

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 51 966 829,53 zł, wykonanie **50 642 413,12 zł** tj. 97,45%.

2. Dochody bieżące: plan 43 088 390,01 zł, wykonanie **43 350 883,53 zł** tj. 100,81%.

3. Dochody majątkowe: plan 8 878 439,52 zł, wykonanie **7 291 529,59 zł** tj. 82,13%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 52 362 929,61 zł, wykonanie **47 900 747,29 zł** tj. 91,48%.

2. Wydatki bieżące: plan 41 095 115,60 zł, wykonanie **38 092 139,33 zł** tj. 92,69%.

3. Wydatki majątkowe: plan 11 267 814,01 zł, wykonanie **9 811 373,36 zł** tj. 87,07%.

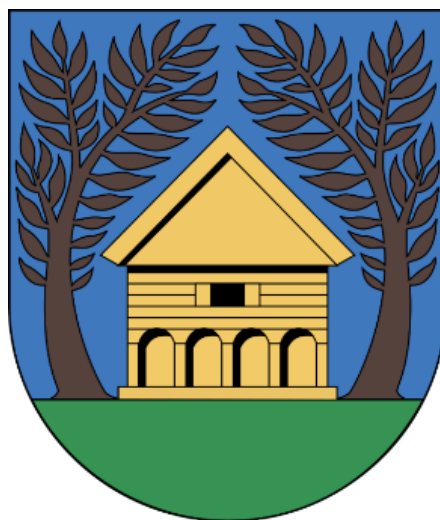
§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 396 100,08 zł, wykonanie – nadwyżka **2 741 665,83 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY DRAGACZ
ZA 2021 ROK



DRAGACZ 2022 R.

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2021 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.8. Wydatki majątkowe.....	56
2.9. Przychody.....	66
2.10. Rozchody	66
3. DANE TABELARYCZNE	70
3.1. Wykonanie dochodów.....	70
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.3. Wykonanie dochodów własnych	81
3.4. Wykonanie wydatków.....	82
3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
3.8. Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego.....	117
3.9. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury	119

3.10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2021	121
--	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr XIX/207/20 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dragacz w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr XIX/207/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 591 892,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 023 492,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 133 000zł;
- realizację rozchodów na poziomie 701 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 431 600,00 zł deficyt budżetu Gminy Dragacz na 2021 rok. Gmina zaplanowała w budżecie przychody pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dragacz i 11 zarządzeniami Wójta Dragacz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XX/216/21	247 902	0,00	247 902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXI/228/21	0,00	4 948,89	167 177,58	0,00	172 126,47	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXII/234/21		35 259,99		73 117		37 857,01	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 25/2021	70 587,10		70 587,10		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXIII/251/21	628 517,55		306 398,52		0,00	322 119,03	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 38/2021	18 951		18 951		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 41/2021	97 533,63		97 533,63		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXIV/261/21	3 241 815,55		5 103 452,00		1 861 636,45	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 56/2021		231 904,13		231 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXV/267/21	1 397 680,30		890 227,80		0,00	507 452,5	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 69/2021	359,00		359,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 73/2021	43 053,96		43 053,96		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 76/2021	1 058 299,30		1 058 299,30		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXVI/271/21	513 803,40		283 521,24		0,00	230 282,16	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXVII/295/21	2 101 350,54		1 168 596,61		0,00	932 753,93	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 89/2021			8 193,35	8 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 96/2021	10 565,00		10 565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXVIII/311/21	1 216 631,54			1 822 166,67	0,00	3 038 798,21	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 100/2021			4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 102/2021			605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 647 049,87	272 113,01	9 466 624,74	2 127 187,80	2 033 762,92	5 069 262,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 374 936,86 zł do kwoty 51 966 829,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 339 436,94 zł do kwoty 52 362 929,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 035 499,92 zł do kwoty 1 097 500,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 396 100,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

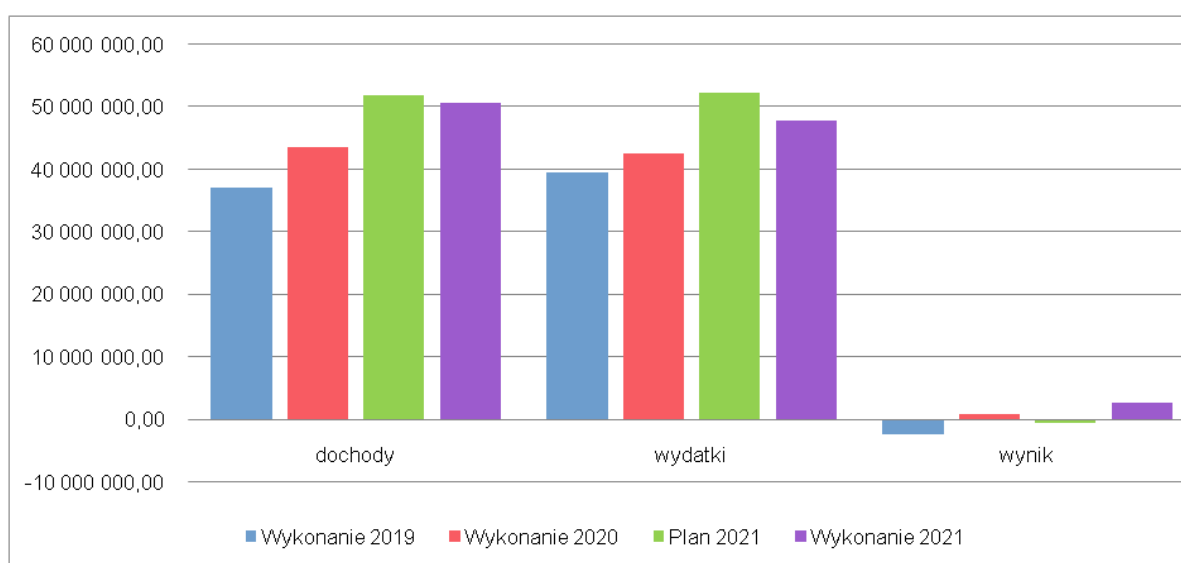
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 591 892,67	51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%
Wydatki	45 023 492,67	52 362 929,61	47 900 747,29	91,48%
Wynik	3 431 600,00	-396 100,08	2 741 665,83	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 50 642 413,12 zł, a ich realizacja stanowiła 97,45% planu wynoszącego 51 966 829,53 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

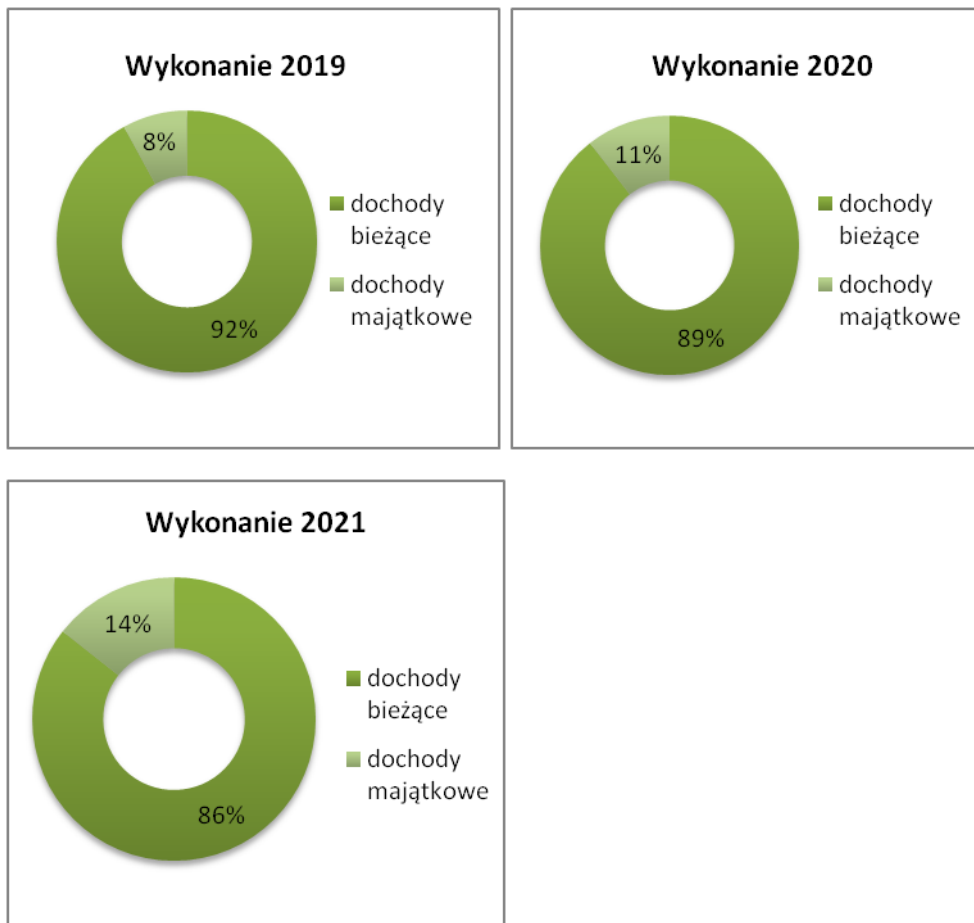
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 428 643,00	43 088 390,01	43 350 883,53	100,81%	85,60%
Dochody majątkowe	4 163 249,67	8 878 439,52	7 291 529,59	82,13%	14,40%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 591 892,67	51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 329 584,46	2 040 351,68	87,58%	4,02%
020	Leśnictwo		3 000,00	6 159,93	205,33%	0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe		34 500,00	28 140,28	81,57%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 212 100,00	2 199 082,67	99,41%	4,33%
600	Transport i łączność		340 459,41	340 269,44	99,94%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 837 348,81	3 629 575,89	94,59%	7,15%
710	Działalność usługowa		3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna		130 234,53	131 585,40	101,04%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 397,00	2 397,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 939,93	5 939,93	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 408 903,31	12 328 569,48	108,06%	24,30%
758	Różne rozliczenia		12 882 408,87	12 902 339,13	100,15%	25,43%
801	Oświata i wychowanie		1 245 461,25	1 044 759,98	83,89%	2,06%
851	Ochrona zdrowia		664 512,00	577 845,00	86,96%	1,14%
852	Pomoc społeczna		868 943,13	862 359,16	99,24%	1,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 900,00	114 076,14	78,73%	0,22%
855	Rodzina		11 072 829,68	11 010 687,59	99,44%	21,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 544 982,40	3 185 226,33	70,08%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		228 766,11	223 489,45	97,69%	0,44%
926	Kultura fizyczna		6 058,64	6 058,64	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM		51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



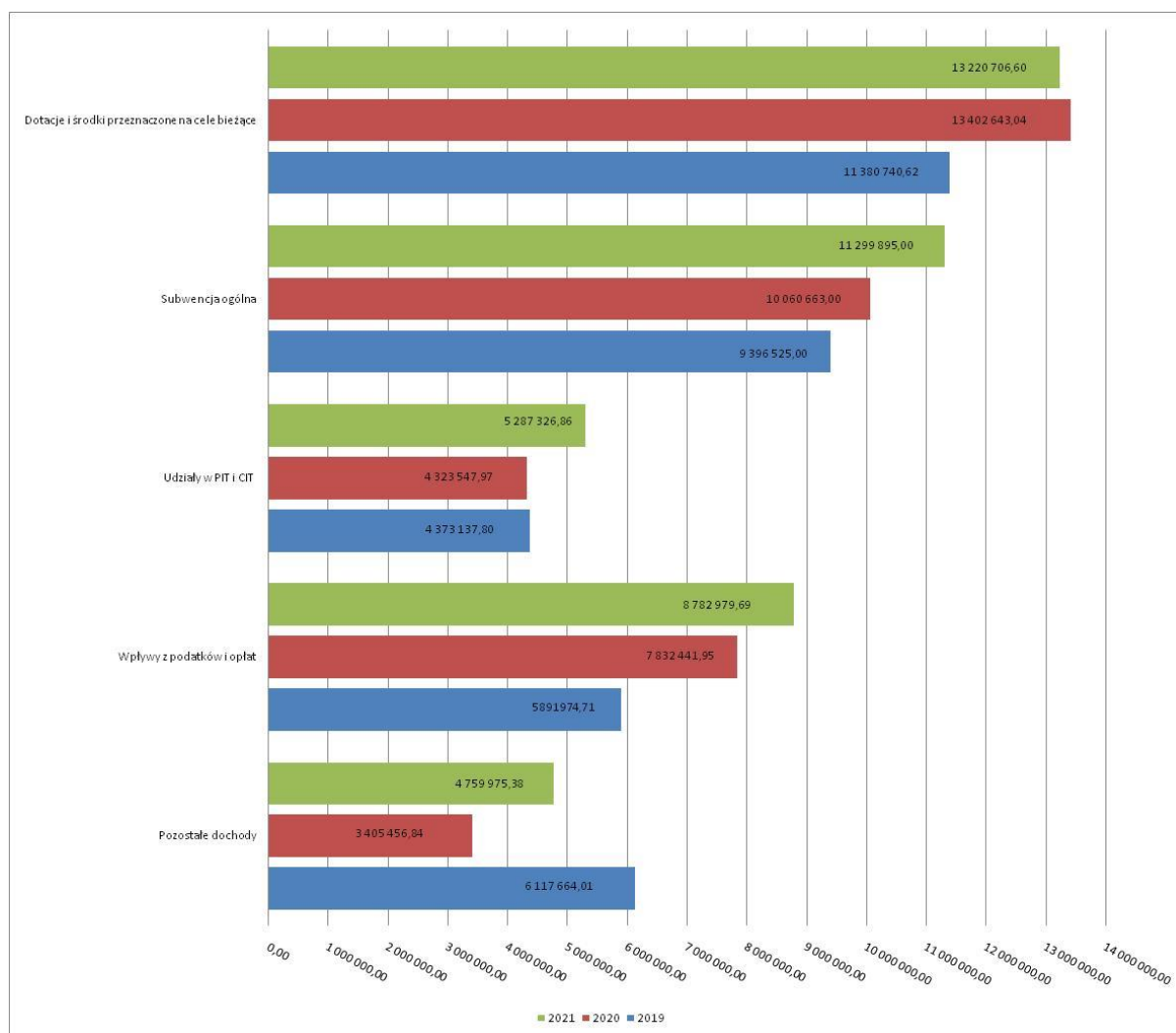
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 43 350 883,53 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 43 088 390,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

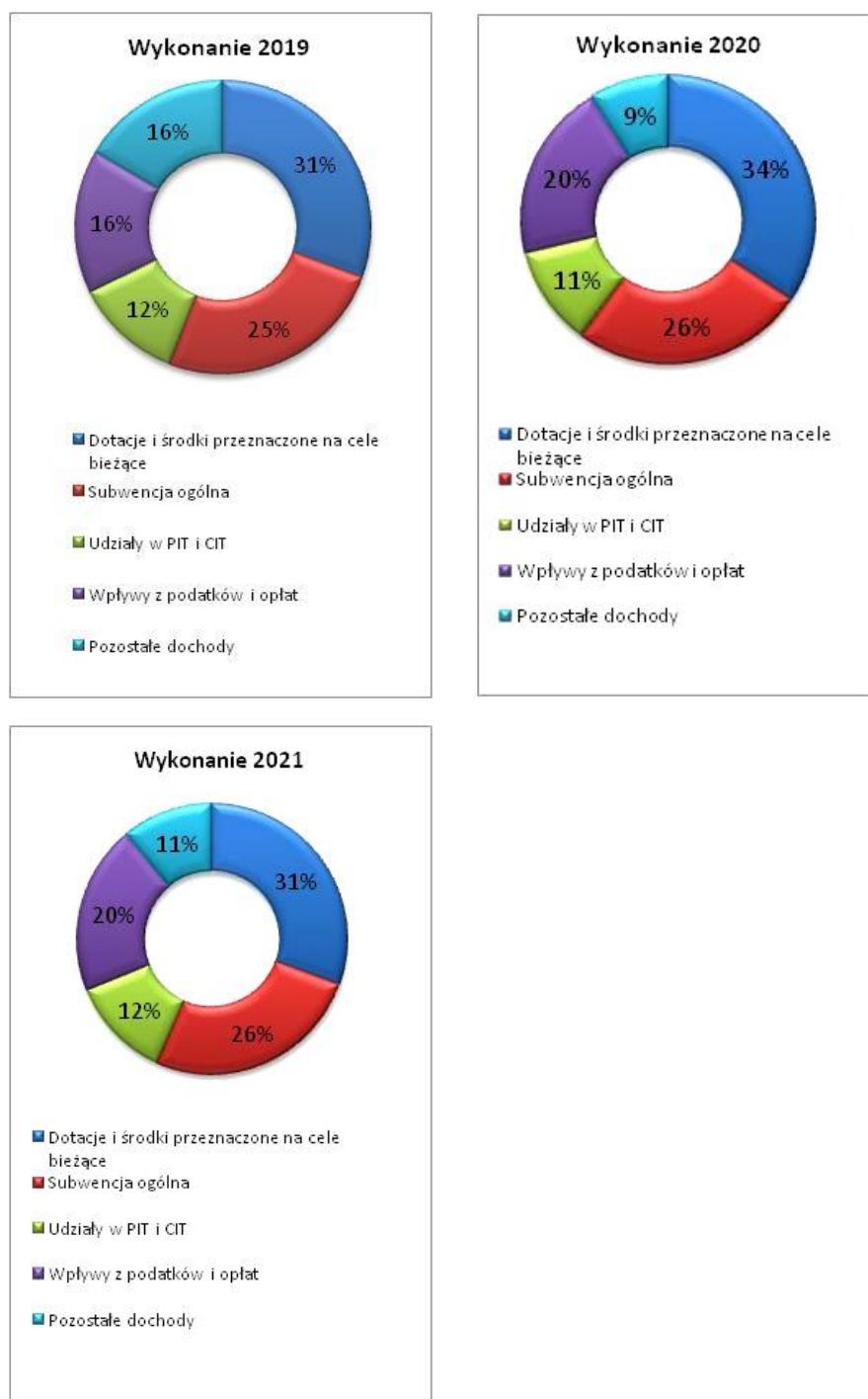
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 199 060,00	13 363 049,94	13 220 706,60	98,93%	30,50%
Subwencja ogólna	10 569 156,00	11 243 105,00	11 299 895,00	100,51%	26,07%
Udziały w PIT i CIT	4 328 560,00	4 858 360,00	5 287 326,86	108,83%	12,20%
Wpływy z podatków i opłat	8 157 570,00	8 681 261,31	8 782 979,69	101,17%	20,26%
Pozostałe dochody	4 497 816,00	4 942 613,76	4 759 975,38	96,30%	10,98%
RAZEM	37 752 162,00	43 088 390,01	43 350 883,53	100,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dragacz wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



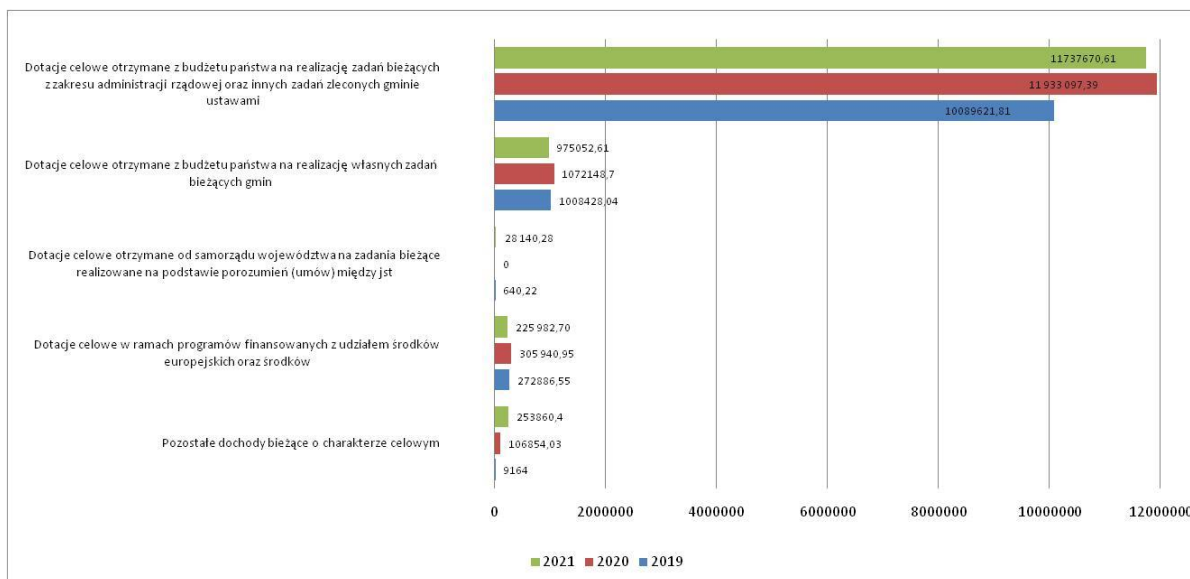
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 363 049,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 220 706,60 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 737 670,61 zł; 201, 206
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 975 052,61 zł; 203

- dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących 36 140,28 zł; 233, 246
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 zł; 202
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 229 152,00 zł; 218
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 225 982,70 zł; 7,9
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 208,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

