowe	1.220,68
- nagłośnienie – wzmacniacz i kolumny	2.999,99
- meble	1.136,90
- pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne	7.466,02

- materiały gospodarcze, materiały do napraw i naprawy	1.535,76
- ochrona, konserwacja	858,80
- zajęcia rytmiki	1.500,00
- opłata za stronę BIP	246,00
- artykuły spożywcze	26.337,58
- energia, gaz, woda	4.273,96
- usługi telekomunikacyjne	903,19
- opłaty pocztowe, RTV	539,30
- usługi kominiarskie	276,00
- przegląd budynków	991,86
- wywóz śmieci, ścieki	1.066,79
- szkolenia, podróże służbowe	265,60
- ubezpieczenia	516,00
- badania okresowe	143,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/16 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich - 22.

W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę na remont sanitariatów w głównym budynku Przedszkola w Górnej Grupie na kwotę 34.856,23. Termin realizacji zadania od 04.07.2016 do 19.08.2016

- zadanie pn. „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” planowane wydatki w kwocie 1.900.394,00 zł na 30 czerwca 2016 r. nie zostały wydatkowane.

Do końca czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie ogłosił konkursu na dofinansowanie tego zadania w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Planowany termin ogłoszenia konkursu to III/IV kw. 2016 r.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 2.349.521,15 zł zrealizowano w kwocie **1.261.741,29 zł** tj.

53,70 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	804.831,55
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.596,57
3) ZFSS	63.136,00
4) pozostałe wydatki bieżące	342.698,77
w tym znaczące wydatki to:	
- olej opałowy 10000 l.	20.600,00
- środki czystości	5.593,96
- artykuły biurowe	2.299,56
- licencje	1.685,80
- rolety tkaninowe 56 szt. do 5 sal lekcyjnych	4.200,00
- wycieraczki na korytarz, drabiny, odkurzacz, młot udarowy	1.685,97
- wyposażenie (drukarka, krzesła, stoły szkolne, szafy, biurka, regały, stojak i kratownica do prezentacji map)	13.331,92
- gablota, tablica	2.019,51
- pomoce dydaktyczne	12.644,20
- materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi	3.760,59
- książki na nagrody, nagrody na konkurs BRD itp.	858,03
- energia, woda	12.117,38
- konserwacja kotłowni	1.105,21
- remonty w gimnazjum	245.576,87
- roczny przegląd techniczny budynku	479,22

- podróże służbowe, badania okresowe	418,00
- opłaty telekomunikacyjne	1.531,81
- opłaty pocztowe, RTV	1.037,80
- ochrona, konserwacja alarmu	1.143,70
- umowa - zlecenie BHP	1.000,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	420,00
- ubezpieczenia	1.798,00
- konserwacja, naprawa ksera, drukarek	1.341,07
- usługa informatyczna	1.000,00
- wywóz śmieci, ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.065,37
- dowóz uczniów na zawody, opłaty	2.984,80

Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/16 - 198 uczniów.

5) wydatki inwestycyjne 7.478,40
Zakupiono urządzenie czyszczące płytki podłogowe.

Rozdział 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 445.537,00 zł zrealizowano w kwocie **250.164,56** zł tj. 56,15 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	75.775,61
2) ZFŚS	3.540,00
3) pozostałe wydatki bieżące	170.848,95

w tym między innymi:

- części do naprawy autobusu	3.494,14
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu	24.230,02
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 7 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	8.266,76
- zakup usług na dowozy – bilety	131.456,00
- badania techniczne autobusu	200,00
- podatek od środków transportu	1.901,00
- opłaty Via Tol	480,00
- pozostałe usługi, delegacje, badania okresowe	821,03

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 487 uczniów, w tym 434 bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 230.027,00 zł zrealizowano w kwocie **117.149,99** zł tj. 50,93 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	101.589,63
2) ZFŚS	3.206,00
3) pozostałe wydatki bieżące	12.354,36

w tym:

- artykuły biurowe	551,30
- klimatyzator	1.399,00
- program antywirusowy	205,00
- opłaty pocztowe	424,25
- opłaty telekomunikacyjne	663,71
- usługi informatyczne	1.680,00
- szkolenia, delegacje	1.173,36
- prowizje bankowe	3.349,36
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	255,00

- pozostałe zakupy, usługi 193,38

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 37.787,00 zł zrealizowano w wysokości **13.041,58 zł** tj. 34,51 %; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 3 nauczycieli	4.240,00
- doradztwo metodyczne dla 58 nauczycieli	1.450,00
- szkolenia 16 nauczycieli	1.199,20
- prenumeraty	2.541,80
- artykuły papiernicze i biurowe	422,53
- urządzenie wielofunkcyjne gimnazjum	540,00
- rzutnik i ekran przedszkole	2.648,05

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 299.316,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **139.847,68 zł** tj. 46,72 % w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	71.771,43
2) ZFŚS	3.825,00
3) pozostałe wydatki bieżące	64.251,25

w tym:

- środki czystości	2.367,07
- uzupełnienie sprzętu kuchennego	1.435,28
- artykuły spożywcze	59.323,27
(Grupa 48.269,49; Michale 11.053,78)	
- gaz, woda (Grupa 556,34; Michale 327,36)	883,70
- pozostałe zakupy i usługi	241,93

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 278 (Grupa 150; Bratwin 14; Dragacz 51; Michale 63) i herbat – 220 (Grupa 220).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 1.200,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (2 ekspertów) na nauczyciela mianowanego w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorob i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **100.000,00 zł**, tj. 62,50 % planu 160.000,00 zł, w tym 40.000,00 na zakup aparatury i sprzęt medyczny do planowanej Filii Przychodni w Grupie.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

W 2016 roku są planowane do realizacji następujące programy zdrowotne:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego narządu ruchu.
3. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
4. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
5. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
6. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.
7. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 607.960,00 zł na zadanie pn.: „**Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie**” w pierwszym półroczu 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 1.599,00 zł tj. 0,26 % planu na wykonanie opinii ornitologicznej.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano opinie ornitologiczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa kujawsko – pomorskiego to III kwartał 2016 r.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie **1.508,88 zł** tj. 21,56 % planu na zakup nagród na konkurs plastyczny 159,00 oraz opłatę za program artystyczny o charakterze profilaktycznym oraz warsztaty dla młodzieży z Gimnazjum „Droga do nikną z dopalaczami” 1.349,88.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **53.171,75 zł** tj. 41,33 % do planu 128.656,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń	1.535,58
2) wynagrodzenia bezosobowe	33.653,00
- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	5.865,00
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych rekreacyjno-ruchowych, logopedycznych, pozalekcyjnych zajęć WF	27.788,00
3) Niebieska Linia	357,50
4) pozostałe wydatki bieżące	17.625,67

w tym:

- zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, artykułów papierniczych, spożywczych, książek itp.	4.618,75
- wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku, (Muzeum Ziemi Pałuckiej, Familijnego Parku w Bydgoszczy, Muzeum Archeologicznego w Biskupcu, Parku Rozrywki, Giżycko, Ciechocinek, Radzyń Chełmiński, Rulewo, Myślecinek, Lidzbark, Zielona Szkoła, Warszawa)	5.450,00
- widowisko artystyczne	756,00
- zakup alkomatów jednorazowych	738,00
- artykuły biurowe i wyposażenie	461,86
- psycholog	2.280,00
- szkolenie	1.920,00
- opłaty pocztowe	264,90
- opinie biegłego w zakresie oceny stopnia uzależnienia oraz opinia sądowa, psychiatryczno-psychologiczna	1.136,16

W dniu 30 maja 2016 r. podpisano umowę na kwotę 10.335,00 zł na zorganizowanie dla 15 dzieci kolonii socjoterapeutycznych w dniach 12.08.2016 r.-21.08.2016 r.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja otrzymana w kwocie **230,00 zł** tj. 76,67 % planu 300,00 zł została wykorzystana w kwocie **230,00 zł** na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **6.785,43 zł** tj. 29,50 % planu na odpłatność za

pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie. Odpłatność wynosi 10,00 % wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki.