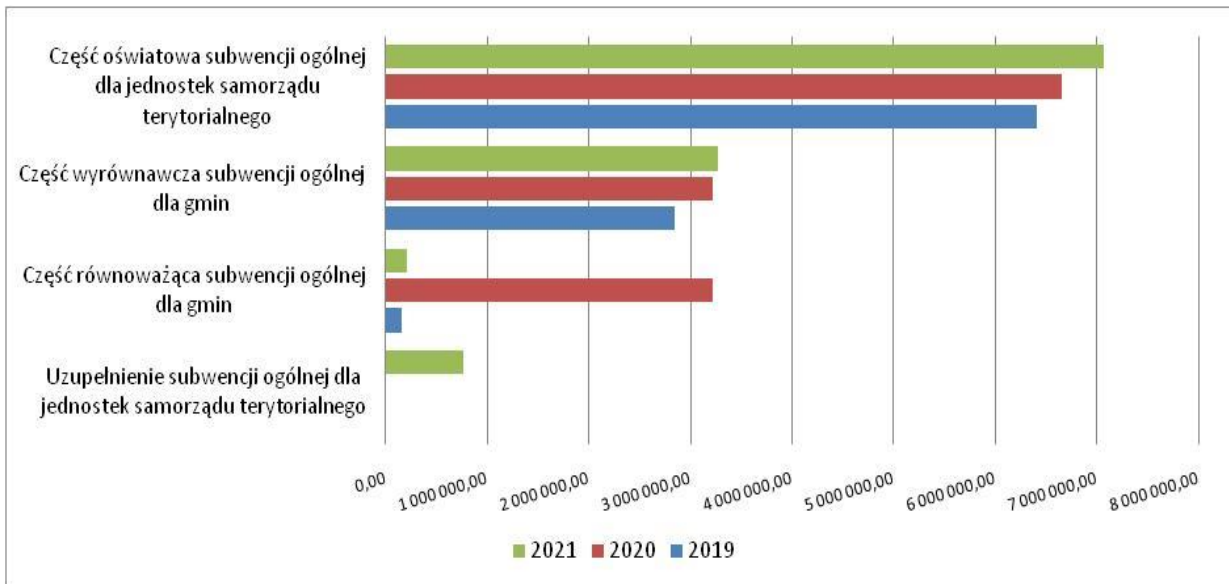
- Rodzina – 10 988 013,54 zł;
- Pomoc społeczna – 795 159,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 590 784,54 zł.
- Rolnictwo i łowiectwo – 375 100,19 zł;

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 243 105,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 299 895,00 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu (w planie dochodów nie ujęto środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jst w kwocie 56.790,00 zł przyznanej pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9.11 2021 r.) , przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 066 367,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 268 905,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 763 241,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 201 382,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

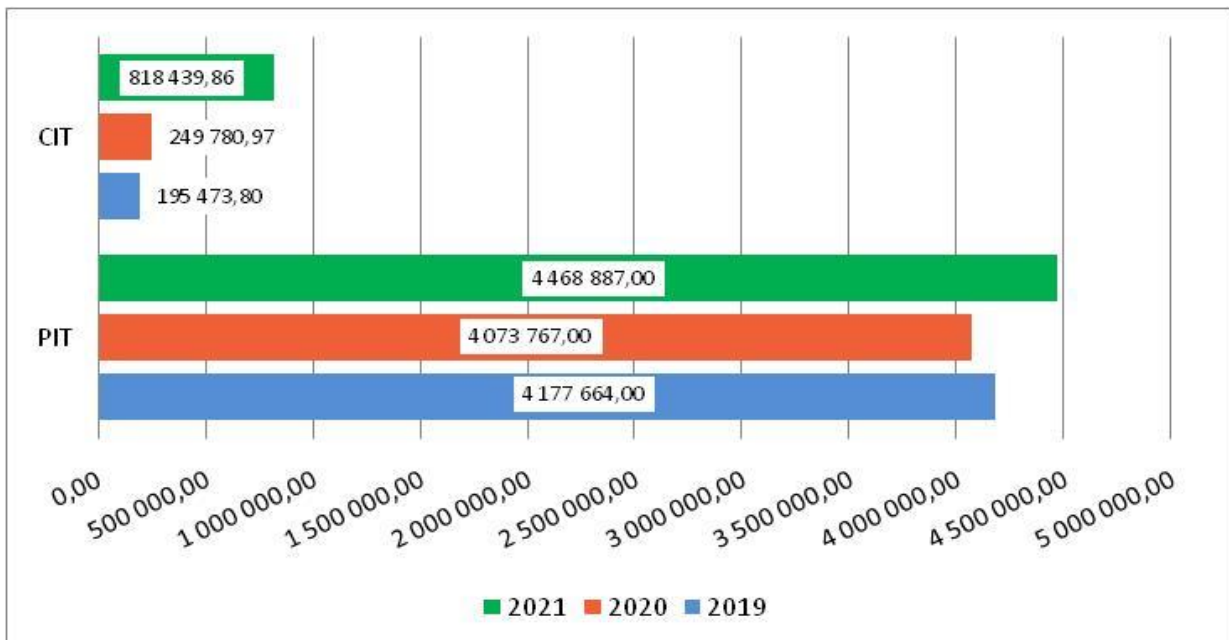


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 858 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 287 326,86 zł, co stanowi 108,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 468 887,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 818 439,86 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 250 392,04 zł, co stanowi 106,95% realizacji planu wynoszącego 4 909 349,00 zł, w tym 3 811 860,24zł od osób prawnych i 1 438 531,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2269 670,58 zł, w tym 121 433,68 zł od osób prawnych i 105 236,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 161 277,94 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń na podstawie uchwały Rady Gminy Dragacz nr XVII/189/20 z dnia 24.11.2020 r. - 43 470,31 zł

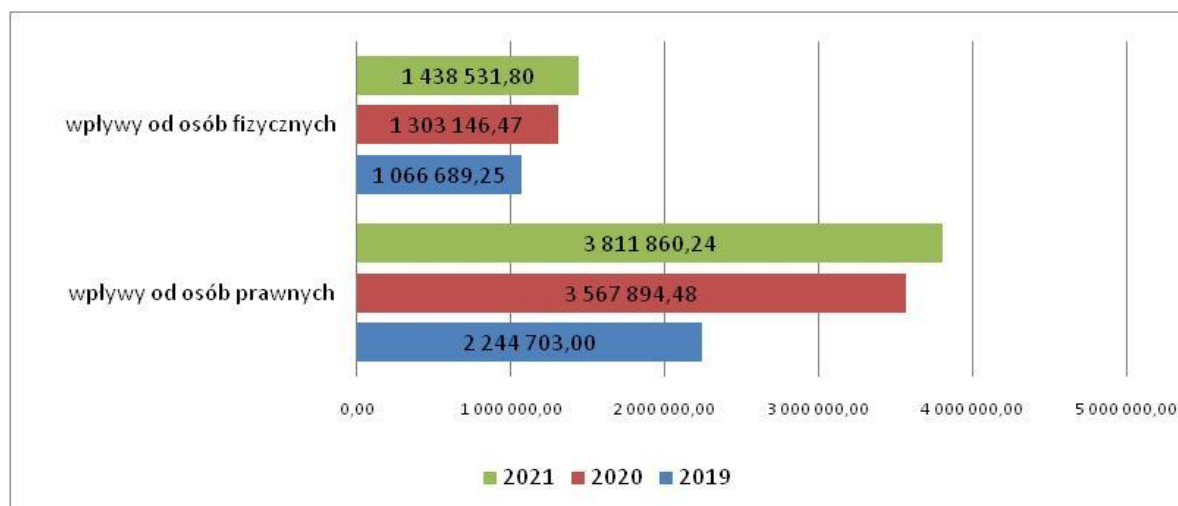
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

umorzenie zaległości podatkowych 8 386,00 zł (w tym 504,00 zł IV raty podatku za 2020 r.) oraz 86,00 zł odsetek od zaległości podatkowych.

- odroczenie terminu płatności - 14,00 zł, płatność II raty łącznego zobowiązania pieniężnego odroczone do września 2021 r.

Wnioski dotyczyły należności podatkowych od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 573 320,95 zł, co stanowi 111,38% realizacji planu wynoszącego 514 766,00 zł, w tym 19 754,00 zł od osób prawnych i 553 566,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 358 084,86 zł, w tym 22,60 zł od osób prawnych i 358 062,26 zł od osób fizycznych.

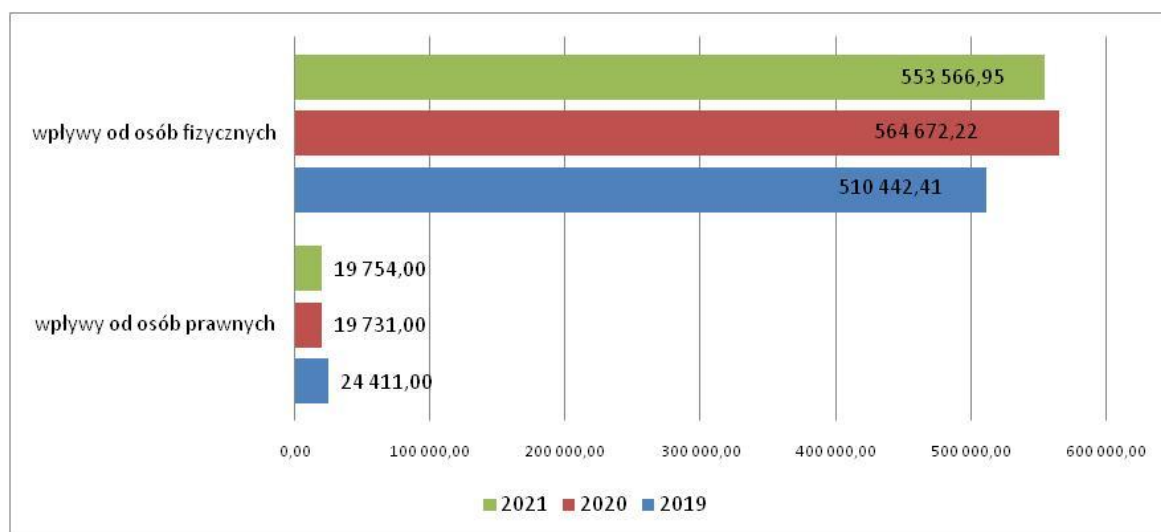
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 97 395,31 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 12,00 zł.
- odroczenie terminu płatności - 670,00 zł, płatność II raty łącznego zobowiązania pieniężnego odroczone do września 2021 r.

Wnioski dotyczyły należności podatkowych od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

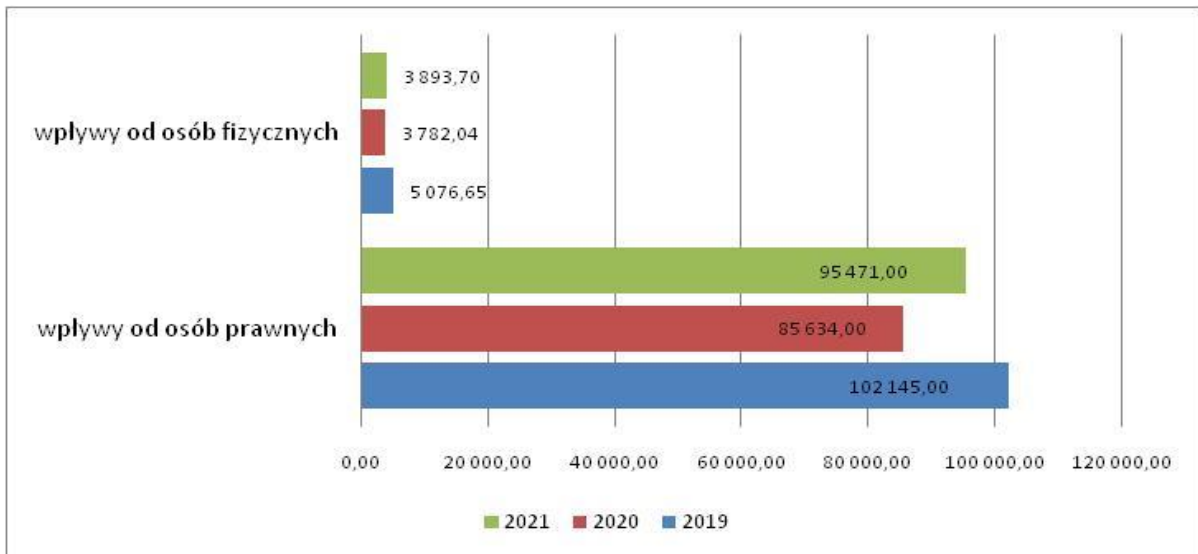
Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 364,70 zł, co stanowi 94,16% realizacji planu wynoszącego 105 526,00 zł, w tym 95 471,00 zł od osób prawnych i 3 893,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 483,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 483,96 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- odroczenie terminu płatności - 13,00 zł, płatność II raty łącznego zobowiązania pieniężnego odroczone do września 2021 r. Wniosek dotyczył należności podatkowych od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

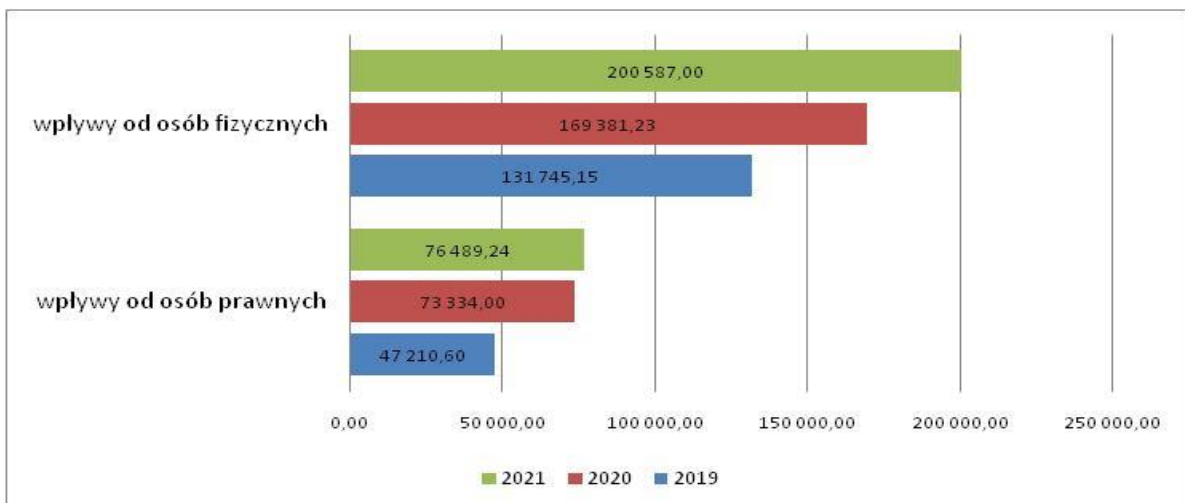
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 076,24 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 273 539,00 zł, w tym 76 489,24 zł od osób prawnych i 200 587,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 73 109,54 zł, w tym 33 983,76 zł od osób prawnych i 39 125,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 235 444,81 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : umorzenie zaległości podatkowych 10 017,00 zł (w tym 7.453,00 zł podatku za lata 2019 - 2020 r.) oraz 1.132,00 zł odsetek od zaległości podatkowych. Wnioski o umorzenie podatków dotyczyły należności od osób fizycznych.

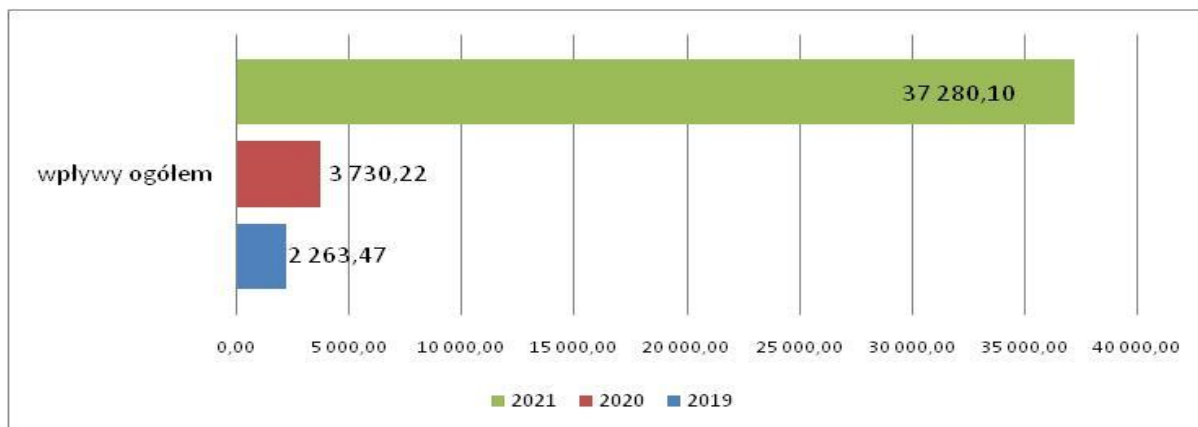
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 280,10zł, co stanowi 137,87% realizacji planu wynoszącego 27 040,00 zł.

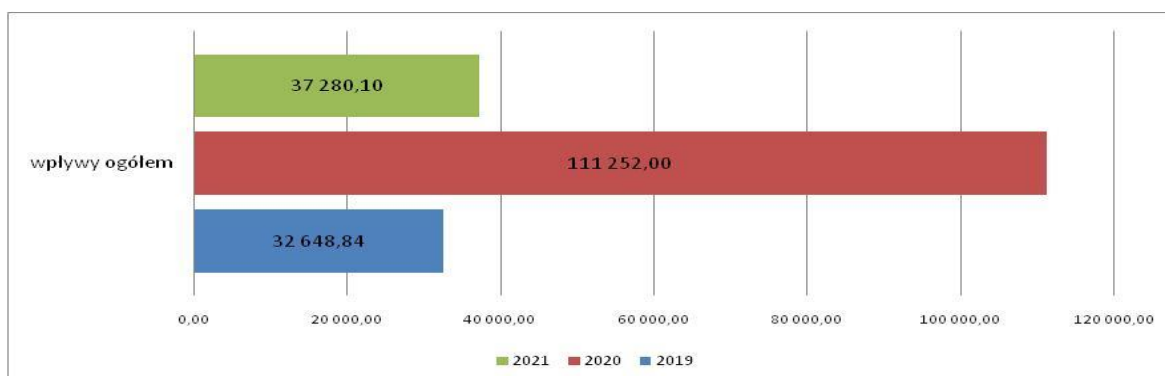
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 788,29 zł, co stanowi 95,77% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

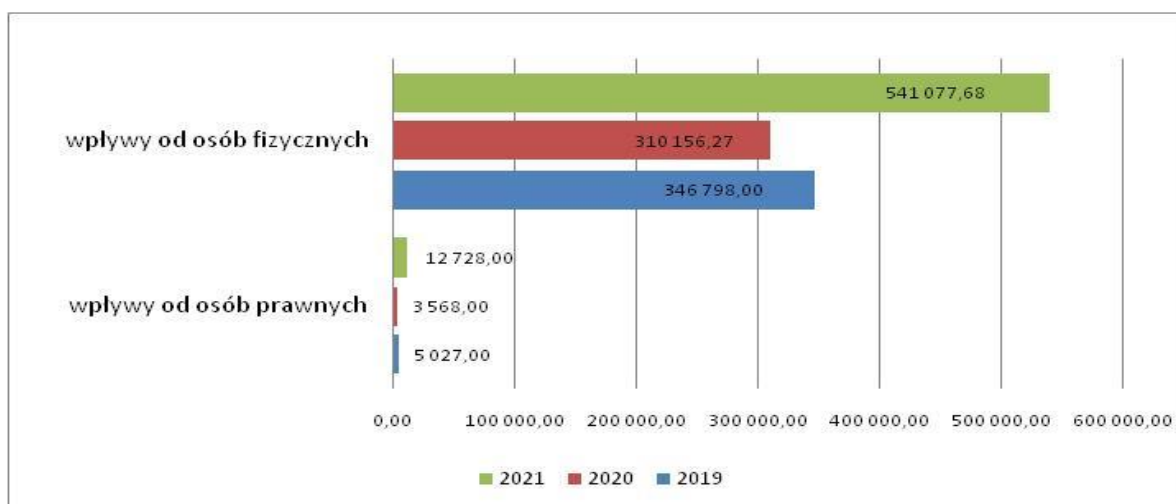
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 553 805,68 zł, co stanowi 116,41% realizacji planu wynoszącego 475 730,00 zł, w tym 12 728,00 zł od osób prawnych i 541 077,68 zł od osób fizycznych.

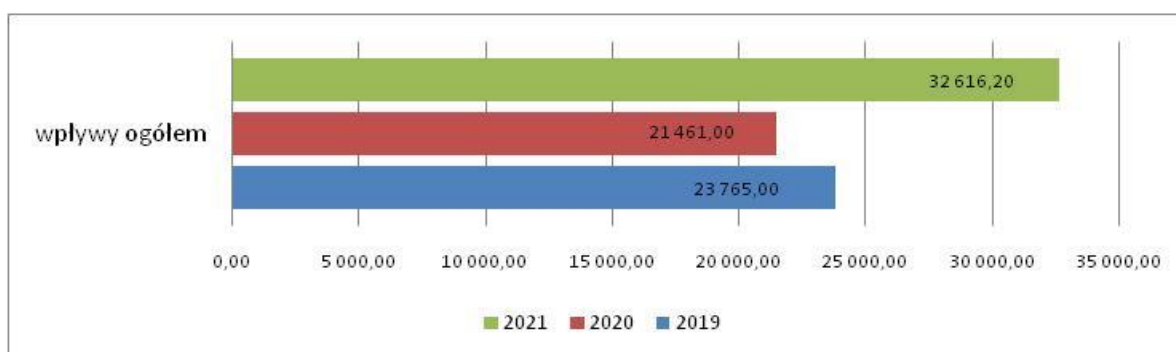
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 616,20 zł, co stanowi 110,81% realizacji planu wynoszącego 29 434,00 zł.