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 4 osoby wydatkowano **27.253,68 zł** tj. 22,43 % planu 121.532,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy osiągnięto w kwocie **1.094,22 zł** tj. 99,47 % planu 1.100,00.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 16.152,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **7.775,61 zł** tj. 48,14 % planu na odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości za 2 dzieci umieszczonych w 2012 roku 50,00 % wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki, za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie w 2014 roku 30,00 % wydatków powiatu, a za 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2015 roku 10,00 % i 30,00 % wydatków powiatu.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.079,13 zł** tj. 17,99 % planu na:

- materiały biurowe	31,83
- bufet kawowy	152,71
- szkolenie członków zespołu, pracowników	830,00
- paliwo do samochodu służbowego	64,59

Rozdział 85206 – „Wsparcie rodziny” – planowane wydatki w kwocie 15.350,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.660,80 zł** tj. 49,91 % planu na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono asystenta rodziny, który pracuje z 8 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 2.023.688,00 zł na 30.06.16 r. osiągnięto w wysokości **1.434.338,00 zł** tj. 70,88 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 2.023.688,00 zł zrealizowano w kwocie **1.217.662,48 zł** tj. 60,17 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze	1.193,065,10
---------------------------	--------------

W okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku wypłacono 2388 świadczeń dla 380 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych	24.597,38
a) wynagrodzenie i pochodne	9.625,61
b) odpis na ZFŚS	864,20
c) pozostałe wydatki bieżące , w tym:	14.107,57
- wyposażenie biura	9.099,00
- usługi informatyczne	756,61
- artykuły biurowe, publikacje	1.356,52
- opłaty bankowe	697,90
- opłaty pocztowe	101,59
- badania okresowe	70,00
- opłaty za telefony	81,15
- szkolenia	1.944,80

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.429.900,00 zł na 30.06.2016 r. osiągnięto w wysokości **1.532.769,67 zł** tj. 63,08 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 1.519.251,00; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

13.518,67. Należności na 30 czerwca 2016 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 905.385,47 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 172.742,54 zł i funduszu alimentacyjnego 732.642,93 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.461.047,00 zł zrealizowano w kwocie **1.506.782,29 zł** tj. 61,23 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		1.161.352,79
1.Zasiłki rodzinne z dodatkami		523.687,19
1) zasiłki rodzinne	370.549,34	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	153.137,85	
a) urodzenia dziecka	23.321,00	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	8.640,20	
c) samotnego wychowania dziecka	13.320,00	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	27.385,54	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	387,40	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	29.619,06	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	50.464,65	
2.Świadczenia opiekuńcze		454.985,50
1) zasiłki pielęgnacyjne	201.960,00	
2) świadczenia pielęgnacyjne	232.606,70	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	20.418,80	
3.Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		41.000,00
4.Świadczenie rodzicielskie		141.680,10
Wyplacono 6598 świadczeń dla 537 rodzin na kwotę 1.161.352,79		
- zasiłek dla opiekunów		50.232,00
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 97 świadczeń dla 15 osób.		
- zaliczki alimentacyjne		169.849,99
Wyplacono 467 świadczeń dla 54 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 44 osoby opłacono 252 składki		65.341,24
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		45.957,13
- odpisy na ZFŚS		2.187,86
- wydatki rzeczowe		11.861,28
a)artykuły biurowe, wydawnictwa	3.037,65	
b)opłaty telefoniczne	324,60	
c)opłaty pocztowe, RTV	1.560,00	
d)opłaty bankowe	2.494,21	
e)szkolenia	1.615,00	
f)oprogramowania	2.428,02	
g)naprawy wyposażenia	100,00	
h)usługi informatyczne	196,80	
i)badania okresowe	105,00	

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **8.049,00zł** tj. 86,55 % planu 9.300,00 zł została wydatkowana w kwocie **8.047,80 zł** tj. 86,54 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (16 osób – 89 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **10.585,00zł** tj. 84,01 % planu 12.600,00 zł została wydatkowana w kwocie **10.584,87 zł** tj. 84,01 % planu na opłacenie 230 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 43 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” - dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **192.117,00 zł** tj. 92,19 % planu 208.400,00 zł została wydatkowana w kwocie **191.313,48 zł** tj. 91,80 % planu 208.400,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 140 rodzin.

Wypłacono ogółem 523 świadczenia, w tym:

- a)z powodu bezrobocia 383,
- b)z powodu długotrwałej choroby 45,
- c)z powodu niepełnosprawności 95.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w kwocie **23.501,49 zł** tj. 39,17 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 42 rodziny (na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej, zdarzenia losowe).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **58.623,42 zł** tj. 39,08 % planu 150.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 321 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	133	25.546,42
- mieszkania pozostałe	188	33.077,00

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **1.443,92zł** tj. 49,29 % (2.929,31 zł minus zwrot za I kwartał w dniu 16.06.2015 r. w kwocie 1.485,39 zł) planu 2.929,31 zł została wydatkowana na wypłacenie dodatku energetycznego i koszty obsługi w I - II kw. 2016 r. w kwocie **520,26 zł**.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **150.778,00,00 zł** tj. 96,96 % planu 155.504,00 zł została wydatkowana w kwocie **150.190,81 zł** tj. 96,58 % planu 155.504,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca zasiłków stałych dla 64 osób – wypłacono 337 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **70.829,19 zł** tj. 53,06 % planu 133.501,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 68.302,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 1.826,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 643,19 zł, wynagrodzenie płatnika 58,00 zł.

Planowane wydatki – 380.029,00 zł zrealizowano w kwocie **211.277,48zł** tj. 55,60 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	189.038,23
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za okres I-VI	1.800,00
3) ZFŚS	6.290,10
4) pozostałe wydatki bieżące	14.149,15

w tym:

- artykuły biurowe, druki, tonery	2.293,87
- wydawnictwa, prenumerata	671,79
- paliwo, płyn do samochodu	876,66
- opony letnie	540,00
- naprawa i przegląd samochodu	701,70
- badania okresowe	334,50
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- opłaty bankowe	1.555,17
- opłaty telekomunikacyjne	1.575,87
- usługi informatyczne	270,60
- opłaty pocztowe, RTV	1.211,51
- szkolenia	626,70
- ubezpieczenia	1.171,00
- przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic	105,78

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **41.052,96 zł** tj. 97,98 % do planu 41.900,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96,36
- wpływy z usług	756,60
- dotacja na zadania zlecone	40.200,00

Planowane wydatki w kwocie 68.682,00 zł zrealizowano w wysokości **55.462,82 zł** tj. 80,75 % planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	15.262,82
--------------------------------------	-----------

Tą formą pomocy objęto 7 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 1080 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 12 osób)	40.200,00
---	-----------

Opłacono 710 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 146.027,19 zł otrzymano w 46,94 % planu tj. **68.539,56 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 68.452,00 zł, z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 87,10 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,46 zł.

Planowane wydatki w wysokości 299.137,19 zł zrealizowano w kwocie **146.456,58 zł** tj. 48,96 %, w tym:

- pomoc w formie posiłków - 197 osób (z dotacji 33.553,40, z budżetu gminy 25.750,47)	59.303,87
- pomoc w formie zasiłków celowych – 160 osoby (z dotacji 30.510,00, z budżetu gminy 46.485,00)	76.995,00
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – przyjęto 9 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 32 Karty Dużej Rodziny	87,10
- organizacja gwiazdki dla 48 dzieci	3.094,02
- składki - Grudziądzki Bank Żywności	5.100,00
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku	1.592,68
- prace społecznie użyteczne	283,91

1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – będą wypłacane od lipca (okres realizacji prac 01.06.-30.09.16)

2) pozostałe wydatki 283,91(kamizelki, rękawice, worki na śmieci)

Planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000,00 zł na 30 czerwca 2016 r. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki na realizację tego projektu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie **4.346,41 zł** tj. 100,00 % planu 4.346,41 zł, w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	4.337,41
- opłaty bankowe	9,00

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu realizował projekt pn. „Krok ku zatrudnieniu”, a w 2016 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zajmującym się obsługą projektu.

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **2,26 zł** z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 207.660,00 zł zrealizowano w kwocie **114.871,63 zł** tj. 55,32 %, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	101.275,75
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.530,73
- ZFŚS	6.750,00
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe 701,55; stół i 4 krzesła 613,60)	1.315,15

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/16 678 uczniów, w tym Grupa 392; SF Bratwin 22; Dragacz 66; Michale 198.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **102.104,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 164.774,00 zł na 30.06.2015 r. wydatkowano w wysokości **69.227,61 zł** tj. 42,02 % planu na:

- stypendia socjalne (z dotacji 45.974,09 zł i środki budżetu gminy 11.493,52)	57.467,61
--	-----------

Wydano 164 decyzji na kwotę 118.836,00 zł, w tym:

- 1) uczniom szkół podstawowych wydano 84 decyzji na ogólną kwotę 69.292,00 zł,
- 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 44 decyzje na ogólną kwotę 24.566,00 zł, w tym 4 decyzje uczniom gimnazjum specjalnego na kwotę 2.368,00 zł,
- 3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych wydano 36 decyzji na ogólną kwotę 24.978,00 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 95,00 zł, 101,00 zł, 148,00 zł i 195,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2016.

Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu, bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

Świadczenia za m-ce I-VI realizowane są zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f, w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, dostęp do Internetu. Termin realizacji określono do 15 września 2016 r.

- zasiłki szkolne (z dotacji 1.368,00 zł i środki z gminy 342,00 zł)	1.710,00
--	----------

Wydano 3 decyzje na zasiłki szkolne, w tym:

- 1) uczniom szkół podstawowych wydano 1 decyzję na kwotę 590,00 zł,
- 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 2 decyzje na kwotę 1.120,00 zł,

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – długotrwałe choroby, kradzież.

- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	10.050,00
--	-----------

Stypendia za osiągnięcia w nauce 56 na kwotę 8.000,00, w tym: Grupa 23 uczniów na kwotę 2.990,00; Dragacz 7 uczniów na kwotę 910,00; Gimnazjum 26 uczniów na kwotę 4.100,00; za osiągnięcia sportowe 15 uczniów na kwotę 2.050,00, w tym: SP Grupa 5 na kwotę 650,00; Gimnazjum 10 uczniów na kwotę 1.400,00.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **312.237,59 zł** tj. 47,42 % planu 658.500,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	310.295,33
- odsetki	685,73
- pozostałe	1.256,53

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 76.974,40 zł, w tym zaległości 21.011,15 zł, nadpłaty 3.607,82 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2016 r. w kwocie 4.782,86 zł.

Planowane wydatki w kwocie 758.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **370.391,87 zł** tj. 48,83 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	146.025,20
2) opisy na ZFŚS	7.100,00
3) pozostałe wydatki bieżące	217.266,67

w tym:

- benzyna, olej	798,77
- teleskopy	1.247,76
- flokulant	3.757,00
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	15.693,76
- energia elektryczna	74.868,69
- czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	1.808,00
- obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	450,00
- dzierżawa pojemnika, naprawa	1.582,50
- monitoring obiektów technicznych	1.420,00
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych	3.995,46
- wymiana sygnalizatora poziomu	4.100,00
- konserwacja wymiana pompy	2.738,00
- montaż wodomierzy	5.310,00
- wywóz osadów, odpadów, śmieci	33.768,50
- zajęcie pasów dróg	4.401,35
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	32.933,57
- deratyzacja, asenizacja	2.134,00
- opłata za zrzut ścieków	10.795,00
- analiza ścieków	2.005,00
- podróże służbowe	2.185,61
- opłaty sądowe	109,47
- ubezpieczenia	1.986,40
- transport, usługi koparki	1.525,00
- wydatki administracyjne, telefony, szkolenia	4.799,57
- pozostałe wydatki (BHP, środki czystości, badania okresowe, przegląd gaśnic, naprawa alarmu, pozostałe)	2.853,16

W dniu 21 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa na czyszczenie zbiornika oraz wymiana urządzeń w reaktorze biologicznym nr dwa na kwotę 100.000,00 zł z terminem zakończenia prac lipiec 2016 r.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **345.461,43 zł** tj. 53,36 % planu 647.400,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	342.738,25
- odsetki	834,87
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	1.888,31

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016 r. z tytułu opłaty wynoszą 450.936,60 zł, w tym zaległości 86.586,93 zł, nadpłaty 209,00 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2016 r. w kwocie 2.431,00 zł.

Wpłynęło 10 wniosków o umorzenie zaległości na kwotę 6.964,47 zł, w tym:
8 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości na kwotę 4.161,33;
2 wnioski rozpatrzono odmownie na kwotę 1.170,00.

Złożono 2 wnioski na odroczenie terminu płatności na kwotę 2.547,90, w tym:

1 wniosek na kwotę 1.375,40 z terminem płatności do 30.04.2016 r. (przed upływem odroczonego terminu płatności został złożony wniosek o umorzenie);

1 wniosek na kwotę 1.172,50 z terminem płatności do 31.07.2016 r.

Złożono 6 wniosków na kwotę 1.959,44 o rozłożenie płatności na raty (wszystkie rozpatrzono pozytywnie), w tym: spłacono kwotę 959,04 pozostało do spłaty 1.000,40

Wysłano 137 upomnień na kwotę 21.059,93 oraz wystawiono 181 tytułów wykonawczych na kwotę 32.735,80.

Planowane wydatki na kwotę 647.400,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **314.383,30 zł** tj. 48,56 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	34.215,35
2) inkaso	1.367,00
3) PFRON	1.325,00
4) ZFŚS	3.281,79
5) pozostałe wydatki bieżące	274.194,16

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/15-V/16	264.497,40
- artykuły biurowe, druki, tonery, niszczarka itp.	1.336,83
- likwidacja dzikich wysypisk, dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych z Grupy	1.077,59
- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	3.450,49
- opłaty za telefony	319,70
- opłaty bankowe	401,02
- opłaty pocztowe	1.504,20
- szkolenia	1.040,90
- koszty komornicze	566,03

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **9.300,00 zł** tj. 45,15 % planu 20.600,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **58.500,03** tj. 39,53 % planu 148.000,00 zł.

W okresie od 12/15 do 05/16 w schronisku przebywało średnio 20 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2015	22 szt.
- ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku	13 szt.
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	11 szt.
- ilość psów padłych w schronisku	4 szt.
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.05.2016	20 szt.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **247.932,49 zł** tj. 54,37 % planu 456.000,00 na:

- energię	145.630,29
- poprawę jakości i efektów oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15)	10.315,63
- konserwację oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15)	6.711,74

- konserwacja i utrzymanie (I-V/16)	49.702,00
- konserwację i naprawy oświetlenia drogowego nie stanowiącego własności energetyki	2.239,83
- zadanie inwestycyjne	33.333,00

na zadanie pn. „**Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie**”.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano oświetlenie drogowe w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie. W ramach inwestycji powstały nowe punkty świetlne z oprawami ledowymi w ilości 6 sztuk oraz zasilanie kablowe o dł. 210 m. Wykonane oświetlenie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się drogą na odcinku lasu pomiędzy osiedlami.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 43.500,00 zł osiągnięto w kwocie **20.924,51 zł**, w tym: z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 19.577,25, sprzedaż pojemników na odpady 1.347,26 (płatność do 11/2016).

Planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz” w kwocie 9.500,00 wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania.

Planowane wydatki na kwotę 41.000,00 zł na 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **24.009,86 zł** tj. 58,56 % planu z przeznaczeniem na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne	1.488,42
2) zakup kamizelek odblaskowych	359,40
3) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie	2.927,40
4) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz	19.000,00
5) szkolenie	234,64

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – otrzymano dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie **74,96 zł**.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane wydatki 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **4.889,03 zł** tj. 24,45 % planu na realizację „*Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie*”, w tym:

1) adaptacja psa ze schroniska – podpisano 4 umowy	4.000,00
2) zakup karmy, kuwet itp. dla wolnożyjących kotów	509,03
3) sterylizacja 3 kotów wolnożyjących i leczenie 1	380,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **152.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 304.000,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej**” w kwocie 72.000,00 w pierwszym półroczu nie została przekazana – brak konkursu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 223.520,00 zł zrealizowano w kwocie **61.911,94 zł** tj. 27,70 % planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	20.869,60
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	20.819,05
- olej opałowy D. Grupa 1500 litry	2.955,00

- opłaty za internet Dolna Grupa	294,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale	8.118,00
- paliwo do koszenia traw	183,35
- materiały do niezbędnych napraw i remontu	735,21
- wyposażenie i artykuły na pokazy kulinarne	845,44
- gaśnice, naprawy i przegląd gaśnic, znaki, instrukcje	979,08
- środki czystości	1.227,03
- wywóz odpadów komunalnych	2.062,25
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Grupa	669,53
- konserwacja pieca CO – D. Grupa	590,40
- ubezpieczenia	1.564,00

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 139.983,07 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **38.702,59 zł** tj. 27,65% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 34.195,59
- 2) zakup usług pozostałych 3.916,60
- 3) wydatki inwestycyjne 590,40.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.