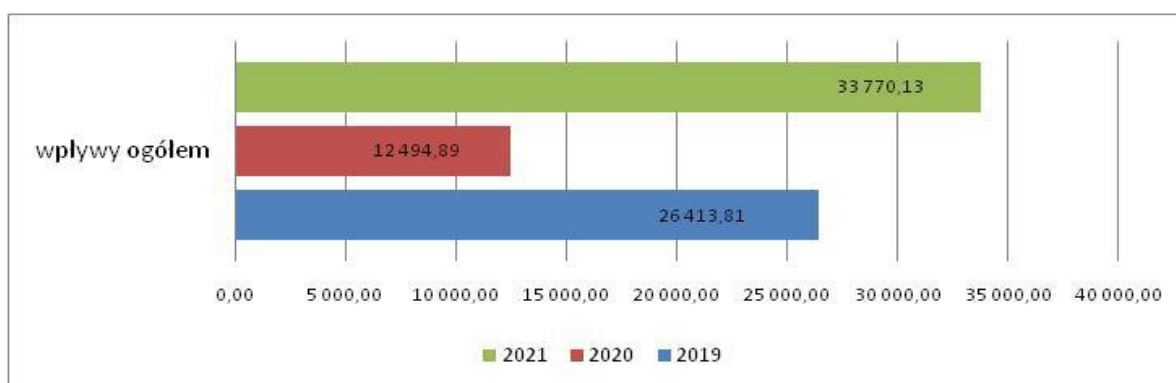
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 770,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 33 770,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

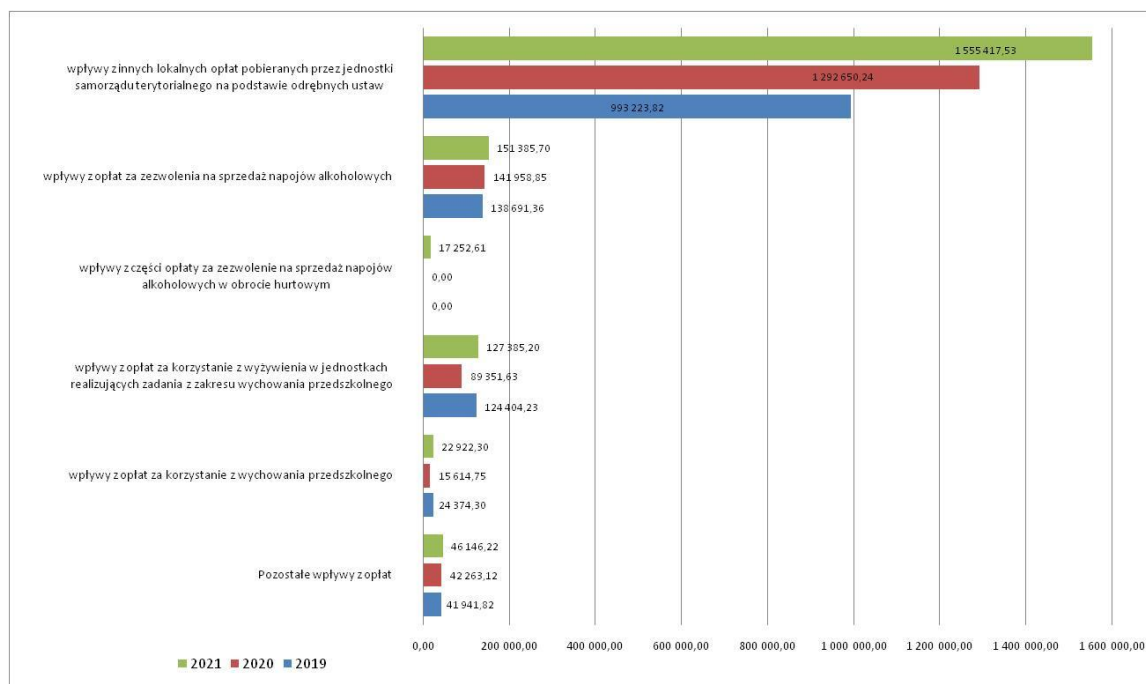


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 307 107,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 920 565,36 zł, co stanowi 83,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 555 417,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 385,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 252,61 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) - 127 385,20 zł
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) - 22 922,30 zł
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 2 229,90 zł
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) - 78,00 zł
- §040 (wpływy z opłaty produktowej) - 5,29 zł
- §069 (Wpływy z różnych opłat) - 43 883,03 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, dotyczące zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy :

umorzenie 1 wniosek na kwotę 512,00 zł

- rozłożenie na raty 3 wnioski na kwotę 4.359,80 należność główna i odsetki 646,00 zł. Pozostało do spłaty 2.354,80 zł należności głównej i 443,00 zł odsetek.

W 2021 r. wystosowano 517 upomnień na kwotę 116.532,49 zł. Wystawiono i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Grudziądzu łącznie 271 tytułów wykonawczych na kwotę 72.517,80 zł. Należności pobrane przez urząd skarbowy oraz komornika sądowego to 37.330,16 zł (należność główna - 32.142,94 zł, koszty upomnienia - 1.113,08 zł, odsetki - 4.074,14 zł)

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 942 613,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 759 975,38 zł, co stanowi 96,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 362 141,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła - 1 444 694,25
 - Dostarczanie wody – 750 392,08 zł;
 - Przedszkola – 5 916,23 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 192 076,55
 - Domy pomocy społecznej - 38 684,70 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 947,61 zł
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 913 801,09 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 190,70 zł
 - Inne – 438,17 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 345,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 221,14 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7 380,04 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 47,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 4 697,37 zł.
- 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 – 430 693,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka leśna - 6 159,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 410 861,12 zł;
 - Przedszkola – 3 601,79 zł;
 - Urzędy gmin – 2 862,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7 208,70 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 379,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 568,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 628 297,72 zł; (w tym 542 193,00 zł to dochody z likwidacji Gminnej Przychodni w Dragaczu);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 40 045,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 70 047,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 847,52 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 137 577,32 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 12 495,13 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 536,00 zł (rekompensata za brak możliwości pobierania opłaty targowej).

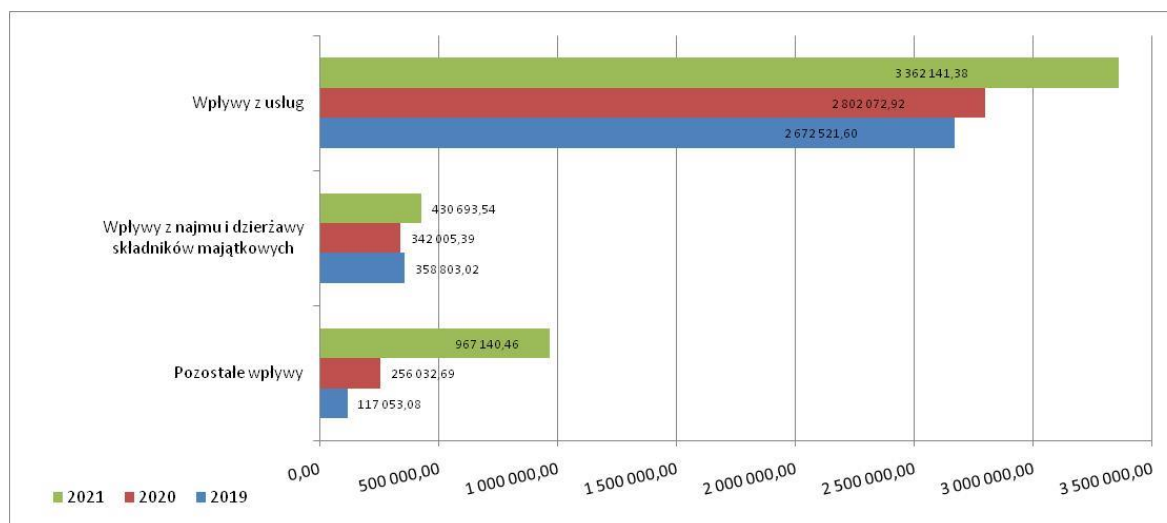
Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021 r. wynoszą:

- z tytułu sprzedaży energii cieplnej 230 767,30 zł, zaległości 0,09 zł, nadpłaty 0,00 zł,

- z tytułu sprzedaży wody 108 681,31zł, zaległości 92 578,78zł, nadpłaty 5 177,64 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2021 r. w kwocie 21 211,41 zł, w tym zaległości 21 211,41 zł.
- z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 107 681,47 zł, w tym zaległości 51 150,93 zł, nadpłaty 418,61 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2021 r. w kwocie 10 690,13 zł, w tym zaległości 10 690,13zł.

W ramach prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2021 r. wystosował 90 upomnień w formie wiadomości SMS oraz e-mail i 66 upomnień przesłanych drogą pocztową na 32 205,14 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



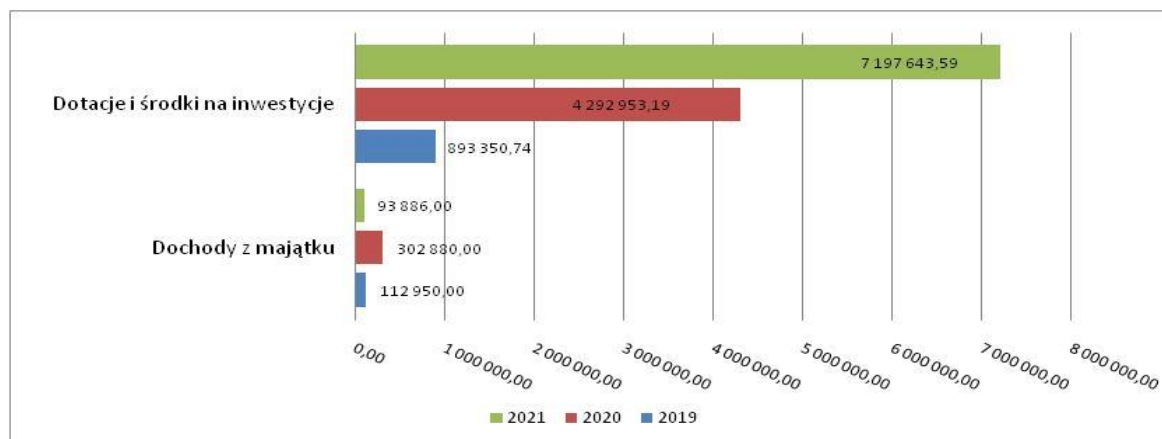
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 175 628,93 zł, tj. w 87,98% w stosunku do planu wynoszącego 1 336 227,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

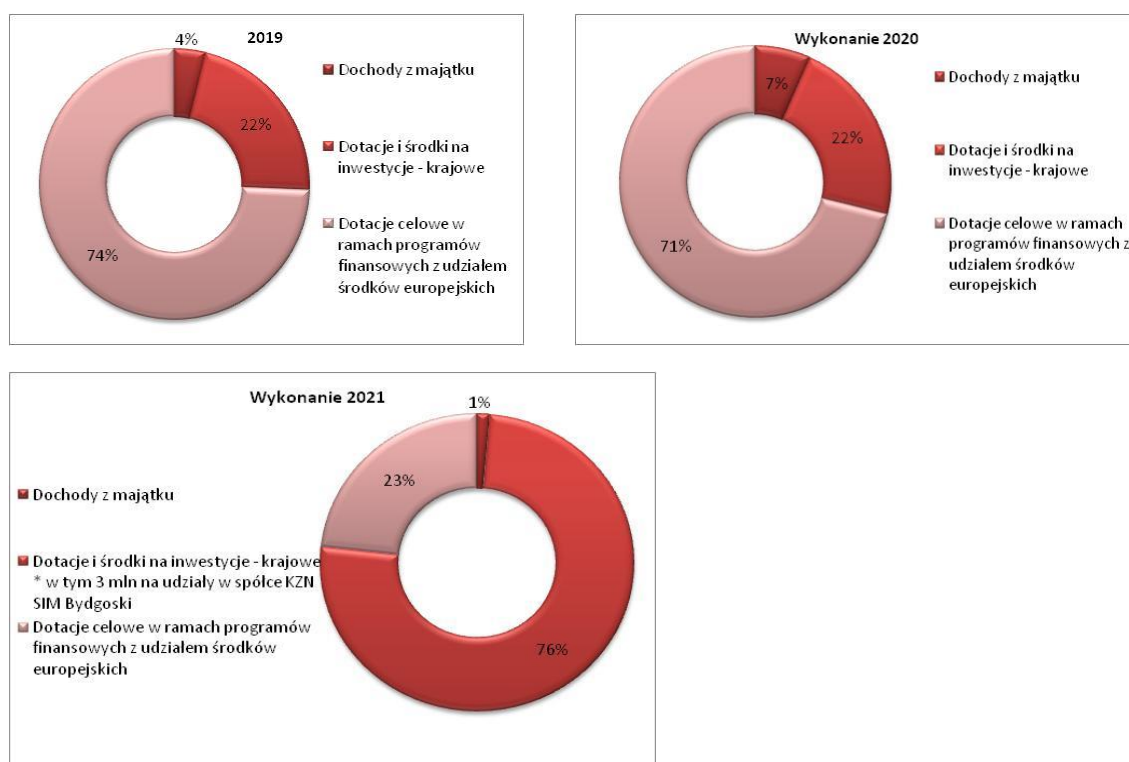
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	323 519,00	326 130,00	93 886,00	28,79%	1,29%
Dotacje i środki na inwestycje	3 839 730,67	8 552 309,52	7 197 643,59	84,16%	98,71%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 163 249,67	8 878 439,52	7 291 529,59	82,13%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



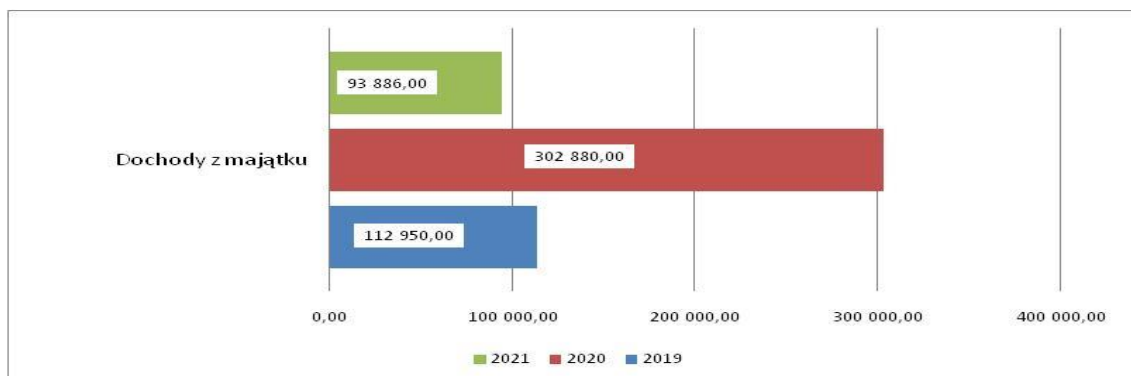
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 326 130,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 93 886,00 zł, co stanowi 28,79% realizacji planu.

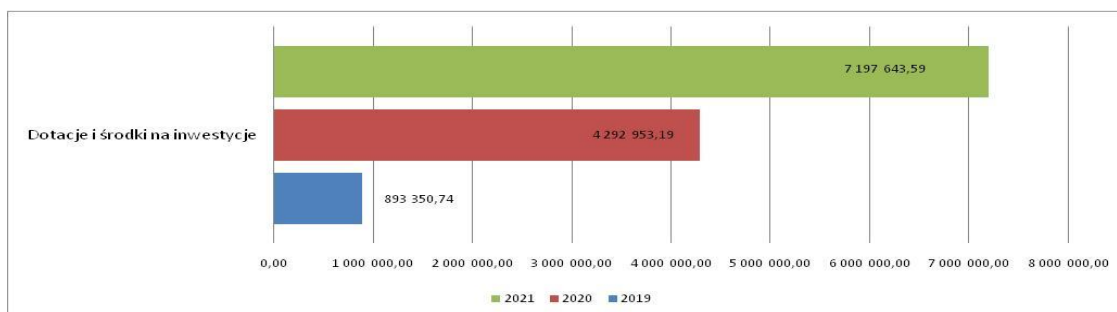
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki krajowe na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 552 309,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 197 643,59 zł, co stanowi 84,10% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- objęcia udziałów w spółce KZN SIM Bydgoski - 3 000 000,00 zł;
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap" - 1 665 251,49 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji do wykorzystania w terminie od daty wejścia w życie przedmiotowych regulacji tj. 22 października 2021 r. do końca 2024 r.
- działu Różne rozliczenia – 309 186,57 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap.
- drogi publiczne gminne - 295 410,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie "Instalacje fotowoltaiczne i inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II" 660 816,68 zł.

Dochody z tytułu udzielonej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do powyższego zadania w wysokości 908 674,48 zł nie wpłynęły do końca 2021 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 47 903 512,69 zł, a ich realizacja wyniosła 91,48% planu wynoszącego 53 362 929,61 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

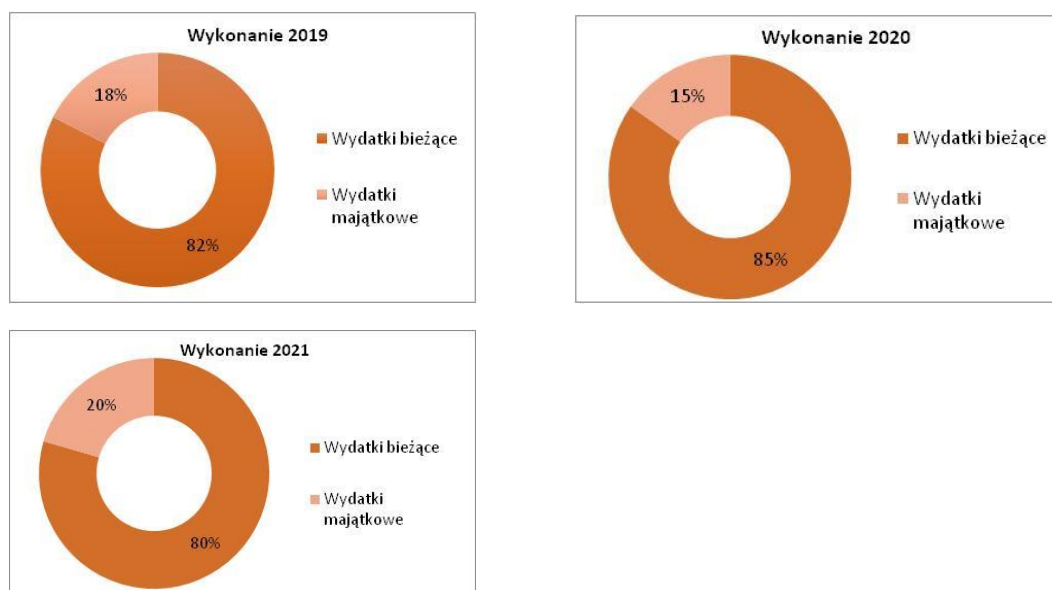
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 013 435,51	41 095 115,60	38 092 139,33	92,69%	79,52%
Wydatki majątkowe	8 010 057,16	11 267 814,01	9 811 373,36	87,07%	20,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 023 492,67	52 362 929,61	47 903 512,69	91,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 709 786,25	2 279 616,57	84,13%	4,76%
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 910,00	28 546,88	81,77%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 770,00	2 079 965,27	99,06%	4,34%
600	Transport i łączność	3 103 227,70	2 753 081,79	88,72%	5,75%
630	Turystyka	10 000,00	3 153,16	31,53%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 871 279,10	3 858 332,97	99,67%	8,05%
710	Działalność usługowa	54 950,00	42 052,28	76,53%	0,09%
750	Administracja publiczna	4 201 340,09	3 888 814,02	92,56%	8,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 416,00	282 684,92	92,26%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	206 486,00	154 875,84	75,01%	0,32%
758	Różne rozliczenia	174 400,00	418,26	0,24%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 928 088,55	11 809 929,37	91,35%	24,65%
851	Ochrona zdrowia	559 260,75	356 496,37	63,70%	0,74%
852	Pomoc społeczna	2 020 397,13	1 816 045,38	89,89%	3,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 373,00	464 009,31	79,81%	0,97%
855	Rodzina	11 316 275,68	11 148 023,52	98,51%	23,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 168,70	5 475 887,59	82,65%	11,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 160,42	1 188 682,19	97,67%	2,49%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	327 243,24	267 734,60	81,82%	0,56%
	Razem wydatki ogółem	52 362 929,61	47 900 747,29	91,48%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