Planowane wydatki inwestycyjne 23.700,00 będą realizowane w drugim półroczu 2016 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **4.345,85zł** tj. 86,92 % planu 5.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **45.500,00 zł** tj. 50,00 % planu 91.000,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik Nr 8 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 (zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz na ekspertyzę dendrologiczną w związku z planowanym zniesieniem pomnika przyrody z gatunku dęb szypułkowy – aleja prawem chroniona w Wielkim Stwolnie w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. W dniu 21 czerwca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie zabiegów na kwotę 25.000,00 z terminem realizacji zadania do 10 sierpnia 2016 r.

Planowane środki z dotacji w kwocie 20.000,00 z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) do budżetu wpłyną po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **45.000,00 zł** tj. 64,29 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 5 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

- organizacji zajęć sportowych i rozgrywek: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby, szachy, lekkoatletyka (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz judo (dzieci).

Wpłynęły dwie oferty, wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 3 lutego 2016 roku zostały podpisane dwie umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 181.272,58 zł zostały zrealizowane w kwocie **31.602,87 zł** tj. 17,43 % planu na:

- dzierzawa boiska w Grupie Osiedle	1.645,56
- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień (materiały 802,30; wynagrodzenie 900,00; energia 1.921,06; ubezpieczenie 389,00)	4.012,36
- place zabaw (kontrola placów zabaw 7.749,00; piasek i transport 784,25; wywóz śmieci 851,42, siatka na ogrodzenie Grupa Osiedle 966,62)	10.351,29
- XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego (stroje 599,94; wpisowe 150,00; koszty dojazdów 537,42; konsumpcja 159,00)	1.446,36
- wydatki inwestycyjne Zadanie pn. budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja) W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową na utwardzenie terenu przed placem zabaw w Grupie. Na projektowanym terenie planowane jest utwardzenie placu o wym. 15 x 15 m, gdzie zostaną wyznaczone miejsca postojowe.	4.075,00
- Fundusz Sołecki	10.072,30
a) wydatki bieżące (zakup materiałów 4.244,15; zakup usług 80,00)	4.324,15
b) wydatki inwestycyjne	5.748,15

1) zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 17 599,78 w pierwszym półroczu wydatkowano **655,40**.

2) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Michalu” plan wydatków 12.750,00 w pierwszym półroczu wydatkowano **1.747,15**.

3) zadanie „Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle” plan wydatków 71.874,00 w I półroczu wydatkowano w kwocie **3.345,60**.

W dniu 10 czerwca 2016 roku podpisano umowę na kwotę 56.961,30 dotyczącą siłowni zewnętrznych w 5 sołectwach, termin realizacji zadania 29.07.2016 r.

Wykorzystanie środków Fundusz Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **988,93zł** tj. 100,00 % planu 988,93 zł z tytułu wpłaty darowizny dla sołectwa w Grupa Osiedle.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji Wójta Gminy Dragacz o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2016 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	25.652.407,05	14.430.243,18	56,25
1) dochody majątkowe	853.250,00	1.347,26	0,16
w tym:			
- sprzedaż majątku	15.000,00	1.347,26	8,98
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	838.250,00	0,00	0,00
2) dochody bieżące	24.799.157,05	14.428.895,92	58,18
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	4.849.455,12	3.318.062,56	68,42
- dotacje na zadania własne	959.338,00	694.404,00	72,38
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	3.500,00	100,00
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	29.500,00	0,00	0,00
- subwencje	8.264.879,00	4.849.992,00	58,68
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.473.433,00	1.588.964,52	45,75
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	294.700,00	141.043,10	47,86
- podatki i opłaty	4.348.050,00	2.386.550,30	54,89
- pozostałe	2.576.301,93	1.446.379,44	56,14

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI	30.603.341,18	12.492.325,70	40,82
1) wydatki majątkowe	6.716.948,78	87.971,50	1,31
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.251.145,78	86.372,50	2,66
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.113.803,00	1.599,00	0,05
- dotacja celowa dla GOKS i R	72.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	280.000,00	0,00	0,00
2) wydatki bieżące	23.886.392,40	12.404.354,20	51,93
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	9.240.120,27	4.690.498,70	50,76
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.346,41	4.346,41	100,00
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	10.000,00	50,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	395.000,00	197.500,00	50,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	160.000,00	100.000,00	62,50
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	700,00	357,50	51,07
- dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz	138.600,00	76.492,41	55,19
- dotacja (konkurs pożytek publiczny)	88.553,61	45.000,00	50,82
- obsługa długu publicznego	50.000,00	10.956,67	21,91
- rezerwy ogólne i celowe	89.600,00	0,00	0,00
- pozostałe	13.699.472,11	7.269.202,51	53,06

Budżet za pierwsze półrocze 2016 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **1.937.917,48 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 30 czerwca 2016 r. wynoszą ogółem 4.142.554,49 zł w tym zaległości 2.024.047,94 zł, a nadpłaty 19.384,47 zł. W należnościach 291.166,81 zł w tym zaległości 172.038,25 zł są to naliczone

odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 905.385,47 zł (należności i zaległości) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 30 czerwca 2016 r. ogółem wynoszą 266.025,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2016 rok wynosi 639.159,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 212.999,50,00 zł (spłacono w I półroczu 42.600,00 zł), 226.160,00 zł na zadanie pt. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w I półroczu 38.460,00 zł) oraz 200.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłata kapitału od 30.11.2016 r.) W pierwszym półroczu nie podpisano nowych umów na pożyczki.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

Załączniki:

Nr 1 - Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku,

Nr 2 - Realizacja wydatków za I półrocze 2016 roku,

Nr 3 - Realizacja inwestycji za I półrocze 2016 roku,

Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2016 roku – dochody,

Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2016 roku – wydatki,

Nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2016 roku,

Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2016 roku,

Nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku,

Nr 9 – Fundusz Sołecki

Nr 10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016 roku.

Załącznik Nr 1

do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 671,62	222 747,62	99,59
	01095		Pozostała działalność	223 671,62	222 747,62	99,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 848,00	924,00	50,00
		2010	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	221 823,62	221 823,62	100,00
020			Leśnictwo	1 600,00	1 333,70	83,36
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	1 333,70	83,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 333,70	83,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	992 241,27	58,80
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	728 115,01	67,60
		0830	Wpływy z usług	1 077 060,00	728 044,59	67,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	6,80	17,00
	40002		Dostarczanie wody	610 280,00	264 126,26	43,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	209,50	20,95
		0830	Wpływy z usług	602 480,00	256 859,37	42,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 071,92	34,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 985,47	623,18
600			Transport i łączność	838 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 500,00	131 854,11	45,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00	131 854,11	45,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 089,50	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 229,15	55,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 500,00	129 505,46	47,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	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
		2020	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	126 061,00	84 634,35	67,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	39 610,00	51,95
		2010	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	76 251,00	39 610,00	51,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 810,00	45 024,35	90,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	2 379,59	41,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	354,00	50,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 040,11	52,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 360,00	41 246,00	99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	8 839,00	87,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	8 839,00	87,99
		2010	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	10 045,00	8 839,00	87,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	336,48	56,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	336,48	56,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	336,48	56,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 039 433,00	3 565 059,27	50,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	1 728,90	48,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 714,87	49,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	14,03	28,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 250,00	916 294,00	53,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 625 000,00	844 580,00	51,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00	12 813,00	100,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 150,00	45 037,00	95,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 800,00	13 287,00	41,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	577,00	28,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 700,00	921 903,62	55,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	813 000,00	451 075,52	55,48

	0320	Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	283 495,94	52,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 390,00	63,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	59 089,00	52,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 841,00	76,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	128,00	8,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	119 634,23	66,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 249,93	54,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 500,00	136 168,23	73,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	12 113,00	75,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	37 266,33	74,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	86 788,90	73,55
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 473 433,00	1 588 964,52	45,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 433,00	1 542 021,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	46 943,52	36,11
758		Różne rozliczenia	8 299 879,00	4 866 869,98	58,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 218 790,00	3 826 944,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 218 790,00	3 826 944,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 437,00	987 720,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 437,00	987 720,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	16 877,98	48,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	16 877,98	48,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 652,00	35 328,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 652,00	35 328,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	487 645,00	254 861,35	52,26
	80101	Szkoły podstawowe	33 177,00	27 242,03	82,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	2 011,05	26,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	54,00	18,00
	2010	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	25 177,00	25 176,98	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 770,00	49 424,00	50,04
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	788,00	52,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	48 636,00	50,00
	80104	Przedszkola	201 670,00	96 325,56	47,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 800,00	13 079,70	39,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	31 453,30	48,39

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	3 156,56	47,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	48 636,00	50,00
80110		Gimnazja	15 943,00	15 743,00	98,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 743,00	15 743,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00	858,89	37,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,89	30,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	558,00	42,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 250,00	59 028,93	47,51
	0830	Wpływy z usług	124 250,00	59 028,93	47,51
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	9 590,00	4 794,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 794,00	49,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 445,00	1 444,94	100,00
	2010	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	1 445,00	1 444,94	100,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	230,00	76,67
	85195	Pozostała działalność	300,00	230,00	76,67
	2010	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	300,00	230,00	76,67
852		Pomoc społeczna	5 164 849,50	3 511 596,52	67,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100,00	1 094,22	99,47
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 094,22	99,47
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	1 434 338,00	70,88
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 023 688,00	1 434 338,00	70,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 900,00	1 532 769,67	63,08
	2010	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	2 419 900,00	1 519 251,00	62,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 518,67	135,19

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	18 634,00	85,09
	2010	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	9 300,00	8 049,00	86,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	10 585,00	84,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 400,00	192 117,00	92,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 400,00	192 117,00	92,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929,31	1 443,92	49,29
	2010	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	2 929,31	1 443,92	49,29
85216		Zasiłki stałe	155 504,00	150 778,00	96,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 504,00	150 778,00	96,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 501,00	70 829,19	53,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	643,19	80,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	58,00	77,33
	2010	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	1 826,00	1 826,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	68 302,00	52,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 900,00	41 052,96	97,98
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	756,60	75,66
	2010	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	40 800,00	40 200,00	98,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	96,36	96,36
85295		Pozostała działalność	146 027,19	68 539,56	46,94
	2010	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	227,19	87,10	38,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00	68 452,00	46,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,26	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2,26	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 104,00	102 104,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 104,00	102 104,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00	102 104,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 600,00	678 698,49	50,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 500,00	312 237,59	47,42
		0830	Wpływy z usług	655 400,00	310 295,33	47,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	685,73	22,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 256,53	1 256,53
	90002		Gospodarka odpadami	647 400,00	345 461,43	53,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 800,00	342 738,25	53,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 888,31	62,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	834,87	139,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	20 924,51	48,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	19 577,25	57,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 347,26	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	74,96	37,48
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	74,96	37,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 345,85	86,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 345,85	86,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 345,85	86,92
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	988,93	988,93	100,00
	92695		Pozostała działalność	988,93	988,93	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	988,93	988,93	100,00
Razem:				25 652 407,05	14 430 243,18	56,25

Załącznik Nr 2

do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 029,62	239 547,96	14,85
	01009		Spółki wodne	20 000,00	10 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 506,00	56,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 362,00	56,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	5 990,00	47,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	5 990,00	47,92
	01095		Pozostała działalność	225 023,62	223 501,21	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,56	33,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,48	203,48	18,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,34	3 330,93	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	217 474,14	217 474,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	979 546,85	58,05
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	657 064,76	61,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	11 596,93	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 191,77	47,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	2 105,98	40,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	442,17	58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 294,24	40,52
		4260	Zakup energii	960 000,00	606 727,41	63,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	17,40	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	24 576,44	42,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	62,61	31,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,63	40,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	496,60	33,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 773,90	98,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	55,68	6,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	19,00	3,80
	40002		Dostarczanie wody	610 280,00	322 482,09	52,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	155,64	22,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	82 712,80	53,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 178,63	85,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 415,79	60,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 384,44	32,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	984,42	32,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	26 891,00	42,79
	4260	Zakup energii	215 000,00	96 130,66	44,71
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	21 825,50	60,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	83,50	46,39
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	9 379,26	55,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	596,35	39,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 785,00	27,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 416,66	42,71
	4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	43 796,27	87,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 651,17	53,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00
600		Transport i łączność	2 764 515,00	111 643,94	4,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 484 515,00	111 643,94	4,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	14 267,04	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	84 492,00	38,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 544,00	73,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 210,00	7 340,90	0,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 505,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 290,00	144 129,80	27,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 290,00	144 129,80	27,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 485,00	14 551,88	57,10
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 300,60	40,60
	4270	Zakup usług remontowych	156 415,00	17 058,52	10,91
	4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	44 985,25	29,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	7 906,84	28,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	3 124,60	54,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	7 223,21	36,12

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 229,00	12,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	27 749,90	49,73
710		Działalność usługowa	143 960,00	21 459,25	14,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 460,00	17 616,68	15,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 460,00	17 616,68	17,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	11 500,00	3 842,57	33,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 489,57	49,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 353,00	27,68
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 371 057,00	1 143 916,92	48,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 948,00	89 496,22	50,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 580,00	55 200,00	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	11 431,35	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 126,26	56,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 064,00	62,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 124,93	29,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 229,48	31,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,20	13,04
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365,00	3 365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 180,00	34 468,34	45,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 280,00	33 764,84	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	513,34	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	190,16	23,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 299,00	926 114,70	49,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 990,00	499 158,91	49,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	77 098,20	95,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 653,00	31,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 290,00	97 622,83	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590,00	11 103,68	51,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	12 587,00	44,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 320,00	55 765,61	30,09

	4260	Zakup energii	22 000,00	10 240,66	46,55
	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	30 463,98	68,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	684,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 384,00	74 494,56	43,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	6 768,80	48,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 745,73	33,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 499,00	72,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 045,00	26 371,65	90,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	938,69	13,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	4 918,40	40,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	8 458,02	21,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 379,72	75,10
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	2 578,30	7,84
75095		Pozostała działalność	199 730,00	85 379,64	42,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 233,34	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	710,58	21,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	26 124,41	39,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 270,49	65,70
	4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	5 197,50	41,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	907,59	50,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	2 355,00	41,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	2 113,20	18,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	38,00	9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 258,71	11,24
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 553,00	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	3 817,82	82,64
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	1 217,00	12,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	1 217,00	12,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 423,00	1 217,00	50,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 930,00	55 947,94	25,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 462,00	53 296,75	31,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 202,50	24,81

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	174,42	43,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	8 880,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 952,00	9 819,12	19,66
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 322,30	68,46
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 202,87	19,85
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	5 706,54	24,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	7 989,00	51,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	9 968,00	1 427,71	14,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	179,58	43,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	25,74	44,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 050,00	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	172,39	13,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	1 223,48	10,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 223,48	24,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	10 956,67	21,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 956,67	21,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 956,67	21,91
758		Różne rozliczenia	89 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 619 242,00	4 403 901,68	41,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 823 085,00	1 870 971,25	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 423,00	80 088,49	45,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 557,00	1 063 041,29	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 005,00	180 049,76	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 103,00	204 337,58	47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 697,00	22 024,10	35,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 627,00	7 515,49	64,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 929,00	95 763,88	31,61