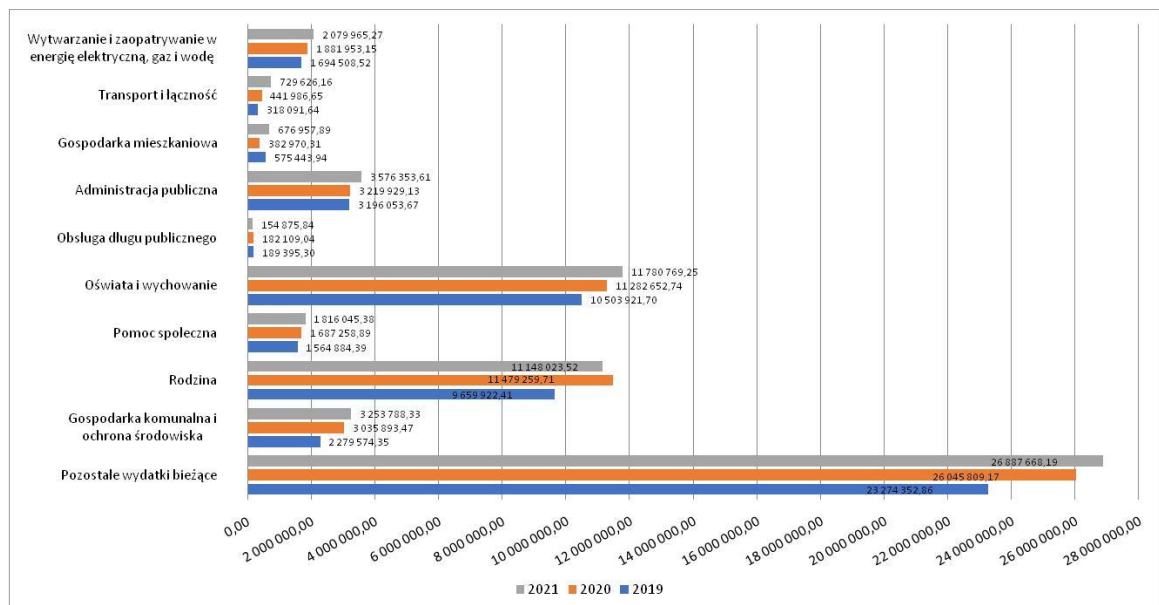
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 089 373,93 zł, tj. w 86,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 095 115,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

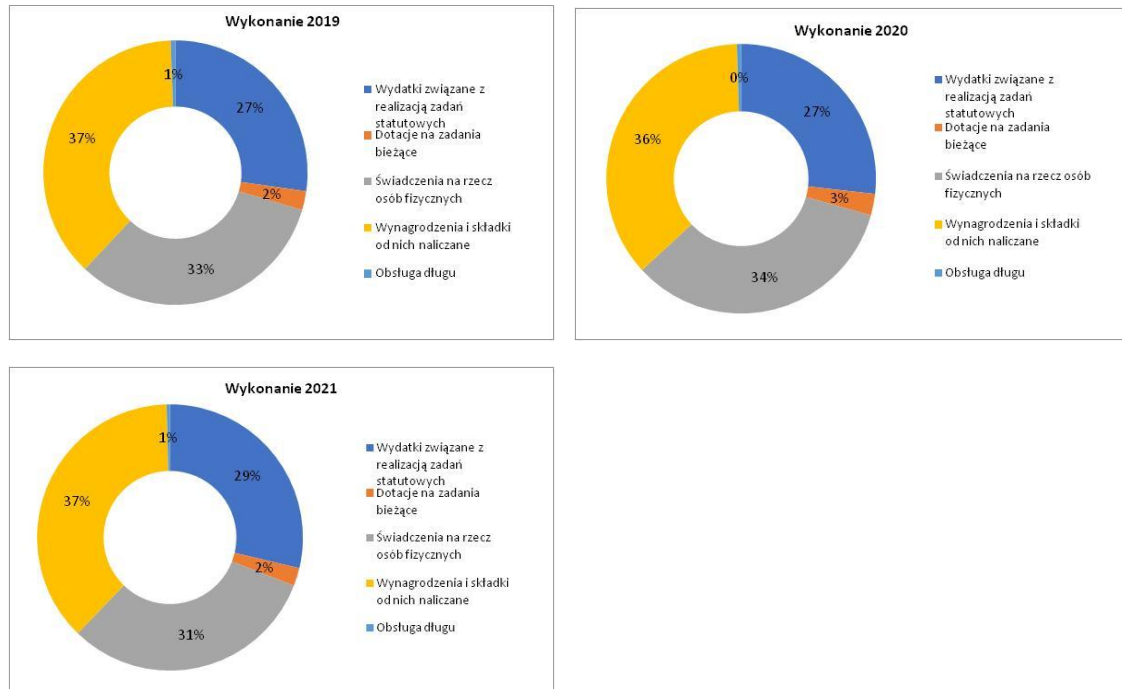
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 588,19	452 999,59	99,43%	1,19%
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 910,00	28 546,88	81,77%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 770,00	2 079 965,27	99,06%	5,46%
600	Transport i łączność	743 387,00	729 626,16	98,15%	1,92%
630	Turystyka	10 000,00	3 153,16	31,53%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 349,10	676 957,89	18,38%	1,78%
710	Działalność usługowa	54 950,00	42 052,28	76,53%	0,11%
750	Administracja publiczna	3 756 340,09	3 576 353,61	95,21%	9,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 416,00	282 684,92	92,26%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	206 486,00	154 875,84	75,01%	0,41%
758	Różne rozliczenia	174 400,00	418,26	0,24%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 768 438,55	11 780 769,25	92,26%	30,93%
851	Ochrona zdrowia	499 260,75	296 841,37	59,46%	0,78%
852	Pomoc społeczna	2 020 397,13	1 816 045,38	89,89%	4,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 373,00	464 009,31	79,81%	1,22%
855	Rodzina	11 316 275,68	11 148 023,52	98,51%	29,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 300,00	3 253 788,33	81,71%	8,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 021,10	1 124 550,54	97,28%	2,95%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	234 056,01	175 315,37	74,90%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem	41 095 115,60	38 089 373,93	86,38%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dragacz w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dragacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 588,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 999,59zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji Związkowi Wałowemu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów w Starych Marzach, Nowych Marzach, Michalu i Bratwinie” zgodnie z umową z dnia 6 maja 2021 r.;
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 31 228,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 31 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie odsetek wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą Dragacz a Województwem Kujawsko – Pomorskim nrWP-II-B.433.4.4.2019 o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 671,40 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 100,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 376 100,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2020 r. przyjęto 247 wniosków, które zweryfikowano i wydano 256 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 375 100,19 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 375 100,19 zł w tym:

- zwrot podatku akcyzowego (247 decyzji)	367.745,28
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	7.354,91

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 546,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono na realizację projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA) realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG.

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 28 546,88 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 34 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 1,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 282,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 962,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 567,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 328,10 zł;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 384,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 394 814,74 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 406 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 270 450,27 zł, w tym energia elektryczna 14 782,10 zł, energia cieplna 1 255 688,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 793,02 zł w tym: konserwacja węzłów ciepłowniczych 56 400,00 zł, legalizacja ciepłomierzy 10 300,00 zł, naprawa sterownika 2 070,00 zł, przegląd gaśnic 23,02;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 957,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 272,81 zł w tym: materiały do utrzymania sieci 5 512,83 zł, pozostała wydatki 1 759,98 zł (art.biurowe, pompy cwu ico zakup gaśnic i środków czystości);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 137,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 869,94 zł w tym m.in: inwentaryzacja sieci ciepłowniczej, licencje i opieka autorska, opłaty pocztowe i bankowe, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 102,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 717,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 527,78 zł obejmują ubezpieczenie mienia;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 212,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16,50 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 682 528,05 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 690 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 846,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 308,96 zł w tym: energia elektryczna 101 068,65 zł, zakup wody od jednostki wojskowej 101 240,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 001,64 zł w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup liczników wody, materiały eksploatacyjne (środki czystości, paliwo do kosiarki, agregatu i samochodu, olej do sprężarki), wydatki administracyjne (materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata);
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 671,73 zł w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, badanie urządzeń, opłata za pobór wód i opłata za decyzje;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 182,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 112,84 zł w tym m.in.: usługa koparki, konserwacja automatyki SUW, przegląd samochodu, przegląd budynków, konserwacja sygnalizacji i włamania;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 105,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 979,08 zł w tym: wymiana opon, pranie odzieży, deratyzacja, budowa strony www, inwentaryzacja sieci, czyszczenie rowów, licencje i opieka autorska, opłaty pocztowe i bankowe monitoring, usługi BHP pełnienie funkcji IOD ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 061,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 727,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 628,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 702,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 455,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 301,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,50 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 2 622,48 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę przyłączeniową do budowanego gazociągu na terenie Gminy Dragacz.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 387zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 626,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego:
 - Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 20.000,00 zł
 - Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe –Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 10.600,00 zł
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 15.400,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Świeckiemu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa- Michale”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 677 107,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 690 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 911,17 zł - naprawa drogi w Mniszku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 973,66 zł w tym: transport szlaki 900 ton, skrywy 600 ton, gruzu 200 ton; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; kruszenie gruzu; równanie i wałowanie dróg; koszenie poboczy; załadunek, transport i rozgarnięcie destruktu w ilości 250 ton pozyskanego z GDDKiA w Bydgoszczy; wycinka drzew przy drogach w Dragaczu i Wielkim Lubieniu; wykonanie barier przy drodze gminnej w Michalu, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, pompowanie wody, naprawa drogi po ulewnych deszczach w Starych Marzach, prace geodezyjne; przegląd dróg i mostów; wykonanie tablic z numerami posesji dla miejscowości Nowe Marzy; uzupełnienie zniszczonych tablic z numerami posesji oraz nazwami ulic dla miejscowości Dragacz;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 046,08 zł w tym; zakup tłucznia 50 ton, szlaki 500 ton, skrywy 270 ton; transport szlaki 900 ton, skrywy 1600 ton, gruzu 200 ton; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; kruszenie gruzu; równanie i wałowanie dróg; koszenie poboczy; zakup narzędzi, rękawic itp.; zakup rur

na odbudowę przepustów w drogach w Dragaczu i Starych Marzach; zakup obejmujący mocowanie tablic ze słupkiem;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 304,00 zł - ubezpieczenie dróg;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,70 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 6 519,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 6 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa, zadanie nr 4 "Utwardzenie (kruszywem) nawierzchni drogi gruntowej (działka nr 130 i 130/1 obręb Grupa)" - 6 587,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 153,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 153,16 zł, co stanowi 31,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie pn. "Wycieczka do parku linowego do Rulewa.;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 349,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 957,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 676 957,89 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 682 349,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 756,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 604,46 zł w tym: zakup opału do budynku w Bratwinie oraz budynku po zlikwidowanej Gminnej Przychodni Zdrowia, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 386 053,70 w tym m.in.: likwidacja przecieków dachów, naprawa wentylacji, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, wymiana szyb, remont kapitalny mieszkania, wymiana okien i drzwi, naprawa komina, przestawienie pieców kaflowych, remont klatki schodowej, ocieplenie stropu, naprawa oświetlenia osiedlowego, naprawa płotu;
 - zakup energii w kwocie 51 961,66 zł; (dostawa energii elektrycznej i wody)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 043,83 zł w tym m.in.: przeglądy budynków, przegląd kominiarski, zrzut ścieków, asenizacja, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, awaryjne otwieranie drzwi, wykonanie pomiarów skuteczności odgromowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu po pożarze we Wielkim Stwolnie, opinia kominiarska, likwidacja gniazd os, okresowe czyszczenie kominów, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego

budynków komunalnych, wymiana uszkodzonej rynny i wykonanie opierzenia, naprawa rynien, wykonanie pieca ramowego, czyszczenie instalacji sanitarnej, dezynfekcja, deratyzacja, założenie plomb na liczniku, wycenia nieruchomości: dz. 104/10, 79 w Górnej Grupie, 29, 28, 424G, 3/145, 3/148 w Grupie, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 83/4, 83/5 w Michalu, 253/38 w Dragaczu, 76/1 we Fletnowie, 1/23, 1/24 w Bratwinie, 12/78 w Dolnej Grupie, 19/2 w Nowych Marzach;

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 443,35 zł w tym: wynajem lokali mieszkalnych – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle);
- różne opłaty i składki w kwocie 9 376,10 zł w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 402,00 zł;
- podatek leśny w kwocie 45,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 803,90 zł w tym opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 468,57 zł - odszkodowanie za nieprzydzielenie lokalu socjalnego;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 926,36 zł - opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 052,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 853,42 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 33 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 153,42 zł - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 198,86 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8037,81,00 zł w tym: zakup paliwa, części, narzędzi o środków ochrony roślin, zakup wiązanek i zniczy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 161,05 zł w tym: naprawa pilarki, organizacja mszy św. w Mniszku, wykonanie parkingu przy mogile w Mniszku, usuwanie korzeni i pni drzew oraz wykonanie wjazdu na cmentarz w Mniszku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 756 340,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 576 353,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 421,12zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 134 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 028,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 077,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 994,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 281,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 363,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 519,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 955,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 88 065,10 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 96 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 750,00 zł - diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 313,77 zł - art. na sesje, zakup kwiatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 561,29 zł - transmisja obrad sesji;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 655 409,92 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 714 284,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 748,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 611 932,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 233,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 854,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 316,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 869,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 114,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 542,64 zł w tym m.in.: prenumeraty, zakup materiałów biurowych i druków, papieru, tonerów, zakup mebli, części do sprzętu komputerowego, fachowych publikacji, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, oleju opałowego, środków czystości, bukietów okolicznościowych;
 - zakup energii w kwocie 1 471,85 zł - zakup wody;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 959,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 978,81 zł w tym m.in. czynności serwisowe, naprawę samochodów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., opłaty abonamentowe, obsługę prawną, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz ISO, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislador, zakup dostępu do programu e-zamówienia, licencja programu WPF Asystent, badanie techniczne pojazdów, usługi pełnienia funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz; utrzymanie strony internetowej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 578,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 116,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 284,50 zł - ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 368,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 612,18 zł - opłaty sądowe i komornicze.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 382,55 zł (w tym 4 708,00 zł to środki z KFS przekazane przez PUP w Świecie).
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 980,51 zł.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 526,74 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 22 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 503,00 zł;
 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,74 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 861,94 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 22 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 334,40 zł w tym: materiały reklamowe, zestawy upominkowe, materiały do banerów promocyjnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 527,54 zł w tym: wsparcie techniczne RBIP, koszty wysyłki materiałów reklamowych, wykonanie banerów promocyjnych przygotowanie, druk i dostarczenie Biuletynu Gminy Dragacz, utrzymanie aplikacji "Turystyczny Dragacz", wykonanie tablicy pamiątkowej;
 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł - Nagroda Wójta przyznana 4 wybitnym osobowościom Przyjaciołom Gminy Dragacz.
- w rozdziale 75085 Wspólna Obsługa jst wydatkowano kwotę 450 467,41 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 479 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 168,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 480,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 128,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 655,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 012,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 951,93 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, wyposażenie, materiały biurowe, meble);
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 30,89 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 250,00 zł - remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 468,59 zł w tym: dostęp do portali internetowych, programów komputerowych Vulcan, wykonanie kosztorysu prac remontowych, usługi BHP, system kontroli wejść opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 362,00 zł - ubezpieczenie mienia;;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 016,00 zł (w tym 1 500,00 zł to środki z KFS przekazane przez PUP w Świecie).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 601,38 zł, co 72,36% planu rocznego wynoszącego 286 916,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64800,00 zł - diety sołeckie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 273,32 zł - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 752,32 zł - jw.;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,79 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 916,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,24 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 540,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 618,11 zł w tym m.in.: artykuły dla rad sołeckich, organizacja dożynek;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 148,93 zł w tym organizacja dożynek;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 079,28 zł w tym: wpłata na Związek Gmin, składki członkowskie (LGD, Salutaris);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 940,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,30 zł.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony wykonywali następujące prace:

- prace remontowe w budynkach komunalnych,
- koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,
- prace porządkowe na terenie gminy,
- prace biurowe (stażyści).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 397,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 684,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji na sfinansowanie dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Dragaczu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 271 569,77zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 275 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 082,51 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 153,30 zł w tym: zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania, zakup paliw, płynów i olejów, zakup środka pianotwórczego, organizacja konkursu plastycznego, organizacja zjazdu gminnego OSP, zakup materiałów biurowych, napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne dla strażaków, zakup sorbentu, środki czystości, odznaczenia, meble do remizy OSP

- Fletnowo, zakup myjek ciśnieniowych, części do narzędzi, baterie do telefonów i latarek, zakup akumulatora, opon, modulatora dźwięku, lampy ostrzegawczej, zakup materiałów remontowych, uzupełnienie torby medycznej, uzupełnienie minimalnego standardu wyposażenia w sprzęt medyczny jednostek KSRG;
- zakup energii w kwocie 13 390,05 zł w tym: energia elektryczna 13 333,76 zł, woda - 56,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 495,70 zł - naprawa samochodów OSP i inne drobne naprawy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 366,73 zł w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów, agregatów prądotwórczych, przeglądy serwisowe aparatów powietrznych, detektorów wielogazowych, zestawów hydraulicznych, defibrylatorów, sprzętu wysokościowego, przeglądy budynków, przeglądy kominarskie, przeglądy gaśnic, legalizacja butli powietrznych i tlenowych, badanie dielektryczne obuwia, bosaków i detektora, kursy i szkolenia, szkolenie BHP, wymiana części eksploatacyjnych w samochodach, wywóz nieczystości płynnych i stałych, ekspertyza stanu technicznego remizy w Górnej Grupie, usługa powiadamiania SISMS;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 549,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej członków OSP; ubezpieczenie grupowe i indywidualne członków OSP, inne opłaty.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 564,19 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1646,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30,00 zł - naprawa kosy spalinowej ;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł - system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25,20 zł.
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 550,96 zł, co stanowi 34,01% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,96 zł - usługa powiadamiania SISMS;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 174,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 147 174,81 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 159 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 139 473,78 zł;
 - koszty emisji papierów wartościowych w kwocie 7 701,03 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 418,26 zł, co stanowi 2,81% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozliczenie z US z tytułu podatku VAT;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie rozwiązano rezerwy. Zrealizowano 0,00% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 768 438,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 780 769,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 789 965,34 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 8 106 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. Szkoła Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie wydatkowano kwotę 4 240 900,19 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 4 360 125,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 634 582,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 575,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 811,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 832,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 220,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 821,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 598,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 524,73 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, książki i dyplomy dla uczniów, uzupełnienie apteczki, materiały do organizacji uroczystości szkolnych, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, druki, olej opałowy, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały i wyposażenie do projektów, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, prenumeraty, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery, wyposażenie, zestaw do biofeedback, gry biofeedback, telewizor, laptop, klimatyzatory, materiały do realizacji projektów unijných;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 044,87 zł w tym zakup środków żywności do realizacji projektów unijných 9 274,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 777,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 126,73 zł w tym: energia elektryczna 25 799,04, woda 2 327,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 226,96 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, remont oświetlenia zewnętrznego, wymiana uszkodzonej szyby, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa urządzeń, serwis kotłowni;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 143,00 zł w tym: badania okresowe pracowników, testy Covid z projektu unijnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 660,05 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, dorabianie kluczy, usługa kolokacji - dostęp do szybkich łącz internetowych od niezależnych dostawców, zasilanie serwera i podpięcie do

urządzeń podtrzymujących jego działanie, odśnieżanie dróg wewnętrznych, wkład własny w SKS, przegląd sprzętu wysokościowego, zagospodarowanie odpadów, montaż słupa oświetleniowego, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci, usługi związane z realizacją projektu "Bardzo Młoda Kultura" oraz projektów unijnych;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 232,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 467,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 123,00 zł - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wyjazdu w ramach projektu unijnego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 305,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 493,43 zł.

W 2021 r. z ogólnej kwoty wydatków poniesiono wydatki na realizację projektu z fundacji mBanku w kwocie 8.000,01 zł, na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101.670,80 zł oraz program POWER „Śpiewaj, tańcz i GRAJ” w kwocie 74.533,42 zł:

- w ramach projektu z fundacji mBanku rozwijano zainteresowania, zdolności, kompetencje matematyczne, poszerzano wiedzę matematyczną oraz uświadamiano uczniów i pokazywanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka.

W związku z organizacją zajęć wydatkowano łącznie kwotę 8.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia (kwota 6.000,00 zł),
- wynagrodzenie obsługi projektu (kwota 1.400,00 zł),
- zakup materiałów papierniczych do organizacji zajęć (kwota 196,10 zł),
- zakup nagród i dyplomów (kwota 598,98 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć – karty matematyczne, tabliczki mnożenia, gry matematyczne (kwota 576,04 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne) do obsługi zadania (kwota 1.228,88 zł),

Projekt realizowano, rozliczono i zakończono w 2021 r.;

- w ramach projektu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Grupie otrzymała kwotę 103.500,00 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jednostki otrzymały gotowy katalog wyposażenia jakie mogą kupić. Program będzie realizowany również w roku 2022 ze względu na zrealizowanie zadania w roku analizowanym na poziomie 98,23%. W 2021 r. dokonano zakupu na łączną kwotę 101.670,80 zł, w tym:
 - wyposażenia stanowisk (kwota 7.662,90 zł),
 - wyposażenia podstawowego (kwota 46.983,40 zł),
 - narzędzi (kwota 14.320,00 zł),
 - robotyki (kwota 15.556,10 zł),
 - AGD (kwota 10.192,00 zł),
 - Bhp (kwota 3.818,00 zł),
 - materiałów eksploatacyjnych (kwota 3.138,40 zł),
- w ramach programu „Kulturalne kociewskie zaczyny w gminie Dragacz” finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu program Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” wydatkowano łącznie 8.000,00 zł ze środków projektu oraz 0,01 zł ze środków własnych. Projekt polegał na zorganizowaniu „żywych lekcji historii” i scenek rodzajowych z praniem na tarze, kiseniem kapusty, robieniem przetworów i konfitur.