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 845,00	10 416,95	24,89
	4260	Zakup energii	45 814,00	23 071,25	50,36
	4270	Zakup usług remontowych	44 342,00	10 088,46	22,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	334,74	22,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 717,00	17 987,67	32,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 581,00	3 312,79	50,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	476,45	21,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	4 473,00	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 135,00	147 102,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 757,00	887,35	15,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 213,00	143 885,20	45,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 088,00	7 544,74	44,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	86 386,22	41,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525,00	17 126,34	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 348,00	17 652,16	42,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926,00	1 791,63	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	1 465,67	32,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 329,00	2 240,44	42,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	9 678,00	75,00
80104		Przedszkola	2 705 322,00	387 137,79	14,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 600,00	76 492,41	55,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 474,00	12 495,02	45,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 717,00	160 810,42	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 787,00	29 057,37	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 498,00	29 765,49	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 836,00	3 141,33	31,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	1 423,05	40,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 549,00	12 253,57	59,63
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	26 337,58	40,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 743,00	4 549,98	95,93
	4260	Zakup energii	10 436,00	4 054,70	38,85
	4270	Zakup usług remontowych	38 182,00	427,28	1,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	135,70	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 274,00	3 774,64	40,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	856,85	48,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	52,13	31,79
	4430	Różne opłaty i składki	569,00	489,53	86,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	20 820,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	200,74	13,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 394,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 222 152,00	1 170 316,53	52,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 120,00	39 591,71	40,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 405,00	526 508,02	44,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 835,00	89 764,77	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 826,00	98 927,24	41,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 901,00	10 041,40	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	1 361,26	41,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 292,00	53 459,85	39,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 207,00	12 119,46	42,97
	4260	Zakup energii	23 492,00	11 614,11	49,44
	4270	Zakup usług remontowych	255 987,00	248 227,78	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	220,73	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	27 244,00	8 113,62	29,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 387,00	1 468,79	43,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	180,39	30,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 753,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 314,00	59 486,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 478,40	98,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 537,00	250 164,56	56,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 253,00	57 270,47	52,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 614,00	7 769,85	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 731,00	10 216,85	51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	262,39	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 069,00	27 724,16	47,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	380,00	15,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	37,00	20,79
	4300	Zakup usług pozostałych	233 340,00	140 686,79	60,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720,00	3 540,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	655,00	256,05	39,09
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 027,00	117 149,99	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 040,00	75 548,97	48,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	12 432,66	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 715,00	12 622,20	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	985,80	27,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	2 324,08	37,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 098,00	7 938,21	52,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	663,71	49,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	107,36	42,94
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	255,00	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 274,00	3 206,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 066,00	38,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 787,00	13 041,58	34,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	6 152,38	56,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 450,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 937,00	5 439,20	25,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 316,00	139 847,68	46,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 289,00	54 417,60	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 677,00	7 676,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 232,00	8 758,49	41,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	919,20	30,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	4 014,28	43,82
	4220	Zakup środków żywności	124 250,00	59 323,27	47,75
	4260	Zakup energii	9 230,00	883,70	9,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	30,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 825,00	75,00
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	162 671,00	90 637,74	55,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	4 547,58	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215,00	58 586,15	53,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 067,73	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,00	11 307,21	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	1 489,66	50,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	76,95	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	2 371,99	70,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 478,00	2 040,15	82,33
	4260	Zakup energii	564,00	219,26	38,88
	4270	Zakup usług remontowych	618,00	23,11	3,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	7,30	4,71
	4300	Zakup usług pozostałych	502,00	204,11	40,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	46,34	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	1,87	8,13
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	26,47	85,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 147,00	7 611,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	10,86	16,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	378 932,00	220 749,36	58,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 302,00	8 436,75	55,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 644,00	148 800,75	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	13 092,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	28 399,59	57,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632,00	3 941,10	59,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277,00	159,25	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	4 995,12	41,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00	717,44	26,54
	4260	Zakup energii	1 514,00	1 048,47	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 038,00	428,98	41,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	10,53	20,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	939,29	51,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	129,08	70,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	16,36	24,06
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	9 509,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	2,65	1,05
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	903 916,00	156 509,63	17,31
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	767 960,00	101 599,00	13,23
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	100 000,00	62,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 960,00	1 599,00	0,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 508,88	21,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,00	5,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 349,88	33,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 656,00	53 171,75	41,33
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	357,50	51,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 535,58	51,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	33 653,00	46,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	8 578,61	45,98
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	9 047,06	34,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	230,00	76,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	90,00	62,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	16,25	62,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,55	2,21	62,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,46	96,74	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24,80	24,80	100,00
852		Pomoc społeczna	6 013 350,50	3 630 978,43	60,38
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	6 785,43	29,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	6 785,43	29,50
	85202	Domy pomocy społecznej	121 532,00	27 253,68	22,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 532,00	27 253,68	22,43
	85204	Rodziny zastępcze	16 152,00	7 775,61	48,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 152,00	7 775,61	48,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 079,13	17,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	249,13	35,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	830,00	69,17
	85206	Wspieranie rodziny	15 350,00	7 660,80	49,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 660,80	59,85
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	1 217 662,48	60,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 214,24	1 193 065,10	60,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	8 020,00	39,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	1 409,11	38,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	196,50	39,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,76	2 012,10	80,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	81,15	30,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	864,20	94,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 944,80	97,24

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 047,00	1 506 782,29	61,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 303,00	1 381 434,78	62,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	33 673,18	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 319,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 188,00	72 279,47	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,24	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	3 037,65	31,68
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	100,00	14,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 728,00	6 714,03	57,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	324,60	54,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 615,00	80,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	18 632,67	85,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	18 632,67	85,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00	214 814,97	85,04
	3110	Świadczenia społeczne	268 400,00	214 814,97	85,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 929,31	59 143,68	38,67
	3110	Świadczenia społeczne	152 870,73	59 133,48	38,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,58	5,00	21,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	5,20	14,86
85216		Zasiłki stałe	155 504,00	150 190,81	96,58
	3110	Świadczenia społeczne	155 504,00	150 190,81	96,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 029,00	211 277,48	55,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 292,00	143 490,42	54,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00	19 333,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,00	24 258,44	51,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	1 955,68	45,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 796,00	4 260,55	39,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	334,50	55,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 528,63	48,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 575,87	43,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 171,00	58,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 290,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	626,70	17,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 682,00	55 462,82	80,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	2 302,82	53,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 616,00	12 960,00	54,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 200,00	98,53
85295		Pozostała działalność	299 137,19	146 456,58	48,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 960,00	136 298,87	52,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	60,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	10,48	40,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	1,47	39,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,32	2 893,08	42,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	2 092,68	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 346,41	4 346,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	4 346,41	4 346,41	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,52	3 060,52	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,08	540,08	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,72	552,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,54	97,54	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,57	73,57	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,98	12,98	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7,65	7,65	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1,35	1,35	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 404,00	184 099,24	49,44
	85401	Świetlice szkolne	207 660,00	114 871,63	55,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 194,00	5 530,73	45,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 905,00	75 158,65	54,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	11 150,53	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525,00	13 780,57	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	1 186,00	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	1 315,15	33,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 744,00	69 227,61	42,02
	3240	Stypendia dla uczniów	159 940,00	67 517,61	42,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 804,00	1 710,00	35,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	1 029 406,58	49,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	370 391,87	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	431,02	61,57

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	105 354,87	48,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 414,44	93,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	21 157,24	53,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 927,57	55,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	171,08	6,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	13 589,82	43,70
4260	Zakup energii	135 000,00	74 868,69	55,46
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 128,00	71,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,10	56,55
4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	81 046,81	35,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	530,40	26,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	2 005,00	16,04
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 185,61	37,68
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 182,75	96,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	109,47	5,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	76,00	15,20
90002	Gospodarka odpadami	647 400,00	314 383,30	48,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	25 967,91	45,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 686,19	62,47
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	1 367,00	30,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 864,30	46,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	696,95	46,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 325,00	41,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 096,83	33,82
4300	Zakup usług pozostałych	550 100,00	270 140,70	49,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	319,70	45,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	566,03	56,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,90	52,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	9 300,00	45,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 300,00	50,00
90013	Schroniska dla zwierząt	148 000,00	58 500,03	39,53
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	58 500,03	39,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	247 932,49	54,37
4260	Zakup energii	280 000,00	145 630,29	52,01

	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	68 969,20	51,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 333,00	92,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	24 009,86	58,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 847,82	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	21 927,40	61,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	234,64	18,77
90095		Pozostała działalność	20 000,00	4 889,03	24,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	509,03	33,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	380,00	4,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 503,07	298 114,53	35,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 503,07	252 614,53	34,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	152 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 553,61	0,00	0,00
	4090	Honoraria	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 094,75	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	99,30	28,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	18 625,00	39,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 829,46	39 912,84	35,06
	4260	Zakup energii	33 724,00	20 869,60	61,88
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	1 798,26	4,23
	4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	6 648,38	11,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 236,00	8 118,00	28,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 564,00	92,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	590,40	2,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	91 000,00	45 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	45 500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	27 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	251 272,58	76 602,87	30,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	45 000,00	64,29

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 000,00	64,29
92695		Pozostała działalność	181 272,58	31 602,87	17,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,21	7 051,26	28,29
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 921,06	53,36
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 170,59	9 872,84	28,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 645,56	91,42
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	389,00	97,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 373,78	9 823,15	9,06
Razem:			30 603 341,18	12 492 325,70	40,82

Załącznik Nr 3

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Realizacja inwestycji za I półrocze 2016 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.15 r.	Planowane nakłady w 2016 r.	Nakłady na 30.06.16 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.16 r.
			Plan zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008 2017	9 738 600	3 007 154,47	7 144,00	0,00	3 007 154,47	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013 2016	1 275 557	42 195,12	1 233 362,00	56,75	42 251,87	0,00
3.	Wybicie studni z obudową i projektami	01010	2016	114 000	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy	60014	2016	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo i 1223C Płochocinek-Płochocin	60014	2016	80 000	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	37 000	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Pocztovej i Piskowej w Górnej Grupie - II etap	60016	2010 2016	1 124 461	238 061,01	886 400,00	0,00	238 061,01	0,00
8.	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie	60016	2016	29 080	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi do gruntów rolnych "droga Lubelska" w Michalu	60016	2012 2016	523 890	22 140,00	501 750,00	62,30	22 202,30	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz	60016	2016	628 215	29 910,00	598 305,00	0,00	29 910,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale (dokumentacja)	60016	2016	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)	60016	2016	7 500	0,00	7 500,00	7 278,60	7 278,60	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	34 500	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie	60016	2016	36 000	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zamiana działki Górna Grupa, działek w Starych Marzach i wykup działki Dragacz	80110	2016	55 800	0,00	55 800,00	27 749,90	27 749,90	0,00
16.	Klimatyzacja w serwerowni - UG	75023	2016	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Swith zarządcy - Urząd Gminy	75023	2016	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Silnik do łodzi - OSP Wielkie Stwolno	75412	2016	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	2 aparaty powietrzne Fenzy OSP Wielkie Stwolno	75412	2016	6 800	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
20.	Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu	80101	2015 2016	99 300	5 000,00	94 300,00	0,00	5 000,00	0,00
21.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015 2016	1 952 922	52 528,00	1 900 394,00	0,00	52 528,00	0,00
22.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010 2016	641 760	33 800,00	607 960,00	1 599,00	35 399,00	0,00
23.	Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	90015	2016	40 000	0,00	36 000,00	33 333,00	33 333,00	0,00
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej (dokumentacja)	92109	2014 2016	14 920	4 920,00	10 000,00	0,00	4 920,00	0,00
25.	Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2016	72 000	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
26.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	13 700	0,00	13 700,00	590,40	590,40	0,00	
27.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja)	92695	2016	6 150	0,00	6 150,00	4 075,00	4 075,00	0,00	
28.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki i Budżet Gminy)	92695	2016	17 600	0,00	17 599,78	655,40	655,40	0,00	
29.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	12 750	0,00	12 750,00	1 747,15	1 747,15	0,00	
30.	Siłownię zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2016	71 874	0,00	71 874,00	3 345,60	3 345,60	0,00	
31.	Maszyna czyszcząca - Gimnazjum	80110	2016	7 600	0,00	7 600,00	7 478,40	7 478,40	0,00	
Wydatki ogółem:						3 435 708,60	6 716 948,78	87 971,50	3 523 680,10	0,00

Załącznik Nr 4

do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 823,62	221 823,62
	01095		Pozostała działalność	221 823,62	221 823,62
		2010	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	221 823,62	221 823,62
750			Administracja publiczna	76 251,00	39 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	39 610,00
		2010	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	76 251,00	39 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	8 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	8 839,00
		2010	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	10 045,00	8 839,00
801			Oświata i wychowanie	42 365,00	42 364,92
	80101		Szkoły podstawowe	25 177,00	25 176,98
		2010	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	25 177,00	25 176,98
	80110		Gimnazja	15 743,00	15 743,00
		2010	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	15 743,00	15 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 445,00	1 444,94
		2010	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	1 445,00	1 444,94
851			Ochrona zdrowia	300,00	230,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	230,00
		2010	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	300,00	230,00
852			Pomoc społeczna	4 498 670,50	3 005 195,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	1 434 338,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 023 688,00	1 434 338,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 900,00	1 519 251,00
	2010	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	2 419 900,00	1 519 251,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	8 049,00
	2010	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	9 300,00	8 049,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929,31	1 443,92
	2010	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	2 929,31	1 443,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00	1 826,00
	2010	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	1 826,00	1 826,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	40 200,00
	2010	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	40 800,00	40 200,00
85295		Pozostała działalność	227,19	87,10
	2010	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	227,19	87,10
Razem:			4 849 455,12	3 318 062,56

Załącznik Nr 5

do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 823,62	221 823,62
	01095		Pozostała działalność	221 823,62	221 823,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,56	33,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,48	203,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,34	1 653,34
		4430	Różne opłaty i składki	217 474,14	217 474,14
750			Administracja publiczna	76 251,00	39 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	39 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	25 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	4 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	3 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	1 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	1 217,00
801			Oświata i wychowanie	42 365,00	1 196,25
	80101		Szkoły podstawowe	25 177,00	1 196,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 177,00	1 196,25
	80110		Gimnazja	15 743,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 743,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 445,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 445,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	230,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	16,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,55	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,46	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24,80	24,80
852			Pomoc społeczna	4 498 670,50	2.757 419,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	1 217 662,48

	3110	Świadczenia społeczne	1 983 214,24	1 193 065,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	8 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	1 409,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	196,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505,76	2 012,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	81,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	864,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 944,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 900,00	1 489 076,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 303,00	1 381 434,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	69 765,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 944,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 807,00	6 216,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 615,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	8 047,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	8 047,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929,31	520,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 870,73	510,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,58	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	5,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00	1 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 200,00
85295		Pozostała działalność	227,19	87,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	10,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	1,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,32	15,15
Razem:			4 849 455,12	3 021 496,76

Załącznik Nr 6

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	145 088,00	145 088,00
	a) środki pieniężne	23 396,00	23 396,00
	b) należności	177 597,00	177 597,00
	c) zobowiązania	57 540,00	57 540,00
	d) pozostałe	1 635,00	1 635,00
2.	Dochody ogółem	1 779 994,00	940 117,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 521 494,00	786 917,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	40 000,00	24 074,00
	c) wpływy z najmu	57 000,00	28 459,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	160 000,00	100 000,00
	d) pozostałe przychody	1 500,00	667,00
R A Z E M (1 +2)		1 925 082,00	1 085 205,00
3.	Wydatki ogółem	1 808 120,00	876 592,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	888 500,00	407 869,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	39 940,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	240 000,00	124 495,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	173 300,00	70 245,00
	e) odpis na ZFŚS	16 320,00	12 318,00
	f) pozostałe wydatki	410 000,00	221 725,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	116 962,00	208 613,00
	a) środki pieniężne	8 288,00	117 909,00
	b) należności	133 400,00	158 794,00
	c) zobowiązania	26 526,00	68 090,00
	d) pozostałe	1 800,00	0,00
R A Z E M (3 +4)		1 925 082,00	1 085 205,00

Należności wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 21.645,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 7

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	34 759,00	34 759,09
	a) środki pieniężne	35 166,00	35 166,30
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 883,00	1 883,51
	d) pozostałe	1 476,00	1 476,30
2.	Dochody ogółem	380 100,00	156 712,70
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	304 000,00	152 000,00
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	72 000,00	0,00
	c) wpływy z usług	2 500,00	2 040,00
	d) darowizny na Dni Dragacza	1 200,00	1 200,00
	e) pozostałe	400,00	1 472,70
R A Z E M (1 +2)		414 859,00	191 471,79
3.	Wydatki ogółem	413 459,00	182 319,30
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	127 800,00	64 358,34
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	29 210,00	13 883,14
	c) odpis na ZFŚS	4 450,00	4 435,88
	d) realizacja projektu z środków Fundacji BGK	8 100,00	8 100,00
	e) pozostałe wydatki	162 899,00	82 541,94
	f) wydatki inwestycyjne	81 000,00	9 000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 400,00	9 152,49
	a) środki pieniężne	1 000,00	8 974,03
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	600,00	2 058,01
	d) pozostałe	1 000,00	2 236,47
R A Z E M (3 +4)		414 859,00	191 471,79

Należności wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji za za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 648,99	13 648,99
	a) środki pieniężne	12 923,32	12 923,32
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	613,21	613,21
	d) pozostałe	1 338,88	1 338,88
2.	Dochody ogółem	91 200,00	45 591,58
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	91 000,00	45 500,00
	b) pozostałe	200,00	91,58
R A Z E M (1 +2)		104 848,99	59 240,57
3.	Wydatki ogółem	101 148,99	50 279,92
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	60 400,00	30 223,88
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	11 200,00	5 554,42
	c) odpis na ZFŚS	2 200,00	2 187,86
	d) pozostałe wydatki	27 348,99	12 313,76
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 700,00	8 960,65
	a) środki pieniężne	3 000,00	10 232,57
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	1 386,47
	d) pozostałe	700,00	114,55
R A Z E M (3 +4)		104 848,99	59 240,57

Należności wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 0,00**Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 r. - 0,00**