Przeprowadzono stworzoną przez realizatorów wraz z dziećmi i młodzieżą grę terenową pod tytułem „Szukanie Mnicha w Mniszku”. Zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, warsztaty malarskie – tworzenie ilustracji do bajek kociewskich, warsztaty kulinarne oraz warsztaty obsługi drukarki 3D i produkcja gadżetów kociewskich.

- w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Śpiewaj, tańcz i GRAJ”. Plan projektu zakładał możliwość wyjazdu dla 18 osób (15 uczniów + 3 opiekunów) jednak ze względu na pandemię w wyjeździe uczestniczyło 15 osób (12 uczniów + 3 opiekunów). Łącznie wydatkowano kwotę 74.533,42 zł, w tym ze środków UE i budżetu państwa 67.091,22 zł oraz ze środków własnych 7.442,20 zł. Uczestnicy projektu przebywali we Włoszech w miejscowości Barcellona Pozzo Di Gotto w okresie od 05.12.2021 r. do 11.12.2021 r. Wydatki obejmowały koszty podróży, koszty pobytu z wyżywieniem. Ze środków własnych poniesiono koszty niekwalifikowane projektu jak np. koszty badań Covid dla opiekunów, koszty ubezpieczenia podróżnego, koszty wymiany walut, koszty drobnych upominków dla szkoły przyjmującej we Włoszech, częściowe koszty przelotu ustalone jako różnica kwoty ujętej w projekcie a faktycznej kwoty biletu.

Na dzień 31.12.2021 r. do Szkoły Podstawowej w Grupie uczęszczało do klas I-VIII 360 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu wydatkowano kwotę 2 047 026,14 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 111 239,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 272 960,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 407,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 199,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 512,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 792,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 699,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 625,90 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, książki i dyplomy dla uczniów, uzupełnienie apteczki, materiały do organizacji uroczystości szkolnych, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, druki, meble, olej opałowy, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały i wyposażenie do projektów, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery, wyposażenie, meble dla dzieci, krzesła szkolne telewizor, fotel biurowy, myjka ciśnieniowa, wieszaki;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 521,70 zł;
- zakup energii w kwocie 22 005,86 zł w tym: energia elektryczna 21 179,84, woda 826,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 109 178,27 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, remont zapadniętej kostki przy szkole, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa urządzeń, serwis kotłowni, konserwacja podłogi sali gimnastycznej, remont po zalaniu szkoły w ramach otrzymanego odszkodowania (naprawa instalacji elektrycznej, malowanie ścian, sufitów, remont podłóg);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 815,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 592,28 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, usługi

informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 140,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 107,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 376,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 848,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,90 zł.

W 2021 r. z ogólnej kwoty wydatków poniesiono wydatki na realizację projektu z fundacji mBanku w kwocie 4.967,52 zł oraz na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł:

- w ramach projektu z fundacji mBanku zorganizowano koła matematyczne, składające się z czterech części dotyczących:
 - część I – międzyklasowych zawodów sportowych,
 - część II – geometryczne biuro detektywistyczne (figury geometryczne, symetria, tangram, orgiami, gry planszowe),
 - część III – matematyka na co dzień (w sklepie i w kuchni),
 - część IV – zadania tekstowe na każdą głowę (indywidualny konkurs na mistrza matematyki”.

W związku z organizacją zajęć wydatkowano łącznie kwotę 4.967,52 zł, w tym na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia (kwota 2.377,39 zł),
- wynagrodzenie obsługi projektu (kwota 890,13 zł),
- zakup materiałów papierniczych do organizacji zajęć (kwota 500,00 zł),
- zakup nagród i dyplomów (kwota 250,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć (kwota 950,00 zł).

Projekt realizowano, rozliczono i zakończono w 2021 r.;

- w ramach projektu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Dragaczu otrzymała kwotę 60.000,00 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jednostki otrzymały gotowy katalog wyposażenia jakie mogą kupić.

Projekt zrealizowano w 2021 r. dokonując zakupu:

- wyposażenia stanowisk (kwota 4.794,60 zł),
- wyposażenia podstawowego (kwota 36.922,70 zł),
- narzędzi (kwota 2.409,00 zł),
- robotyki (kwota 11.306,00 zł) ,
- AGD (kwota 1.085,00 zł),
- wyposażenia audio-video (kwota 3.176,70 zł),
- Bhp (kwota 306,00 zł).

Na dzień 31.12.2021 do Szkoły Podstawowej w Dragaczu uczęszczało 127 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Michalu wydatkowano kwotę 1 502 039,01 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 1 634 905,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 406,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 384,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 357,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 512,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 015,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 496,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 738,22 zł w tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, książki i dyplomy dla uczniów, uzupełnienie apteczki, materiały do organizacji uroczystości szkolnych, materiały papiernicze i biurowe, druki, meble, olej opałowy, paliwo, olej, części do urządzeń, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, programy i licencje, środki czystości, środki ochrony roślin, kwiaty, donice, narzędzia ogrodnicze, tusze i tonery, wyposażenie: odkurzacz, pralka, laminator, myjka ciśnieniowa, UPS;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 133,55 zł;
- zakup energii w kwocie 18 300,32 zł w tym: energia elektryczna 16 864,60, woda 1 435,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 122,14 zł w tym: konserwacja instalacji alarmowej, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa urządzeń, serwis kotłowni;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 668,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 066,07 zł w tym m.in.: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, odśnieżanie dróg wewnętrznych, wkład własny w SKS, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci, uczestnictwo w zawodach i konkursach, czyszczenie podłogi na sali gimnastycznej, utylizacja odczynników chemicznych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 784,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 81,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 225,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 927,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 920,51 zł.

W 2021 r. z ogólnej kwoty wydatków poniesiono wydatki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 28.448,97 zł. W ramach projektu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Michalu otrzymała kwotę 30.000,00 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jednostki otrzymały gotowy katalog wyposażenia jakie mogą kupić. Projekt realizowany będzie również w roku 2022, gdyż w analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 98,72%. W roku 2021 r. dokonano zakupu na łączną kwotę 28.448,97 zł, w tym:

- wyposażenia stanowisk (kwota 850,40 zł),
- wyposażenia podstawowego (kwota 21.906,33 zł),
- robotyki (kwota 5.434,00 zł) ,
- materiałów eksploatacyjnych (kwota 258,24 zł).

Na dzień 31.12.2021 do Szkoły Podstawowej w Michalu uczęszczało 102 uczniów.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 197 938,30 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 236 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu wydatkowano kwotę 95 246,99 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 107 760,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 062,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 535,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 601,69 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 283,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 176,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 799,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 017,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 779,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 970,22 zł.

Na dzień 31.12.2021 w Szkole Podstawowej w Dragaczu oraz W Szkole Podstawowej w Michalu objętych wychowaniem przedszkolnym było 44 uczniów, po 22 na każdą placówkę.

2. Szkoła Podstawowa w Michalu wydatkowano kwotę 102 691,31 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 124 610,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719812,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 885,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 371,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 283,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 802,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 812,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 792,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 247,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 178 569,51 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 2 433 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 884,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260 444,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 580,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 979,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 506,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2144,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 058,08 zł w tym: zakup opału, uzupełnienie apteczki, materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, materiały papiernicze i biurowe, druki, paliwo, oleje, części do kosiarki i innych urządzeń, papier ksero, tusze i tonery, środki czystości wyposażenie kuchni - patelnia elektryczna, zmywarka, szarkownica, zmiękcacz wody,
 - zakup środków żywności w kwocie 46 555,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 929,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 905,55 zł w tym: energia elektryczna 15 350,91 zł, gaz 1 010,00 zł, woda 1 544,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 547,27 zł w tym konserwacja instalacji alarmowej, naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic i hydrantów, serwis kotłowni;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 112,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 213,35 zł w tym: dostęp do portali internetowych i programów, monitoring obiektu, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, przegląd instalacji elektrycznych i p.poż. budynków, usługi informatyczne i IODO, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, wywóz śmieci, zakup posiłków;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 426,33 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 870,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 853,23 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 563,77 zł - pobyt dzieci w innych placówkach.

Do Przedszkola Samorządowego uczęszczało na dzień 31.12.2021 r. łącznie 186 dzieci, w tym:

7-latków: 2

6-latków: 54

5-latków: 52

4-latków: 45

3-latków: 27

powyżej 2,6-miesiący : 6

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 318 187,97 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 329 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 044,46 zł - zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 732,63 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 391,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 267,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,75 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 197 632,92 zł - koszty dowozu i odwozu dzieci;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 480,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 591,50 zł, co stanowi 42,26% planu rocznego wynoszącego 43 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 444,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 147,50 zł.

Rodzaj doskonalenia zawodowego:

Konferencja – uczniowie i rodzice po pandemii,

Doskonalenie umiejętności korzystania z programów Vulcan,

Prawa i obowiązki nauczycieli,

Szkolenie nauczycieli w zakresie rewalidacji indywidualnej,

Dofinansowanie kształcenia w szkole wyższej – pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią (2 osoby),

Szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej,

Szkolenie nauczycieli w zakresie zmiany przepisów prawa oświatowego,

Szkolenie – rozmowienie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,

Dofinansowanie nauki w szkole wyższej – zarządzenie placówkami oświatowymi – 1 osoba,

Dofinansowanie nauki w szkole wyższej – pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią – 2 osoby,
Pedagogika specjalna w zakresie pracy z dzieckiem z różnymi spektrami autyzmu – studia podyplomowe (1 osoba),
Dofinansowanie nauki w szkole wyższej – studia podyplomowe – pedagogika specjalna w zakresie pracy z dzieckiem z różnymi spektrami autyzmu - 4 osoby,
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia uzupełniające magisterskie (3 osoby).

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 437 492,89 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 617 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 015,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 423,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 178,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 123,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 437,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 217,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172 554,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 191,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 857,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 492,93 zł.

Liczba wydanych obiadów za cały 2021 r. SP Dragacz - 3.453; SP Grupa 19.918.

Liczba wydanych obiadów w przedszkolu za cały 2021 r.:

- oddział w Górnej Grupie – 8.277 szt,
- oddział w Grupie – 13.414 szt.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 90 115,55 zł, co stanowi 44,72% planu rocznego wynoszącego 201 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 640,80
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 567,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 839,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 901,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,31 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 534 328,70 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 584 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 345,58 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 980,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 863,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 748,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 925,61 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 464,27 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 460,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 86 540,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 624,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,04 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 412,15 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 137 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 300,00 zł - wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł - umowa zlecenie dla eksperta w sprawie zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 8,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 256,55 zł.
Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 260,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3599 261,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł - przeprowadzenie w szkołach 4 warsztatów profilaktycznych "Debata" dla uczniów.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 510,19 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 99 998,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 347,40 zł - Niebieska Linia
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 651,50 zł - prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach integracyjno-wychowawczych oraz w szkołach, wynagrodzenie terapeuty, logopedów i członków komisji, wynagrodzenie za szkolenie sprzedawców alkoholu;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 304,61 zł - pakiet kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, pakiet kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Narkotyki? To mnie nie kręci!", materiały profilaktyczne "Lepiej przeżyj - w oceanie nałogów i uzależnień", materiały profilaktyczno-edukacyjne depresJA, literatura fachowa, opaski silikonowe z hasłami profilaktycznymi dla uczniów, materiały plastyczne na zajęcia integracyjne, środki żywności na zajęcia integracyjne oraz na szkolenie dla sprzedawców alkoholu;

- zakup energii w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 079,39 zł w tym: usługi psychologa (mobilnego), badania psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych, szkolenia członków komisji, kalibracja ogólnodostępnego alkomatu, spektakle profilaktyczne dla dzieci, kolonie profilaktyczne dla dzieci realizacja programu "Domowi detektywi" oraz "Debata" ze szkoleniem nauczycieli, szkolenie pedagogów, pracowników socjalnych i członków komisji z FAS, przesyłki pocztowe, delegacje;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 869,42 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 874,46 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 796,39 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 179 821,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 683,67 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 012,43 w tym: wynagrodzenie koordynatora szczepień przeciw COVID-19 - 18 634,03 zł, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 28 378,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 690,00 zł wynagrodzenie likwidatorów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 705,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 770,08 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 237,61 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych na potrzeby szczepień przeciw COVID-19 oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie 22 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 927,59 zł - energia elektryczna i woda zużyta w budynku po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 291,65 zł - spłata zobowiązań po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 537,17 zł (umowy na zakup usług po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł - spłata zobowiązań po zlikwidowanej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,02 zł.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. została zlikwidowana Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie. Gmina, na podstawie uchwały nr XXIII/247/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2021 r. przejęła jej majątek oraz wszelkie zobowiązania i należności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 020 397,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 045,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 278 761,38 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 308 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu w DPS 9 osobom.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 138,01 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 2 927,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,71 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 347,00

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 716,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 15 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 315 składek dla 29 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 708,58 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 177 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki okresowe dla 71 rodzin, którym wypłacono 366 świadczeń w kwocie 136 200,00 zł;
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 55 rodzin, przyznano 79 świadczeń w kwocie 30 508,58 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 19 osób na kwotę 5 680,40 zł oraz z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 10 730,39 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 102 144,99 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 102 144,99 zł - wypłacono 236 dodatków w mieszkaniach komunalnych i 198 dodatków w innych lokalach;
 - dodatki energetyczne w kwocie 925,39 zł - wypłacono 12 dodatków energetycznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 188 347,85 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 188 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe dla 38 osób - wypłacono 379 świadczeń,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 543 285,39 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 562 151,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie własne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł – wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną osobą w wysokości ustalonej przez sąd (art. 53a ustawy o pomocy społecznej). Wypłacono 12 świadczeń dla kuratora za okres I-XII/2021 na kwotę 3 000,00 zł.

Zadanie zlecone – plan 4 872,00 zł, wykonanie 4 872,00 zł – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest w wysokości ustalonej przez sąd. Wypłacono 12 świadczeń dla opiekuna prawnego za okres I-XII/2021 na kwotę 4 800,00 zł. Zakupiono papier i toner za kwotę 72,00 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 554 279,80 zł - wykonanie 535 413,39 zł.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 514,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 019,81 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 461,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 151,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 980,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 076,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 271,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 583,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 818,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 479,90 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 287 289,33 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 401 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 176 647,44 zł
 -
 - Opłacono 2192 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Średni koszt 1 godziny usług wyniósł około 76zł brutto.
 - Usługi przyznano 14 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 26.324,87 zł (25.008,64 zł budżet wojewody i 316,23 zł budżet gminy).

Usługi opiekuńcze – zadania własne

- składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 16 199,06 zł
- wynagrodzenie opiekunek – wykonanie 94 022,65 zł

Tą formą pomocy objęto 16 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 5 140,5 godziny pracy zatrudnionych opiekunek.

Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 18,30 zł brutto.

Odpłatność za usługi wyniosła 13 947,61 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 496,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł.

Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy.

Ogółem wydatkowano kwotę 187 496,70 zł, z tego kwota dofinansowania wynosiła 130 297,71 zł, środki własne gminy 57 198,99 zł.

W ramach programu realizowano:

pomoc w formie posiłku – wydatkowano 46.716,70 zł z tego: dotacja 32.677,71 zł budżet gminy 14.038,99 zł

pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano 140.780,00 zł, z tego: dotacja 97.620,00 zł, budżet gminy 43.160,00 zł.

Ogółem w ramach programu pomocą objęto 370 osób, w tym:

- liczba osób korzystających z posiłku - 127
- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 327.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 689,00 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 5 759,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 2 rodziny, wypłacono 5 świadczeń na kwotę 4.100,00 zł, oraz opłacono 219 posiłków w szkołach dla 2 dzieci na kwotę 589,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 524,07 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 56 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Prace społecznie użyteczne w kwocie 8 546,56

Wymienione prace były realizowane od maja do października 2021 roku. Wytypowano do nich 12 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka, przy czym 1 osoba nie podjęła pracy, a w trakcie zrezygnowały kolejne 3 osoby. Ostatecznie kontrakt socjalny zrealizowało 8 osób. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie mógł przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. W maju przysługiwało świadczenie w wysokości 8,70 zł za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych a od czerwca 9,00 zł. Koszt świadczeń w wysokości 40% został poniesiony z budżetu gminy, natomiast pozostałe 60% to refundacja Starosty ze środków funduszu pracy.

Ogółem na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 20.637,70 zł, w tym:

- koszt wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace wyniósł 20.151,90 zł, z tego udział budżetu gminy 8.060,76 zł.
- zakup materiałów (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) – 485,80 zł (budżet gminy).

- Inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb

- paczki dla mieszkańców gminy 70+ – 7.627,72 zł
- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 12.000,00 zł,
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych - 2.800,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 1.029,30 zł. W 2021 r. wydano 20 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Dokonano również wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby Związku Niewidomych ze Świecia oraz Związku Byłych Żołnierzy – 999,80 zł.

W 2021 r. Wójt ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadania dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie "Wycieczka do Juraparku do Solca Kujawskiego". Kwota udzielonej dotacji wyniosła 5.520,69 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 572,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 297 509,13 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 380 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 855,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 436,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 596,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 850,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 137,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 477,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 943,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 569,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 643,46 zł.

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy średniorocznie – SP Dragacz - 80 uczniów, SP Grupa - 207 uczniów, SP Michale - 50 uczniów.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 142 595,18 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 171 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Stypendia szkolne – 139.495,18 zł – świadczenia otrzymało 128 uczniów;
 - Zasiłki szkolne – 3.100,00 zł – świadczenia otrzymało 5 uczniów
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 905,00 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 800,00 zł.

W 2021 r. przewidziano środki na stypendia za osiągnięcia naukowe dla uczniów z terenu Gminy Dragacz. Nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy Dragacz oraz Dyrektorów szkół. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.905,00 zł. Wszystkie stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 316 275,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 148 023,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 445 056,97 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 7 482 359,73 zł.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczenia wychowawczego przyznanego na okres świadczeniowy 2019/2021 tj. trwający od 01-07-2019 r. do 31-05-2021 r. oraz 2021/2022 tj. trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 14.800 świadczeń dla 819 rodzin na ogólną kwotę 7.372.092,40 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 372 092,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 768,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 569,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 323,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1184,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1894,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10967,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,66 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 561 091,96 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 3 641 893,27 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia rodzinne.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2020/2021 tj. trwający od 01-10-2020 r. do 31-10-2021 r. oraz 2021/2022 tj. trwający od 01-11-2021 r. do 31-10-2022 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 10.924 świadczenia dla 436 rodzin na ogólną kwotę 2.825.857,22 zł, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 814.421,01 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 531.326,70 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 283.094,31 zł, w tym z tytułu:

– urodzenia dziecka – 10.009,20 zł

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4.584,82 zł

– samotnego wychowywania dziecka – 36.624,06 zł

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 58.222,62 zł, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 7.740,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 50.482,62 zł

– rozpoczęcia roku szkolnego – 27.931,15 zł

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 54.949,35 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 7.910,00 zł

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 47.039,35 zł

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90.772,75 zł

2) świadczenia opiekuńcze – **1.537.655,40 zł**, z tego:

a) zasiłek pielęgnacyjny – 544.593,58 zł

- b) świadczenie pielęgnacyjne – 1.268.268,93 zł
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.640,00 zł

- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 27.000,00 zł
- 4) świadczenie rodzicielskie – 163.574,80 zł

Zasiłek dla opiekuna.

15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 33 świadczeń dla 3 osób na ogólną kwotę 19.881,40 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacono 591 składek dla 61 osób na ogólną kwotę – 304.005,04 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania jednorazowego świadczenia.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny na ogólną kwotę 4.000,00 zł

Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2020/2021 tj. trwający od 01-10-2020 r. do 30-09-2021 r. oraz 2021/2022 tj. trwający od 01-10-2021 r. do 30-09-2022 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 636 świadczenia dla 44 rodzin na ogólną kwotę 250.130,99 zł.

Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wykonanie 157.217,31 zł, w tym dotacja 101.305,84 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne, ZFSS, PPK – wydatkowano kwotę 129.957,90 zł
- wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 27.259,41 zł w tym na: zakup materiałów biurowych, publikacje, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, abonament RTV, licencja na oprogramowania, aktualizacja systemu SR, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 274,45 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 293,68 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłych już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2021 roku przyjęto 47 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej, wydatkowano dotację celową w wys. 274,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminy KDR oraz wydawania decyzji w tej sprawie.

- zakup materiałów – 151,45 zł;

- zakup usług remontowych - 123,00 zł - naprawa drukarki.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 740,16 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 52 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 903,02 zł - wspieranie rodziny;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,58 zł - wspieranie rodziny;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 472,80 zł - wspieranie rodziny;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,76 zł - 430,00 zł wspieranie rodziny, 1 236,76 zł Dobry Start

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 1 asystenta rodziny, który pracował z 17 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 905,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 29 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat za 3 dzieci i 30% za 2 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano kwotę 42 168,63 zł, co stanowi 56,10% planu rocznego wynoszącego 75 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatność za pobyt 1 mieszkańca umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponoszonego przez powiat.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 786,17 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 35 141,00 zł.