Załącznik Nr 9

do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku

FUNDUSZ SOLECKI**Sołectwo Bratwin**

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Remont świetlicy wiejskiej - płytki, wentylacja, adaptacja pomieszczeń magazynowych	10 000,00	0,00
2	Urządzenie miejsca wypoczynku - zakup mebli ogrodowych, ławy, stoły	3 450,00	3 450,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Kogucik, Festyn Rodzinny	4 550,00	192,26
4	Wkład własny do projektów grantowych	1 000,00	0,00
5	Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw	517,11	280,11
		19 517,11	3 922,37

Sołectwo Dolna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa skarpy, budowa schodów, utwardzenie terenu	13 700,00	590,40
2	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy	5 000,00	3 110,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	1 000,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy w sprzęt	1 000,00	0,00
5	Konserwacja placu zabaw	500,00	246,00
6	Wkład własny	378,20	0,00
7	Dodatkowe: modernizacja sali komputerowej (6 zestawów)	9 000,00	8 700,00
8	Dodatkowe: zagospodarowanie boiska do gry	500,00	424,60
		31 078,20	13 071,00

Sołectwo Dragacz

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Zagospodarowanie terenu pod siłownię	25 000,00	836,40
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 300,00	0,00
3	Wkład własny do projektów grantowych	706,96	0,00
		27 006,96	836,40

Sołectwo Fletnowo

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę	13 999,78	655,40
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	0,00
3	Imprezy integracyjno kulturalne dla sołectwa	2 000,00	433,40
4	Wkład własny do projektów grantowych	250,00	221,40
5	Dodatkowe: bieżące remonty placu zabaw	250,00	0,00
		16 999,78	1 310,20

Sołectwo Górna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Konserwacja, zakup uszkodzonych lub nowych elementów	8 670,59	679,52
2	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego	15 000,00	836,40
3	Impreza integracyjna dla dzieci Mikołajki	1 000,00	0,00
4	Wkład własny do projektów grantowych	1 000,00	0,00
		25 670,59	1 515,92

Sołectwo Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej	7 750,00	0,00
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną - siłownia zewnętrzna	10 000,00	836,40
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 462,00
4	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	626,28
5	Bieżące remonty placu	564,04	467,40
6	Dodatkowy: wkład własny do projektów	150,00	0,00
		23 464,04	5.392,08

Sołectwo Grupa Osiedle

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Urządzenie siłowni zewnętrznej	24 774,00	941,40
2	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 400,00	1 359,28
3	Organizacja festynu zakończenie lata	1 400,00	0,00
4	Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i Klubem Seniora	800,00	0,00
5	Konserwacja i zakup ławki	1 850,00	213,08
6	Wkład własny	204,20	0,00
7	Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie, nawóz)	650,00	940,54
		31 078,20	3 454,30

Sołectwo Michale

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy (zakupy - urządzenia kuchenne do świetlicy, wyposażenie świetlicy, sprzęt IT)	12 000,00	8 475,51
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa (Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki)	3 741,84	395,19
3	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	1 747,15
4	Wkład własny do projektów grantowych	1 000,00	0,00
		29 741,84	10 617,85

Sołectwo Mniszek

		Plan po zmianach	Realizacji na 30.06.16
1	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (wentylacja, wymiana ogrzewania, wymiana oświetlenia, zakup okapu, bieżące zakupy, naprawy)	4 000,00	0,00

2	Urządzenia miejsca wypoczynku dla mieszkańców - zadaszenia nad ławkami i stołami	3 000,00	0,00
3	Organizacja imprez integracyjnych Dzień Dziecka, Święto Mniszka, Jasełka, Bal Karnawałowy i zajęcia świetlicowe	2 500,00	0,00
4	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i bieżące naprawy	858,13	33,10
5	Remont dróg gminnych polnych – naprawy bieżące	3 000,00	0,00
6	Wkład własny do projektów grantowych	1 000,00	0,00
		14 358,13	33,10

Sołectwo Wielki Lubień

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni dwie części (25 x 15 m ² oraz 30 x 6,5 m ²)	15 000,00	0,00
2	Imprezy integracyjne dla sołectwa „Choinka”, Dzień Dziecka oraz „Święto Pomidora”	4 750,00	1 310,95
3	Wkład własny do projektów grantowych	477,79	0,00
4	Utrzymanie placu zabaw	750,00	713,40
		20 977,79	2 024,35

Sołectwo Wielkie Stwolno

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.16
1	Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa na terenie przyległym do świetlicy (materiały na ogrodzenie, zakup narzędzi porządkowych, zakup materiałów zadaszenia, zakup stołów i ław)	12 227,62	7 845,21
2	Zakup lampy oświetleniowej z przedłużaczem	400,00	54,42
3	Imprezy integracyjne i promujące wieś Święto Ogórka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka	3 510,00	0,00
4	Wkład własny do projektów grantowych	800,00	0,00
		16 937,62	7 899,63

Sołectwo Wielkie Zajączkowo

		Plan po zmianach	Realizacji na 30.06.16
1	Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 400 m ²	11 000,00	0,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa „Gwiazdka”, „Dzień Babci i Dziadka	2 000,00	0,00
3	Wkład własny do projektów grantowych	586,46	0,00
4	Zakup zmywarki	1 300,00	0,00
		14 886,46	0,00
OGÓLEM		271 716,72	50.077,20

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024 została uchwalona dnia 28 stycznia 2016 roku UCHWAŁĄ Nr IX/78/16 zmieniona UCHWAŁĄ Nr X/102/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz UCHWAŁĄ Nr XI/121/16 z dnia 09 czerwca 2016 r. plus Zarządzenie Nr 31/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. za I półrocze 2016 roku kształtuje się następująco:

Symbol	Opis	Plan 2016	30.06.2016	Wykonanie Planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	25 652 407,05	14 430 243,18	56,25%
1.1	Dochody bieżące	24 799 157,05	14 428 895,92	58,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 433,00	1 542 021,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	46 943,52	36,11%
1.1.3	podatki i opłaty	4 348 050,00	2 386 550,30	54,89%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 438 000,00	1 295 655,52	53,14%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 264 879,00	4 849 992,00	58,68%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 841 793,12	4 015 966,56	68,75%
1.1.x	Inne	2 871 001,93	1 587 422,54	55,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	853 250,00	1 347,26	0,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	1 347,26	8,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	838 250,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 603 341,18	12 492 325,70	40,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 886 392,40	12 404 354,20	51,93%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	10 956,67	21,91%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	50 000,00	10 956,67	21,91%

1	2	3	4	5
2.1.3.1.1	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)	17 500,00	7 964,89	45,51%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	23 836 392,40	12 393 397,53	51,99%
2.2	Wydatki majątkowe	6 716 948,78	87 971,50	1,31%
3	Wynik budżetu	-4 950 934,13	1 937 917,48	%
4	Przychody budżetu	5 121 054,13	1 575 267,86	%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 476 134,13	1 730 115,74	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 476 134,13	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	170 120,00	720 219,50	%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 474 800,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 474 800,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	170 120,00	81 060,00	47,65%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	170 120,00	81 060,00	47,65%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 024 900,00	639 159,50	15,88%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	912 764,65	2 024 541,72	%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 559 018,78	4 474 876,96	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	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%

1	2	3	4	5
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 244 457,68	4 694 836,11	50,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 954 479,00	960 583,04	49,14%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 144,00	0,00	%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	%
11.3.2	majątkowe	7 144,00	0,00	%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 839 615,00	1 718,05	0,02%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	525 333,78	86 253,45	16,42%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	352 000,00	0,00	%
11.x	Inne			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 346,41	4 346,41	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 694,41	3 694,46	100,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 346,41	4 346,41	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 113 803,00	1 599,00	0,05%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 800,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	170 120,00	81 060,00	47,65%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2019 został przyjęty w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

Nazwa i cel	Jednost. odpowie dzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja na 30.06.2016	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 265 600,00	7 144,00	0,00	6 739 486,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 265 600,00	7 144,00	0,00	6 739 486,00
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.), z tego:				9 738 600,00	7 144,00	0,00	5 627 486,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 738 600,00	7 144,00	0,00	5 627 486,00
Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	9 738 600,00	627 486,00	0,00	5 627 486,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 527 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 527 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003	2019	5 527 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 7 144,00 – wydatkowano 0,00)

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 7.144,00 zł na 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie ogłosił konkursu na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku, z czym gmina nie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne i realizować budowy kanalizacji sanitarnej w Dragaczu - w III etapie.