Opłacono 202 składki dla 25 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 743,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 995,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 256 255,40 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 293 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (959 242,33 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (2 706,00) na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 971,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 642,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 088,24 zł w tym: energia elektryczna 167 090,29 zł, zakup wody technologicznej 41 997,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 529,32 zł w tym: materiały do utrzymania sieci, materiały do naprawy urządzeń elektrycznych, zakup gaśnic, materiały eksploatacyjne (flokulant, środki czystości, paliwo do kosiarki, agregatu i samochodu, karma dla psa), wydatki administracyjne (materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata);
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 012,27 zł w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, gruntu pod kolektor, opłata za zrzut ścieków, opłata za decyzje;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 489,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 759,90 zł w tym m.in.: usługa koparki, konserwacja urządzeń elektrycznych, czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, konserwacja aparatów powietrznych przegląd samochodu, przegląd budynków, przegląd gaśnic, naprawa i modernizacja ogrodzenia, naprawa układu sterowania agregatu, naprawa studni, naprawa pomp, wykonanie klap;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 835,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 079,63 zł w tym: wymiana opon, pranie odzieży, deratyzacja, czyszczenie rowów, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, skratki, przepompowanie ścieków, dzierżawa pojemnika, asenizacja, budowa strony www, licencje i opieka autorska, opłaty pocztowe i bankowe monitoring, usługi BHP pełnienie funkcji IOD, przegląd granic aglomeracji ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 012,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 530,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 795,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 634,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 156,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 446,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 663 616,86 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 2 146 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 233,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 373,89 zł;
 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 623,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 312,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 264,40 zł;
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 336,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 852,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 822,89 zł w tym: materiały biurowe, worki na śmieci, wyposażenie biura (telefon, krzesło biurowe), kamery do walki z dzikimi wysypiskami, licencja systemu RADIX, tablica informacyjna PSZOK;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 572 013,85 zł w tym: wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady 1 559 479,02 zł, oraz opłaty pocztowe, opieka autorska, prowizje bankowe, usługa informatyczna
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 894,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 291,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 309,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,86 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 081,20 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,00 zł - zakup koszy ulicznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 298,20 zł - utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, odbiór i zagospodarowanie opon, koszty transportu.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 142 548,87 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 210 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji na podstawie porozumienia dla schroniska dla zwierząt za utrzymanie bezpańskich zwierząt w kwocie 83 848,87;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 500,00 zł - utrzymanie zwierząt z tzw. pseudohodowli;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 371640,81 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 584,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 465,64 zł - konserwacja i naprawa oświetlenia

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 268,90 zł - opłaty przyłączeniowe, organizacja przetargu Świeckiej Grupy Zakupowej;
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 321,37 zł - opłata dzierżawna za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 51 677,09 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 68 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł - opracowanie raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł - nagrody w konkursie ekologicznym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 888,87 zł - zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 271,15 zł - abonament systemu monitorowania jakości powietrza, wywóz śmieci z akcji Sprzątanie Świata, monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, badanie gleby na terenie działek nr 3/148, 3/145 w Grupie, inwentaryzacja użytków ekologicznych na terenie gminy, przewóz uczniów , bilety wstępu do muzeum, utylizacja wyrobów azbestowych.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 317,07 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 275,17 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy” na zakup karmy i sterylizację oraz leczenie wolnożyjących kotów, a także zakup sprzętu do wyłapywania i przewożenia zwierząt, a także na leczenie, utylizację, transport zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 021,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 550,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 959 500,54 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 990 471,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 443 150,00 zł;

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za 2021 rok stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2021 r.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 864,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 465,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 145,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 113,01 zł;
- zakup energii w kwocie 66 070,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 617,96
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 808,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze dzierżawne w kwocie 17 712,00 zł - dzierżawa pomieszczenia na świetlicę w Michalu;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 218,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 64,03 zł – rozliczenie za 2020 r.;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,51 zł.

Zrealizowano również poniższe projekty finansowane w 100% ze środków UE:

„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)” w kwocie 48.536,00 zł

„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)” w kwocie 48.536,00 zł

„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)” w kwocie 32.080,00 zł

„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)” w kwocie 15.791,98 zł

Planowane wydatki Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 116.274,58 zł na:

- honoraria w kwocie 575,55 zł (opłata ZAIKS)
- nagrody konkursowe w kwocie 2.243,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77.306,30 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 28.893,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.255,74 zł

Wykorzystanie środków Funduszu Sołectkiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2021 r.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 151 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 149 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2000,00 zł - sporządzenie kosztorysu remontowego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł – sporządzenie programu ochrony zabytków

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 056,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 315,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 73 410,00 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup strojów dla reprezentacji piłki siatkowej i tenisa stołowego w kwocie 3 410,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 905,37 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 157 056,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł - umowa zlecenie na konserwację i pielęgnację obiektu i boiska we Wielkim Lubieniu
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 504,06 zł w tym: zakup środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania obiektu kulturalno - rekreacyjnego oraz boiska, zakup bramek i trybun;
 - zakup energii w kwocie 476,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 156,12 zł w tym: zabiegi konserwacyjne boiska, przegląd i konserwacja traktorka i kosiarki, usługa transportowa;
 - dzierżawa boiska w Grupie w kwocie 1.793,03 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 360,00 zł;

Planowane wydatki Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 70.115,40 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.479,43 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 21.708,22 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 34.227,75 zł

Wykorzystanie środków Funduszu Sołectkiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2021 r.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 811 373,36zł, tj. w 87,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 267 814,01zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku

KANALIZACJA SANITARNA W DRAGACZU – IV ETAP

Wydatki poniesione w 2021r.:

1/ roboty budowlane:	1.077.922,70
2/ nadzór inwestorski:	18.050,00
3/ koordynacja projektu:	21.891,32
4/ opłata za energie przepompownia:	84,04
<u>Razem:</u>	1.117.948,06
Dofinansowanie RPO:	1.665.251,49

W czerwcu 2021 roku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dragaczu realizowanej w ramach IV etapu inwestycji. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy sieci:

- 1/ kolektor grawitacyjny z rur PVC SN 8 DN 200 i 250 o długość 2587 mb,
- 2/ kolektor tłoczny z rur PEHD PN 10 DN 50 – 110 mm, o długość 4066,4 mb,

- 3/ przyłącza grawitacyjne z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 DN 160 mm o długość 1504 mb, liczba przyłączy 73 szt,
- 4/ przyłącza tłoczne PEHD PN 10 DN 50 i 63 mm o długość 1941 mb,
- 5/ pompownie przydomowe z korpusami z PE D 800 mm oraz pompami zatapialnymi, wyporowymi śrubowymi z rozdrabniaczem z możliwością wyciągnięcia pompy do czyszczenia liczba pompowni - 67 kpl,
- 6/ przepompownia ścieków PS4 wraz z AKPiA, ogrodzeniem, nawierzchnią, żurawikiem do wyciągania pomp, oświetleniem i zielenią – 1 kpl.

KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ SIĘĆ WODOCIĄGOWA „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VII etap”.

Wydatki poniesione w 2021r.:

1/ roboty budowlane:	350.192,40
2/ nadzór inwestorski:	10.666,34
3/ opracowanie projektu wykonawczego:	4.102,44
4/ opracowanie geodezyjne (sprawdzenie rzędów terenu):	1.845,00
Razem:	366.806,18

W 2021 roku w ramach realizacji VII etapu inwestycji kanalizacyjnej w Dolnej i Górnej ułożono kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fortecznej w Górnej Grupie. W ramach inwestycji powstały następujące elementy sieci:

- 1/ kolektor sanitarny grawitacyjny z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 Ø 200 mm - 751 m,
- 2/ studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego - 20 kpl,
- 3) studzienki PE/PVC Ø 400 mm zamknięte rurą teleskopową wraz z włazem żeliwnym na sieci kanalizacyjnej – 2 kpl,
- 4/ studnia rozprężna z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego - 1 kpl,
- 5/ kolektor sanitarny tłoczny Ø 50 mm z rur PE 100RC PN10 – 75,8 m,
- 6/ kolektor sanitarny tłoczny Ø 63 mm z rur PE 100RC PN10 - 53,4 m,
- 7/ kolektor sanitarny tłoczny Ø 75 mm z rur PE 100RC PN10 – 603,6 m.
- 8/ trójniki elektrooporowe – 17 szt.

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

Wydatki poniesione w 2021r.:

1/ roboty budowlane	333.805,68
2/ nadzór inwestorski:	7.972,68
3/ opłata za umieszczenie odcinka sieci w pasie drogi wojewódzkiej:	84,38
Razem:	341.817,74
Wydatki sfinansowane środkami z RFIL:	218.501,32

W grudniu 2021 roku Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadomili Gminę Dragacz o braku sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Dolnej Grupie. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy sieci:

- 1/ kolektor sanitarny grawitacyjny z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 Ø 200 mm - 523 m,
- 2/ studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego - 13 sztuk,
- 3/ studzienki PE/PVC Ø 425 mm zamknięte rurą teleskopową wraz z włazem żeliwnym na sieci kanalizacyjnej - 4 sztuki,
- 4/ studnia rozprężna z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego - 1 kpl,
- 5/ przewiert pod drogą wojewódzka nr 272 rura stalową osłonowa Ø 350 mm o dł. 10 m,
- 6/ przyłącza grawitacyjne z rur kanałowych litych, gładkich PVC SN 8 Ø 160 mm, 9 szt./dł. 112 m,
- 7/ studzienki na przyłączach PE/PVC Ø 315 z teleskopami wraz z włazami żeliwnymi - 9 szt.

Wydatki w kwocie 218.501.,32 zł sfinansowano ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD. – KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH – NOWE MARZY
W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.**

Z uwagi na konieczność unieważnienia wcześniejszych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych zostało zlecone w listopadzie 2021r. Termin wykonania dokumentacji określono na koniec września 2022 r. W założeniach projektowych zakłada się zaprojektowanie głównej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przebiegiem w drogach wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod obu stronach drogi krajowej nr 91 w celu zaopatrzenia w wodę siecią o odbiór ścieków przyległych do tych dróg planistycznych terenów inwestycyjnych. Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej będzie zaprojektowane z istniejącego ujęcia wody w Górnej Grupie, natomiast projektowania sieć kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączona do ostatniej studni istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Piaskowej w Starych Marzach.

**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOLECTWIE GRUPA OSIEDLE
W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.**

Z uwagi na ograniczone możliwości wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej w osiedlu w Grupie do istniejących studni kanalizacji deszczowej na terenie koszar oraz nieuzasadnionymi kosztami związanymi z koniecznością zaprojektowania i umieszczenia w terenie osiedla przepompowni do przerzutu wody opadowej w kierunku kolektora deszczowego w lesie, zaakceptowano alternatywne rozwiązanie projektowe polegające na zaprojektowaniu zbiornika odparowującego na terenie Lasów Państwowych (teren po byłym bagienku). Zmiana koncepcji projektowej oraz opóźnienia w pozyskaniu przez projektanta decyzji, opinii i uzgodnień do projektu wskutek ograniczeń związanych z pandemią spowodowało konieczność przesunięcia terminu wykonania dokumentacji do końca sierpnia 2022 r.

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE –VIII ETAP – WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (Ulica Sportowa)
W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.**

Z uwagi na konieczność unieważnienia wcześniejszych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wydzielenie z istniejącej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Dolnej Grupie i Górnej Grupie zakresu projektowego obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Sportowej w Górnej Grupie (VIII etap realizacji) zlecono w listopadzie 2021r.

Termin wykonania dokumentacji określono na koniec marca 2022 r.

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W GÓRNEJ GRUPIE –IX i X ETAP – WYDZIELENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (w części ul. Świeckiej i w części ul. Pod Stokami w Dolnej Grupie)
W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych**

Z uwagi na konieczność unieważnienia wcześniejszych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wydzielenie z istniejącej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Dolnej Grupie i Górnej Grupie

zakresu projektowego obejmującego sieć kanalizacyjną w części ul. Świeckiej i w części ul. Pod Stokami w Dolnej Grupie (IX i X etap realizacji) zostało zlecone w listopadzie 2021r.

Termin wykonania dokumentacji określono na koniec marca 2022 r.

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

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na konieczność unieważnienia wcześniejszych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Za Torem w Grupie zlecone w listopadzie 2021r. Założenia projektowe obejmują zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Za Torem oraz w części ulicy Dworcowej (od strony budynków PKP) w Grupie z przejściem sieci pod torem kolejowym i drogą wojewódzką oraz włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie osiedla cywilnego.

Termin wykonania dokumentacji określono na koniec września 2022 r.

UDZIELENIE DOTACJI DLA POWIATU ŚWIECKIEGO NA PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1254C DOLNA GRUPA - MICHAŁE

Wydatki poniesione w 2021 roku.

- dotacja dla Powiatu świeckiego **350.000,00**

W 2021 roku udzielono Starostwu Powiatowemu w Świeciu dotacji celowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale". Dotacja została rozliczona w całości.

Z uwagi na równocześnie realizowaną inwestycją gazyfikacji gminy i umieszczeniem w przebudowywanej drodze powiatowej sieci gazowej oraz konieczności wymiany gruntu i jego stabilizację w miejscach, gdzie występują torfy, przesunięciu uległ termin zakończenia inwestycji drogowej na rok 2022.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WIELKIM LUBIENIU

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie wydania decyzji o odstąpieniu od budowy kanału technologicznego w drodze w Wielkim Lubieniu oraz postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycję drogową toczące się przez Starostę świeckim w związku z pandemią wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 31 stycznia 2022 r.

ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY POD PAS DROGOWY

Wydatki poniesione w 2021 roku.

- odszkodowania za przejęcie działek w wyniku decyzji ZRID: **83.524,80**

W wyniku uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych i przejęcia przez Gminę działek prywatnych i stanowiących własność Lasów Państwowych pod pas drogowy drogi gminnej w Dragaczu (ulica Zielona) i drogi gminnej nr 0537016C (ul. Żwirowa, ul. Kościelna oraz część ulicy Granicznej w Dolnej Grupie), w 2021 roku Gmina dokonała wypłaty odszkodowań na rzecz właścicieli działek, od których zostały przejęte działki pod drogi. Wysokość odszkodowań została ustalona na podstawie operatów szacunkowych opracowanych przez biegłego rzeczoznawcę i decyzji Starosty świeckiego.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537004 DRAGACZ-MICHAŁE –ETAP II

Wydatki poniesione w 2021 roku.

1/ roboty budowlane **590.820,57**

2/ nadzór inwestorski:	12.300,00
3/ tablice informacyjne promujące Rządowy Fundusz:	1.476,00
Razem:	604.596,57
Wydatki pokryte ze środków RFRD:	295.410,00

W 2021 roku zakończono i oddano do użytkowania odcinek drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale zrealizowany w ramach II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale”. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi: jezdnia asfaltobetonowa o szer. 4,5 m, pobocza z kruszywa, progi zwalniające, zjazdy do posesji i działek rolnych, bariery drogowe, oznakowanie pionowe oraz częściowo krawężniki i ścieki trójkątne betonowe.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 295.410,00 zł.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ - MICHAŁE

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej toczące się przez Starostę świeckim w związku z pandemią, oraz w związku z dokonaniem przez prywatnego właściciela podziału działek przewidzianych w projekcie pod pas drogowy - po złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i koniecznością uzupełnienia tego wniosku o aktualną mapę „pzt” uwzględniającą nowy podział, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 31 marca 2022 r.

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

Wydatki poniesione w 2021 roku.

1/ roboty budowlane:	389.892,60
2/ nadzór inwestorski:	10.000,00
Razem:	399.892,60

Roboty zostały zakończone o odebrane w kwietniu b.r. W ramach inwestycji na odcinku ulicy Klasztornej i na zjeździe na skarpię w kierunku ulicy Pod Stokami o łącznej dł. 567 m i szer. 4,5 m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną składającą się z dwóch warstw:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm,
Wymieniono 6 studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm oraz ułożono nowy kanał z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm, wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, dokonano regulacji pionowej 15 studzienek (włazy) do poziomu nawierzchni drogi, wyprofilowano skarpy i muldy trawiastych, częściowo odtworzono rowy.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY FORTECZNEJ W GÓRNEJ GRUPIE

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku utrzymującej się w trakcie realizacji umowy epidemii SARS –COV 2, wydłużony okres załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, instytucje opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową, w tym dot. postępowania administracyjnego o wydanie m.in. decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia oraz nakazanie uzupełnienia wyjaśnień i dodatkowych opracowań przyrodniczych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 28 marca 2022 r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY TARTACZNEJ I STOLARSKIEJ W DOLNEJ GRUPIE

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku utrzymującej się w trakcie realizacji umowy epidemii SARS –COV 2, wydłużony okres załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, instytucje opiniujące oraz uzgadniające dokumentację projektową, w tym uzyskania opinii i uzgodnień od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczących geometrii zjazdu z ulicy Stolarskiej do zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 272, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 28 marca 2022 r.

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

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W 2021 roku opracowano i uzyskano zezwolenia na budowę dwóch spośród 3 projektowanych odcinków drogi (tj. odcinek ulicy Żwirowej (od drogi krajowej nr 91 do skrzyżowań z częścią ulic Granicznej i Kościelnej) oraz odcinek ulicy Kościelnej z przebiegiem przez tereny należące do Lasów Państwowych (odcinek leśny pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Grupie). Z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie pasa drogowego w części ulicy Granicznej do drogi dojazdowej przy Kościele wymaga zaprojektowania w procedurze „specustawy drogowej” i uzyskania decyzji ZRID opracowanie dokumentacji dla tej części drogi gminnej zostało przesunięte do 31.03.2022r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI W WIĄSKICH PIASKACH

Wydatki poniesione w 2021r.:

- część wynagrodzenia należnego po uzyskaniu decyzji ZRID: 15.940,80

W maju 2021 roku Starosta Świecki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej związanej z budową drogą gminną nr w Wiąskich Piaskach nr 030713C, która została zaskarżona przez mieszkańca Wiąskich Piasków. Wojewoda Kujawsko – Pomorski trzykrotnie przedłużył termin rozstrzygnięcia skargi, w związku z czym w 2021 roku Gmina nie uzyskała ostatecznej decyzji ZRID.

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

Wydatki poniesione w 2021r.:

- część wynagrodzenia należnego po uzyskaniu decyzji ZRID: - 5.092,20

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskano od Starosty świeckiego ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ulicy Zielonej w Dragaczu. Projekt zakłada wykonanie następujących elementów drogi: jezdnia z kostki betonowej o szer. 3,5 m, obustronne obrzeże betonowe jezdni, krawężniki, opornik, zjazdy i dojeżdża do posesji z kostki betonowej, zjazdy do gruntów ornych z kruszywa naturalnego, fragment chodnika z kostki betonowej przy projektowym przedszkolu i firmie PROART, pobocza z kruszywa, miejsca postojowe, mijanka, połączenia z nawierzchnią asfaltowa dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome. Dopuszczalna prędkość na drodze 30mk/h, kategoria ruchu nośności KR2.

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

W 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku utrzymującej się w trakcie realizacji umowy epidemii SARS –COV 2, wydłużony okres załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, instytucje opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową, w tym dot. postępowań administracyjnych o wydanie m.in.: decyzji na uzyskanie odstępstwa od Ministra Cyfryzacji na budowę kanału technologicznego, decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i gestorami sieci, długotrwałego oczekiwania na pozyskanie z Ośrodka Geodezyjnego map do celów, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 28 marca 2022 r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ W DRAGACZU

Wydatki poniesione w 2021r.:

- część wynagrodzenia należnego po uzyskaniu decyzji ZRID: 35.325,60

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku utrzymującej się w trakcie realizacji umowy epidemii SARS – COV 2, wydłużony okres załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, instytucje opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową, w tym postępowań administracyjnych o wydanie m.in.: decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia - w związku z decyzją Zamawiającego o zaprojektowaniu kolejnych dwóch odcinków dróg dojazdowych łączących się z zakresem przedmiotu zamówienia, gdzie w tym przypadku wymagana jest uzyskanie jednej decyzji dla całej przedsięwzięcia drogowego, decyzji lokalizacyjnej celu publicznego oraz w wyniku absencji kadrowej, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji do 28 marca 2022 r. Wydatek dofinansowany z Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.000,00 zł.

PRZEBUDOWA DROGI W POLSKIM STWOLNIE

Wydatki poniesione w 2021r.:

1/ roboty budowlane:	463.569,56
2/ inspektor nadzoru inwestorskiego:	9.500,00
3/ wycięcie drzewa:	1.230,00
4/ 2 część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej:	2.783,50
Razem:	477.083,06

W 2021 r. w miejscowości Polskie Stwolno utwardzono 213 metrowy odcinek drogi wewnętrznej od drogi powiatowej przy wale w kierunku działek rolnych pomiędzy zabudowaniami (po byłym PGR). W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi: okrawężnikowana dwustronnie pieszojezdnia z kostki betonowej o szer. 5 m, zjazd do posesji pobocza z kruszywa, progi zwalniające, zjazdy do posesji z kostki betonowej, rolnych, bariery drogowe, oznakowanie pionowe oraz częściowo krawężniki i ścieki trójkątne betonowe. skrzynki retencyjno-rozsączające, studnie inspekcyjne z włazem na skrzynce rozsączającej, wpusty uliczne z osadnikiem i przykanalikami.

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU W OSIEDLU CYWILNYM W GRUPIE

Wydatki poniesione w 2021r.:

- opracowanie dokumentacji projektowej: - 41.000,00

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową i przystąpiono do utwardzenia terenu wewnątrz osiedla mieszkaniowego Grupa Cywilna. W ramach inwestycji utwardzone zostaną główne drogi wewnętrzne o nawierzchni z asfaltobetonu, miejsca postojowe przy budynkach od strony

głównych dróg z płyt ażurowych oraz dojścia do klatek schodowych z kostki betonowej. Z uwagi na warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia robót do 15.03.2022r.

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

Wydatki poniesione w 2021r.:

- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła:	1.720.585,04
- nadzór inwestorski:	13.090,48
- promocja projektu:	3.021,20
- wynagrodzenia obsługa projektu:	11.999,34
- zakup falownika dla remizy OSP Wielkiego Stwolno:	5.585,39
Razem:	1.754.281,45

W listopadzie 2021 roku zakończono dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła zrealizowane w ramach \Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, schemat mikroinstalacje, schemat 1 budynki mieszkalne i publiczne. W ramach inwestycji zamontowano instalacje fotowoltaiczne o następujących mocach:

- 1) 9,99 KW – 21 instalacji (w tym: 15 zamontowano u mieszkańców i 6 w świetlicach wiejskich w: Wielkim Zajączkowie, Wielkim Lubieniu, Wielkim Stwolnie w Bratwinie, Remizie w Dragaczu i w Świetlicy w Grupie),
 - 2) 9,62 KW – 5 instalacje (w tym: 3 zamontowana u mieszkańców i 2 w świetlicy wiejskiej w Mniszku i OSP w Wielkim Stwolnie),
 - 3) 33,3 KW – 1 instalacja zamontowana za budynkiem Urzędu Gminy,
 - 4) 8,88 KW - 1 instalacja zamontowana u mieszkańca,
 - 5) 8,51 KW - 1 instalacja zamontowana u mieszkańca,
 - 6) 7,77 KW - 1 instalacja zamontowana u mieszkańca,
 - 7) 6,66 KW -1 instalacja zamontowana u mieszkańca,
 - 8) 6,29 KW – 6 instalacji zamontowanych u mieszkańców,
 - 9) 5,55 KW – 3 instalacje zamontowana u mieszkańców,
 - 10) 2,96 KW - 1 instalacja zamontowana u mieszkańca,
- oraz pompy ciepła u mieszkańców: 5 pomp ciepła o mocy 8 KW i 2 pompy ciepła o mocy 10 KW.
Udział finansowy mieszkańców w projekcie w kwocie: 660.816,68 zł.
Planowane dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie: 908.674,48 zł.

PRZEBUDOWA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Wydatki poniesione w 2021r.:

1/ roboty budowlane:	295.270,41
2/ inspektor nadzoru inwestorskiego:	6.000,00
3/ opracowanie dokumentacji:	7.500,00
4/ wymiana instalacji alarmowej:	3.690,00
Razem:	312.460,41

W 2021 roku przebudowano i wyremontowano pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres robót polegał na:

- 1/ zamurowaniu otworów drzwiowych pomiędzy biurami i salą ślubów oraz wykuciu nowych otworów drzwiowych do biur z pomieszczenia korytarza,
- 2/ uzupełnieniu i wyrównaniu tynków ścian,
- 3/ wymianie posadzek i podłóg,
- 4/ wykonaniu nowych gładzi oraz prac malarskich i tapeciarskich ścian i sufitów,
- 5/ wykonaniu okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniu WC,
- 6/ wykonaniu iniekcji ścian zewnętrznych,

- 7/ modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
- 8/ wymianie instalacji elektrycznej oraz modernizacji instalacji teleinformatycznej i alarmowej,
- 9/ wykonaniu instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu WC,
- 10/ montażu wyposażenia WC dla osób niepełnosprawnych (muszla ustępowa, umywalka, pochwyt dla osób niepełnosprawnych);
- 11/ wykonaniu klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz sali ślubów.
- 12/ wykonaniu obudowy rur grzewczych z płyt GK,
- 13/ wykonaniu sufitów podwieszanych,
- 14/ modernizacji systemu grzewczego polegająca na wymianie grzejników na płaskie grzejniki panelowe np. GRZEJNIKI PANELOWE oraz ułożenie instalacji grzewczej w posadzce w sali ślubów,
- 15/ wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz wymianie drzwi zewnętrznych.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAGACZ

Wydatki poniesione w 2021r.:

1.Wynagrodzenie płatne w ratach za okres (12 miesięcy):	324.025,08
Razem:	324.025,08

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

W 2021 r. Gmina przystąpiła jako wspólnik do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszaniowa (SIM) "KZN-Bydgoski" sp. z o.o. Spółka realizuje program budownictwa społecznego. Jej zadaniem jest budowa mieszkań i domów szeregowych na terenie Gmin - Wspólników w województwie kujawsko-pomorskim. W planach jest wybudowanie ponad 1000 mieszkań. W Gminie Dragacz planuje się budowę ok.20 domów szeregowych. Mieszkania będą przeznaczone dla osób, które stać na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Gmina uzyskała środki na objęcie udziałów w spółce z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł. Gmina posiada 6.000 udziałów po 500,00 zł.

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

w 2021 r. Gmina poniosła wydatki związane z adaptacją pomieszczeń w budynku gminnym w Górnej grupie na cele socjalne w wysokości 78.807,60 zł

Utworzono 3 mieszkania socjalne, każde z dostępem do prywatnej łazienki oraz z dostępem do wspólnej kuchni.

MODERNIZACJA SYSTEMU ODWODNIENIA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W GRUPIE

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 6.800,00 zł (projekt modernizacji). Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie. Zadanie inwestycyjne nie zostało zakończone i realizowane jest w roku 2022.

ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

Wydatki w kwocie 22.360,12 zł wydatki poniesiono w SP Grupa na zakupie pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem do stołówki szkolnej.

GMINNY PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH - DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W 2021 r. podpisano 17 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków. poniesiono wydatki w kwocie 87.607,00 zł

UTWARDZENIE TERENU ZA PARKINGIEM PRZY PRZYCHODNI - poniesiono wydatki w kwocie 59.655,00 zł.

ZAKUP KONTENERA BIUROWEGO NA PSZOK - poniesiono wydatki w kwocie 17.286,05 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - 205.137,86 zł

Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin - 12.000,00 zł

Monitoring świetlicy FS Bratwin - 6.000,00 zł

Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie - 22.094,90 zł

Budowa wiaty II etap FS Mniszek - 15.451,73 zł

Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa - 22.000,00 zł

Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów (Fundusz sołecki Grupa osiedle wojskowe) - 11.562,00 zł

Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe - 10.579,23 zł

Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale - 22.000,00 zł

Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno - 9.000,00 zł

Oświetlenie placu zabaw FS Górna Grupa - 29.900,00 zł

Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw FS Fletnowo - 9.550,00 zł

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich - 11.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz - 24.000,00 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 514 719,69 zł, (co stanowi 109,57% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych –0,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –345 270,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 622 095,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 701 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 701 400,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dragacz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	701 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	0,00

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dragacz wg tytułów zadłużenia

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2020	Roczna spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021	Rok spłacenia zobowiązania
Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa (PB15064/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	200 000,00 zł	04.12.2015	64 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	30.11.2022
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie (PB16021/GW-wo)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	940 000,00 zł	11.08.2016	601 600,00 zł	150 400,00 zł	451 200,00 zł	30.11.2024
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (I transza pobrana w 2017 r.) Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (umowa podpisana w 2017 r. do pobrania transze w 2018 r.) (PB17025/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 595 000,00 zł	21.11.2017	1 155 000,00 zł	220 000,00 zł	935 000,00 zł	30.11.2025
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie (65/1/III/D/2017)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 000 000,00 zł	27.09.2017	550 000,00 zł	150 000,00 zł	400 000,00 zł	30.12.2024
Budowa przedszkola w Grupie (2/1/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 470 000,00 zł	19.01.2018	667 000,00 zł	116 000,00 zł	551 000,00 zł	30.09.2026

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2020	Roczna spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021	Rok spłacenia zobowiązania
Zadania inwestycyjne: 1) przebudowa drogi gminnej nr 053009 we Fletnowie 2) utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu 3) zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu 4) dotacja na zakup samochodu pożarniczego (30/2/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 450 000,00 zł	21.05.2018	810 000,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł	29.12.2028
Zadania inwestycyjne: 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa - Michale - II etap (40/3/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 330 000,00 zł	03.10.2018	897 000,00 zł	33 000,00 zł	864 000,00 zł	31.12.2029
Zadania inwestycyjne: 1) Budowa wodociągu w Bratwinie 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap 3) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (do LIMPOLU)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 995 000,00 zł	10.06.2019	1 755 000,00 zł	0,00 zł	1 755 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb; Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 200 000,00 zł	2019-10-30	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja boiska sportowego we Wielkim Lubieniu	PKO BP Warszawa	493 000,00 zł	2020-08-13	493 000,00 zł	0,00 zł	493 000,00 zł	2025-11-25
2) Kanalizacja samitarna w Dragaczu IV etap 3)	PKO BP Warszawa	925 000,00 zł	2020-12-14	925 000,00 zł	0,00 zł	925 000,00 zł	2028-11-25

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2020	Roczna spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021	Rok spłacenia zobowiązania
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP Warszawa	1 125 000,00 zł	2020-12-14	1 125 000,00 zł	0,00 zł	1 125 000,00 zł	2029-11-25
Razem	x	13 723 000,00 zł	x	10 062 600,00 zł	701 400,00 zł	9 361 200,00 zł	x

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 329 584,46	2 040 351,68	87,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 954 484,27	1 665 251,49	85,20%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 954 484,27	1 665 251,49	85,20%
	01095		Pozostała działalność	375 100,19	375 100,19	100,00%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 100,19	375 100,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	6 159,93	205,33%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	6 159,93	205,33%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 159,93	205,33%
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	28 140,28	81,57%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	28 140,28	81,57%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	28 140,28	81,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 212 100,00	2 199 082,67	99,41%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 451 700,00	1 445 460,06	99,57%
		083 0	Wpływy z usług	1 451 170,00	1 444 694,25	99,55%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	742,26	148,45%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30,00	23,55	78,50%
	40002		Dostarczanie wody	760 400,00	753 622,61	99,11%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,60	40,60%
		083 0	Wpływy z usług	757 800,00	750 392,08	99,02%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 119,28	155,96%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	70,65	14,13%
600			Transport i łączność	340 459,41	340 269,44	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 838,27	14 838,27	100,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 838,27	14 838,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	325 621,14	325 431,17	99,94%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 021,14	30 021,14	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 600,00	295 410,00	99,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 837 348,81	3 629 575,89	94,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 348,81	629 575,89	75,19%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,00	2 229,90	100,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	437 838,00	410 861,12	93,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 519,00	91 275,00	28,21%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 928,46	173,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 816,55	3 766,44	133,73%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 963,26	114 504,97	171,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	130 234,53	131 585,40	101,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 696,53	89 696,53	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 696,53	89 696,53	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 790,00	17 610,20	111,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 246,27	144,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 062,00	2 862,00	93,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 837,53	91,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	944,00	94,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 708,00	4 708,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 668,00	22 526,74	99,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	22 668,00	22 526,74	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	1 751,93	84,23%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	189,93	37,99%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	80,00	62,00	77,50%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	2 397,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 939,93	5 939,93	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 699,93	2 699,93	100,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 611,00	2 611,00	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,93	88,93	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 240,00	3 240,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 408 903,31	12 328 569,48	108,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 090,00	37 327,10	137,79%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 040,00	37 280,10	137,87%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	47,00	94,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740 854,00	4 018 523,62	107,42%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 534 996,00	3 811 860,24	107,83%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	19 226,00	19 754,00	102,75%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	94 978,00	95 471,00	100,52%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 859,00	76 489,24	99,52%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 730,00	12 728,00	99,98%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 065,00	2 221,14	107,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 121,00	2 749 825,46	107,83%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 374 353,00	1 438 531,80	104,67%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	495 540,00	553 566,95	111,71%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 548,00	3 893,70	36,91%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 680,00	200 587,00	101,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 788,29	95,77%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 000,00	541 077,68	116,86%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 380,04	147,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 225,70	218 313,83	101,43%
		041	0 Wpływy z opłaty skarbowej	29 434,00	32 616,20	110,81%
		046	0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 770,00	33 770,13	100,00%
		048	0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 385,70	151 385,70	100,00%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		268	0 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	536,00	536,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 252,61	17 252,61	100,00%
		027	0 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 252,61	17 252,61	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 858 360,00	5 287 326,86	108,83%
		001	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	4 468 887,00	108,24%
		002	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 800,00	818 439,86	112,15%
758			Różne rozliczenia	12 882 408,87	12 902 339,13	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 367,00	7 066 367,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 367,00	7 066 367,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 906 451,00	1 963 241,00	102,98%
		275	0 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	706 451,00	763 241,00	108,04%
		628	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 905,00	3 268 905,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 905,00	3 268 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 303,87	92 148,27	103,19%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 841,24	114,21%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,16	0,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 346,16	32 346,16	100,00%
		633	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 957,71	36 957,71	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	350 000,00	310 295,86	88,66%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 109,29	0,00%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	309 186,57	88,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 382,00	201 382,00	100,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 382,00	201 382,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 245 461,25	1 044 759,98	83,89%
	80101		Szkoły podstawowe	304 576,70	300 876,26	98,79%
		061	0 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	78,00	89,66%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	72,00	198,00	275,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	824,00	809,40	98,23%
		096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	14 967,52	99,78%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	1 717,00	2 446,64	142,50%
		205	7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 370,36	72 370,36	100,00%
		205	9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 506,34	8 506,34	100,00%
		218	0 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 000,00	193 500,00	97,73%
		246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 464,00	39 767,11	98,28%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	2 218,00	3 477,54	156,79%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	36 289,57	94,88%
	80104		Przedszkola	465 312,00	427 411,79	91,85%
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	22 922,30	89,37%
		067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 312,00	126 587,20	71,39%
		075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00	3 601,79	108,59%
		083	0 Wpływy z usług	6 156,00	5 916,23	96,11%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	247,64	97,11%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 464,00	3 521,25	101,65%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	60 870,00	76 327,38	125,39%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	188 288,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 768,00	192 874,55	54,99%
		067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	798,00	0,00%
		083	0 Wpływy z usług	350 768,00	192 076,55	54,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	84 340,55	83 830,27	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych			
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 340,55	83 830,27	99,39%
851			Ochrona zdrowia	664 512,00	577 845,00	86,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	628 860,00	542 193,00	86,22%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	628 860,00	542 193,00	86,22%
	85195		Pozostała działalność	35 652,00	35 652,00	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 652,00	35 652,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	868 943,13	862 359,16	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 606,00	39 874,72	115,22%
		083 0	Wpływy z usług	34 606,00	38 684,70	111,79%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,02	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	757,60	757,60	100,00%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	757,60	757,60	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 790,00	15 716,18	99,53%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 790,00	15 716,18	99,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 960,00	143 080,00	95,41%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 760,00	6 880,00	50,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	136 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 676,73	943,90	10,88%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 676,73	943,90	10,88%
	85216		Zasiłki stałe	188 654,00	188 347,85	99,84%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 654,00	188 347,85	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 259,80	142 302,75	100,03%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	615,95	111,99%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	127,00	84,67%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 491,00	133 491,00	100,00%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 196,80	3 196,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 180,00	191 911,28	99,86%
		083	0 Wpływy z usług	11 900,00	13 947,61	117,21%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 780,00	176 647,44	98,26%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 316,23	263,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	130 297,71	100,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	130 297,71	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 759,00	4 689,00	81,42%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 759,00	4 689,00	81,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 438,17	0,00%
		083	0 Wpływy z usług	0,00	438,17	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 900,00	114 076,14	78,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 900,00	114 076,14	78,73%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 900,00	114 076,14	78,73%
855			Rodzina	11 072 829,68	11 010 687,59	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 458 641,73	7 435 609,40	99,69%
		206	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 458 522,00	7 435 489,67	99,69%
		244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119,73	119,73	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 106,27	3 537 370,81	98,92%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,12	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	0,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 590,00	3 505 180,49	98,61%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 051,33	140,26%
		244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 516,27	1 516,27	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,68	274,45	93,45%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	293,68	274,45	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	2 647,00	2 646,76	99,99%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	1 236,76	99,98%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 141,00	34 786,17	98,99%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 141,00	34 786,17	98,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 982,40	3 185 226,33	70,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 100,00	915 425,17	99,60%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,40	17,40%
		083 0	Wpływy z usług	917 700,00	913 801,09	99,58%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 543,88	128,66%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,80	62,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 736,00	1 555 417,53	82,44%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 736,00	1 555 417,53	82,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	43 685,03	94,35%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	43 685,03	94,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	5,29	5,29%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	5,29	5,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	9 876,63	131,69%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 179,26	129,48%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 697,37	134,21%
	90095		Pozostała działalność	1 685 246,40	660 816,68	39,21%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 674,48	0,00	0,00%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 571,92	660 816,68	85,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 766,11	223 489,45	97,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 766,11	223 489,45	97,69%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 208,70	120,15%
		083 0	Wpływy z usług	700,00	2 190,70	312,96%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,33	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 891,74	19 832,35	133,18%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	158 024,00	145 106,00	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego			
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 150,37	49 150,37	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 058,64	6 058,64	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 058,64	6 058,64	100,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 058,64	6 058,64	100,00%
			Razem	51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok według źródeł

Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	4 468 887,00	108,24%
002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 800,00	818 439,86	112,15%
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 252,61	17 252,61	100,00%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 909 349,00	5 250 392,04	106,95%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	514 766,00	573 320,95	111,38%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	105 526,00	99 364,70	94,16%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 539,00	277 076,24	101,29%
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 040,00	37 280,10	137,87%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 788,29	95,77%
040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	5,29	5,29%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 434,00	32 616,20	110,81%
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 770,00	33 770,13	100,00%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 385,70	151 385,70	100,00%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 736,00	1 555 417,53	82,44%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 730,00	553 805,68	116,41%
055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,00	2 229,90	100,81%
061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	78,00	89,66%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	12 495,13	135,82%
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	22 922,30	89,37%
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 312,00	127 385,20	71,84%
069	0	Wpływy z różnych opłat	46 372,00	43 888,83	94,65%
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 217,00	430 693,54	95,03%
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 519,00	91 275,00	28,21%
083	0	Wpływy z usług	3 530 800,00	3 362 141,38	95,22%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 611,00	2 611,00	100,00%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 615,00	14 345,55	135,14%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 929,00	40 045,98	125,42%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 369,48	12 568,00	197,32%
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 095,00	137 577,32	161,67%
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 760,00	21 847,52	75,96%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	695 525,00	628 297,72	90,33%
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364 551,68	4 302 180,94	98,57%

Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 215,16	975 052,61	96,71%
205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 394,36	217 476,36	94,39%
205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 506,34	8 506,34	100,00%
206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 458 522,00	7 435 489,67	99,69%
218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 652,00	229 152,00	98,07%
233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	28 140,28	81,57%
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 520,00	29 379,96	143,18%
244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 798,40	11 798,40	100,00%
246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	536,00	536,00	100,00%
269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 410,00	1 410,00	100,00%
275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	706 451,00	763 241,00	108,04%
292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 536 654,00	10 536 654,00	100,00%
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 047,28	70 047,28	100,00%
625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 893 179,89	1 695 272,63	58,60%
628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 571,92	3 970 003,25	96,21%
633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 957,71	36 957,71	100,00%
635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 600,00	295 410,00	99,94%
		Razem	51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok według źródeł

Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	4 468 887,00	108,24%
002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 800,00	818 439,86	112,15%
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 252,61	17 252,61	100,00%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 909 349,00	5 250 392,04	106,95%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	514 766,00	573 320,95	111,38%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	105 526,00	99 364,70	94,16%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 539,00	277 076,24	101,29%
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 040,00	37 280,10	137,87%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 788,29	95,77%
040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	5,29	5,29%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 434,00	32 616,20	110,81%
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 770,00	33 770,13	100,00%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 385,70	151 385,70	100,00%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 736,00	1 555 417,53	82,44%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 730,00	553 805,68	116,41%
055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 212,00	2 229,90	100,81%
061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	78,00	89,66%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	12 495,13	135,82%
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 650,00	22 922,30	89,37%
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 312,00	127 385,20	71,84%
069	0	Wpływy z różnych opłat	46 372,00	43 888,83	94,65%
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 217,00	430 693,54	95,03%
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 519,00	91 275,00	28,21%
083	0	Wpływy z usług	3 530 800,00	3 362 141,38	95,22%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 611,00	2 611,00	100,00%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 615,00	14 345,55	135,14%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 929,00	40 045,98	125,42%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 369,48	12 568,00	197,32%
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 095,00	137 577,32	161,67%
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 760,00	21 847,52	75,96%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	695 525,00	628 299,72	90,33%
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 520,00	29 379,96	143,18%
295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 047,28	70 047,28	100,00%
		Razem	18 807 829,07	18 923 633,93	100,62%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 709 786,25	2 279 616,57	84,13%
	01009				Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 285 486,06	1 857 844,98	81,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 288,00	31 228,00	99,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 288,00	0,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	31 228,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 136 250,00	708 668,92	62,37%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 136 250,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 668,92	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	921 194,59	921 194,59	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	921 194,59	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 194,59	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	196 753,47	196 753,47	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	196 753,47	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 753,47	0,00%
	01030				Izby rolnicze	13 000,00	11 671,40	89,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	11 671,40	89,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	11 671,40	0,00%
	01095				Pozostała działalność	376 300,19	375 100,19	99,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 373,54	370 173,54	99,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 373,54	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,73	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,53	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	367 745,28	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 926,65	4 926,65	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 926,65	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 121,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,69	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,96	0,00%
150					Przetwórstwo przemysłowe	34 910,00	28 546,88	81,77%
	15011				Rozwój przedsiębiorczości	34 910,00	28 546,88	81,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 910,00	734,70	38,47%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 910,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,23	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,37	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,10	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	27 812,18	84,28%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 282,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 962,45	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,73	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 770,00	2 079 965,27	99,06%
	40001				Dostarczanie ciepła	1 406 700,00	1 394 814,74	99,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 363 600,00	1 352 337,59	99,17%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 363 600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 272,81	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 270 450,27	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	68 793,02	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16,50	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 869,94	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	212,51	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,54	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	527,78	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	717,37	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56,85	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	105,14	52,57%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105,14	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 900,00	42 372,01	98,77%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 900,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 957,54	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 102,40	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 137,61	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,75	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 613,71	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	40002				Dostarczanie wody	690 400,00	682 528,05	98,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 500,00	352 565,08	98,07%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 001,64	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	202 308,96	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	17 112,84	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	177,50	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 979,08	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 702,82	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 628,09	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 455,61	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	48 671,73	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 061,26	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,55	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900,00	2 800,85	96,58%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,85	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 000,00	327 162,12	99,74%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 846,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 105,21	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 182,54	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 727,24	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 301,13	0,00%
	40004				Dostarczanie paliw gazowych	2 670,00	2 622,48	98,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	2 622,48	98,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 622,48	0,00%
600					Transport i łączność	3 103 227,70	2 753 081,79	88,72%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	46 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 000,00	46 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 000,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	350 000,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	2 118 587,20	1 786 154,13	84,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 800,00	677 107,16	98,02%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 800,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 046,08	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	450,55	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	149 911,17	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	472 973,66	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	421,70	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 304,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 787,20	1 109 046,97	77,68%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 787,20	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109 046,97	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	588 640,50	570 927,66	96,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 587,00	6 519,00	98,97%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 587,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 519,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	582 053,50	564 408,66	96,97%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	582 053,50	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 408,66	0,00%
630					Turystyka	10 000,00	3 153,16	31,53%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 153,16	31,53%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	3 153,16	31,53%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 153,16	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	3 871 279,10	3 858 332,97	99,67%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 279,10	858 332,97	98,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 899,10	675 086,61	99,29%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 899,10	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 604,46	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	51 961,66	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	386 053,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	149 043,83	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 401,03	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 376,10	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	6 402,00	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 803,90	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 468,57	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	926,36	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 450,00	1 871,28	76,38%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,34	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 756,80	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 930,00	181 375,08	96,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 930,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 807,60	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 567,48	0,00%
	70095				Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1630			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
			603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00%
710					Działalność usługowa	54 950,00	42 052,28	76,53%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	33 950,00	21 853,42	64,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 250,00	21 153,42	63,62%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 250,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 153,42	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00%
	71035				Cmentarze	21 000,00	20 198,86	96,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	20 198,86	96,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 037,81	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 161,05	0,00%
750					Administracja publiczna	4 201 340,09	3 888 814,02	92,56%
	75011				Urzędy wojewódzkie	134 006,00	130 421,12	97,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 704,00	16 219,12	86,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 704,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,77	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 363,18	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 519,17	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	955,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 502,00	112 402,00	99,03%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 502,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 028,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 994,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 077,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 303,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 183,00	88 065,10	91,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 243,00	7 315,10	59,75%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 243,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 313,77	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 561,29	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,04	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 940,00	80 750,00	96,20%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 940,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 750,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 284,59	2 967 870,33	93,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 473,81	617 009,24	93,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 473,81	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 114,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 542,64	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 471,85	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	7 959,29	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	286 978,81	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 578,16	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 116,93	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	10 284,50	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 368,33	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 612,18	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 382,55	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 220,00	5 748,44	62,35%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 220,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 748,44	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 041 590,78	2 032 652,24	99,56%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 041 590,78	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 611 932,24	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108 233,95	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 854,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272 316,35	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 185,19	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 980,51	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 000,00	312 460,41	70,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 460,41	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	22 668,00	22 526,74	99,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	423,74	75,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,74	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 103,00	22 103,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 103,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 503,00	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 661,00	21 861,94	96,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 661,00	19 861,94	96,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 661,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 334,40	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 527,54	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 621,00	450 467,41	93,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 730,00	123 022,23	88,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 730,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 951,93	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	30,89	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	39 250,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 468,59	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 146,38	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	362,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 526,44	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 016,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 891,00	327 445,18	96,06%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 891,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 168,62	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 480,35	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 655,52	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 012,69	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,00	0,00%
	75095				Pozostała działalność	286 916,50	207 601,38	72,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 772,50	31 526,40	73,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 772,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 540,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 618,11	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 148,93	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	16 079,28	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 940,08	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 600,00	65 276,79	98,01%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 600,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	476,79	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 544,00	110 798,19	62,41%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 544,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 273,32	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 752,32	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 916,01	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 808,24	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,30	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	2 397,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 397,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 416,00	282 684,92	92,26%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	275 866,00	271 569,77	98,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 086,00	208 954,78	98,06%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 086,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 153,30	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	13 390,05	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	10 495,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 366,73	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	22 549,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 090,00	39 082,51	99,98%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 090,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 082,51	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	23 532,48	99,34%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,48	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 040,00	0,00%
	75414				Obrona cywilna	5 500,00	3 564,19	64,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	3 564,19	64,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,98	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	30,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 771,20	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,81	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,20	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	2 550,96	34,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	2 550,96	34,01%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,96	0,00%
	75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 550,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 550,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 550,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	206 486,00	154 875,84	75,01%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 486,00	154 875,84	75,01%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	206 486,00	154 875,84	75,01%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	206 486,00	0,00	0,00%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	7 701,03	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	147 174,81	0,00%
758					Różne rozliczenia	174 400,00	418,26	0,24%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	14 900,00	418,26	2,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 900,00	418,26	2,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 900,00	0,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	418,26	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	159 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 500,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	12 928 088,55	11 809 929,37	91,35%
	80101				Szkoły podstawowe	8 106 269,00	7 789 965,34	96,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 278 815,00	1 181 801,59	92,41%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 278 815,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	1 745,81	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386 213,28	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 770,48	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 432,66	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	68 432,91	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	125 527,37	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 376,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	147 628,96	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 157,67	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 656,59	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 847,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	219 082,36	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 930,50	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 201,84	57 822,87	88,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 201,84	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 152,88	0,00%
			422	7	Zakup środków żywności	0,00	6 338,88	0,00%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 697,22	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	43 633,89	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 948,49	10 943,83	91,59%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 948,49	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 522,99	0,00%
			422	9	Zakup środków żywności	0,00	2 935,51	0,00%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	552,78	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	4 055,55	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	877,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 372,00	258 367,77	97,73%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 372,00	0,00	0,00%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	258 367,77	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 474 487,00	6 275 262,56	96,92%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 474 487,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 852 949,45	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	390 368,18	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903 031,66	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98 910,65	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 020,78	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 981,84	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 791,19	5 437,45	50,39%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 791,19	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,01	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,89	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 525,92	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,63	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	653,48	329,27	50,39%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	653,48	0,00	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,11	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,71	0,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	274,08	0,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,37	0,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 170,00	197 938,30	83,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 084,00	10 909,44	63,86%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 084,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 815,06	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 571,34	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 218,04	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 075,00	8 421,10	92,79%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 075,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 421,10	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 011,00	178 607,76	85,05%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 011,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 044,23	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 979,20	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 973,13	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 611,20	0,00%
	80104				Przedszkola	2 570 648,00	2 185 369,51	85,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 202,00	507 030,11	84,76%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 202,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 477,29	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	46 554,62	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 959,20	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	17 905,55	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 547,27	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 112,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	111 560,85	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 563,77	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 426,33	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 870,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 853,23	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 938,00	61 884,44	99,91%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 938,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 884,44	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 773 258,00	1 609 654,96	90,77%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 773 258,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260 444,87	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93 580,46	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227 979,63	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 506,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 144,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 250,00	6 800,00	4,95%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 250,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	0,00%
	80113				Dowozenie uczniów do szkół	320 885,00	313 895,31	97,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 748,00	200 550,09	99,90%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 748,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,75	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	197 632,92	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 480,42	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 555,00	16 044,46	78,06%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 555,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 044,46	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 582,00	97 300,76	97,71%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 582,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 732,63	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 391,47	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 267,84	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,82	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 992,00	18 591,50	42,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 992,00	18 591,50	42,26%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 992,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 147,50	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 444,00	0,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	640 355,00	459 853,01	71,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 124,00	205 314,17	54,59%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 124,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 217,93	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	172 554,83	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 191,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 857,48	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 492,93	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 058,00	1 015,01	95,94%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 058,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 015,01	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 773,00	231 163,71	96,01%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 773,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 423,74	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 178,07	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 123,92	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 437,98	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 400,00	22 360,12	99,82%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 400,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 360,12	0,00%
	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	201 524,00	90 115,55	44,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 619,00	9 518,96	98,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 619,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 901,65	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 617,31	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 642,00	3 640,80	99,97%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 642,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 640,80	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 263,00	76 955,79	40,88%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 263,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 567,01	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 839,63	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 549,15	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 032,00	534 328,70	91,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 935,00	19 925,61	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 935,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 925,61	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 330,00	26 345,58	86,86%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 330,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 345,58	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	533 767,00	488 057,51	91,44%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	533 767,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409 980,51	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 863,98	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 748,75	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	464,27	0,00%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 540,55	84 460,00	97,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 540,55	84 460,00	97,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 540,55	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,04	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 624,96	0,00%
80195					Pozostała działalność	137 673,00	135 412,15	98,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 372,00	117 512,15	98,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 372,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	8,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	117 256,55	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 301,00	17 300,00	99,99%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 301,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 300,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	600,00	60,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	559 260,75	442 928,77	79,20%
	85121				Lecznictwo ambulatoryjne	86 667,00	86 667,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 667,00	86 667,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 667,00	0,00	0,00%
			256	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	86 667,00	0,00%
85153					Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 200,00	64,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 200,00	64,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 872,27	112 970,52	51,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 922,27	54 253,42	44,50%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 922,27	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 304,61	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	44 079,39	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	869,42	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	347,40	86,85%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	347,40	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 550,00	58 369,70	61,09%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 550,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 651,50	0,00%
	85158				Izby wytrzeźwień	9 900,00	9 874,46	99,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 900,00	9 874,46	99,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 900,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 874,46	0,00%
	85195				Pozostała działalność	239 821,48	230 216,79	96,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 452,00	88 477,02	94,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 452,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 237,61	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 927,59	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	66 291,65	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 537,17	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	42,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 441,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	683,67	68,37%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	683,67	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 369,48	81 401,10	95,35%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 369,48	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 012,43	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 705,57	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 770,08	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 690,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	223,02	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	59 655,00	99,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 655,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 020 397,13	1 816 045,38	89,89%
	85202				Domy pomocy społecznej	308 603,00	278 761,38	90,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 603,00	278 761,38	90,33%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 603,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	91 751,46	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 009,92	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 927,60	2 138,01	73,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 927,60	2 138,01	73,03%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 927,60	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,71	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3,30	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 347,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 790,00	15 716,18	99,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 790,00	15 716,18	99,53%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 790,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 716,18	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 100,00	166 708,58	94,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 100,00	166 708,58	94,13%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 100,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	166 708,58	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	113 676,73	103 088,89	90,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173,59	18,51	10,66%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173,59	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,51	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 503,14	103 070,38	90,81%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 503,14	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	103 070,38	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	188 654,00	188 347,85	99,84%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 654,00	188 347,85	99,84%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 654,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	188 347,85	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	562 151,80	543 285,39	96,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 013,80	51 161,86	88,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 013,80	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 052,55	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	760,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 076,13	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 271,96	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 583,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 818,32	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 479,90	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 550,00	9 550,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 550,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 588,00	482 573,53	97,57%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 588,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 514,26	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 019,81	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 461,21	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 151,45	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	826,80	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 667,00	287 289,33	71,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 484,00	152 352,00	59,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 484,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	152 352,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 183,00	134 937,33	92,31%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 183,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 094,50	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,77	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117 422,65	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,41	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	187 500,00	187 496,70	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 500,00	187 496,70	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 500,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	187 496,70	0,00%
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	5 759,00	4 689,00	81,42%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 759,00	4 689,00	81,42%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 759,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	4 689,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	56 568,00	38 524,07	68,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 190,00	24 942,62	68,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 190,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 779,52	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 913,10	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	5 520,69	61,34%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 520,69	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	8 060,76	77,75%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 060,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 010,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 010,00	0,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	581 373,00	464 009,31	79,81%
	85401				Świetlice szkolne	380 336,00	297 509,13	78,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 629,00	14 989,66	90,14%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 629,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 477,50	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 943,02	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 569,14	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 080,00	11 855,29	84,20%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 080,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 855,29	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 627,00	270 664,18	77,42%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 627,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 436,18	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 596,43	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 850,22	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 137,89	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	643,46	0,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 900,00	142 595,18	82,95%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 900,00	142 595,18	82,95%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 900,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	139 495,18	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 100,00	0,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	23 905,00	88,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	23 905,00	88,54%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	23 905,00	0,00%
	85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 137,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 137,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 137,00	0,00	0,00%
855					Rodzina	11 316 275,68	11 148 023,52	98,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501				Świadczenie wychowawcze	7 482 359,73	7 445 056,97	99,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 384,56	15 119,49	62,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 384,56	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 894,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 967,57	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	197,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,66	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 395 124,56	7 372 092,40	99,69%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 395 124,56	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 372 092,40	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 850,61	57 845,08	92,04%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 850,61	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 768,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 569,15	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 323,68	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,25	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 893,27	3 561 091,96	97,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 648,30	31 269,42	85,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 648,30	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 625,75	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 652,50	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	562,62	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 010,01	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 398,54	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 141 668,02	3 099 869,61	98,67%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 141 668,02	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 099 869,61	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 576,95	429 952,93	92,75%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 576,95	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 344,05	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,32	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321 703,82	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 279,59	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,15	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	293,68	274,45	93,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293,68	274,45	93,45%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293,68	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,45	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	52 332,00	35 740,16	68,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 937,00	1 666,76	56,75%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 937,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 666,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 395,00	34 073,40	68,98%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 395,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 903,02	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	697,58	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 472,80	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	29 087,00	28 905,18	99,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 087,00	28 905,18	99,37%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 087,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 905,18	0,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 169,00	42 168,63	56,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 169,00	42 168,63	56,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 169,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 168,63	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 141,00	34 786,17	98,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 141,00	34 786,17	98,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 141,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 786,17	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 168,70	5 475 887,59	82,65%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 806,00	1 049 555,33	87,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 606,00	463 322,37	97,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 606,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 529,32	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	209 088,24	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	52 759,90	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	648,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	113 079,63	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 634,84	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 795,18	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 315,50	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	26 012,27	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 012,89	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	446,60	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 700,00	5 642,17	98,99%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 700,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 642,17	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 700,00	492 983,79	99,45%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 700,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 971,03	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 835,34	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 489,93	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 530,93	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 156,56	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 800,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 800,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 000,00	87 607,00	93,20%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 000,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 607,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 794,00	1 664 108,46	77,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070 955,00	1 594 202,74	76,98%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070 955,00	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 336,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 822,89	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572 305,45	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	894,60	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,16	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 291,38	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 309,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 639,00	69 905,72	92,42%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 639,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 233,07	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 373,89	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 623,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 312,50	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 264,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 852,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,86	0,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	32 900,00	26 789,60	81,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 900,00	26 789,60	81,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 900,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 006,60	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	210 600,00	142 348,87	67,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	58 500,00	96,53%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	58 500,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	83 848,87	55,90%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 848,87	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 025,08	734 565,89	84,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 000,00	371 640,81	74,03%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	219 584,90	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	145 465,64	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 268,90	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	321,37	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 025,08	362 925,08	99,97%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 025,08	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 925,08	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 300,00	51 677,09	75,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 300,00	47 677,09	74,15%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 300,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 888,87	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	44 271,15	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	317,07	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 233,00	17 286,05	77,75%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 233,00	17 286,05	77,75%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 233,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 286,05	0,00%
	90095				Pozostała działalność	2 078 510,62	1 789 556,30	86,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 700,00	35 275,17	78,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 700,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 424,69	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	26 832,03	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,45	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 674,48	829 137,33	91,25%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 674,48	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 137,33	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 125 136,14	925 143,80	82,23%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 125 136,14	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	925 143,80	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 160,42	1 191 682,19	97,67%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 610,42	1 026 632,19	97,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 599,74	331 461,70	96,75%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 599,74	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 389,98	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 550,98	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	69 070,76	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	99 510,96	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	34 932,99	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,00	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 712,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 218,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	64,03	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 293,10	51 095,08	97,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 293,10	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 001,61	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	32 017,47	0,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	443 150,00	443 150,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	443 150,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	443 150,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 579,36	42 944,86	73,31%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 579,36	0,00	0,00%
			409	0	Honoraria	0,00	575,55	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 864,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 465,40	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,51	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 848,90	93 848,90	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 848,90	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 783,02	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,72	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,16	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 011,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 139,32	64 131,65	99,99%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 139,32	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 131,65	0,00%
	92116				Biblioteki	151 050,00	151 050,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	149 050,00	149 050,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	149 050,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	149 050,00	0,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500,00	14 000,00	96,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	14 000,00	96,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00%
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
	92503				Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	327 243,24	267 734,60	81,82%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	73 410,00	95,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 410,00	48,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	0,00%
	92695				Pozostała działalność	250 243,24	194 324,60	77,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 856,01	95 705,37	63,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 856,01	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 983,49	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	476,76	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	21 708,22	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 383,87	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 793,03	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 360,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	6 200,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 187,23	92 419,23	99,18%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 187,23	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 840,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 579,23	0,00%
					Razem	52 362 929,61	47 990 179,69	91,65%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 100,19	375 100,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	375 100,19	375 100,19	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	375 100,19	375 100,19	100,00%
750			Administracja publiczna	112 364,53	112 223,27	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 696,53	89 696,53	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	89 696,53	89 696,53	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 668,00	22 526,74	99,38%
		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	22 668,00	22 526,74	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	2 397,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 340,55	83 830,27	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,55	83 830,27	99,39%
		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	84 340,55	83 830,27	99,39%
852			Pomoc społeczna	199 087,73	187 152,34	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 676,73	943,90	10,88%
		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	8 676,73	943,90	10,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 780,00	176 647,44	98,26%
		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	179 780,00	176 647,44	98,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 759,00	4 689,00	81,42%
		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	5 759,00	4 689,00	81,42%
855			Rodzina	11 049 783,68	10 976 967,54	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 458 522,00	7 435 489,67	99,69%
		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	7 458 522,00	7 435 489,67	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 590,00	3 505 180,49	98,61%
		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	3 554 590,00	3 505 180,49	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,68	274,45	93,45%
		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	293,68	274,45	93,45%
	85504		Wspieranie rodziny	1 237,00	1 236,76	99,98%
		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	1 237,00	1 236,76	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 141,00	34 786,17	98,99%
		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	35 141,00	34 786,17	98,99%
Razem				11 823 073,68	11 737 670,61	99,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 100,19	375 100,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	375 100,19	375 100,19	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 173,54	370 173,54	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 926,65	4 926,65	100,00%
750			Administracja publiczna	110 921,00	110 279,74	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 253,00	88 253,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 753,00	12 753,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 500,00	75 500,00	99,34%
	75056		Spis powszechny i inne	22 668,00	22 526,74	99,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	423,74	75,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 103,00	22 103,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 397,00	2 397,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 340,55	83 830,27	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,55	83 830,27	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 340,55	83 830,27	99,39%
852			Pomoc społeczna	199 087,73	187 152,34	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 676,73	943,90	10,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173,59	18,51	10,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 503,14	925,39	10,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	72,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 780,00	176 647,44	98,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 484,00	152 352,00	97,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 296,00	24 295,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 759,00	4 689,00	81,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 759,00	4 689,00	81,42%
855			Rodzina	11 048 546,68	10 975 730,78	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 458 522,00	7 435 489,67	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 608,83	14 608,83	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 395 124,56	7 372 092,40	99,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 788,61	48 788,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 590,00	3 505 180,49	98,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 020,03	28 353,49	97,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 141 668,02	3 099 869,61	98,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	383 901,95	376 957,39	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			ustawy)			
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,68	274,45	93,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293,68	274,45	93,45%
	85504		Wspieranie rodziny	1 237,00	1 236,76	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 237,00	1 236,76	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 141,00	34 786,17	98,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 141,00	34 786,17	98,99%
			Razem	11 821 630,15	11 736 227,08	99,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dragacz za 2021 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2021 r.	Dofinansowanie w 2021 r.
			Rok zakończ.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 779 900,00	4 424 265,50	6 660 161,62	1 117 948,06	5 542 213,56	0,00	1 665 251,49
2	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie -VII etap	01010	2021	370 000,00	0,00	600 000,00	366 806,18	366 806,18	0,00	0,00
3	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przejściem pod drogą wojewódzką nr 272 w Dolnej Grupie - ul. Wrzosowa	01010	2021	317 000,00	0,00	414 000,00	341 862,74	341 862,74	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych - Nowe Marzy	01010	2021 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01010	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01010	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie ul. Za Torem	01010	2021 2022	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		01010		6 835 150,00	4 424 265,50	7 796 411,62	1 826 616,98	6 250 882,48	0,00	1 665 251,49

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku	Zobowiązania na 31.12.2021	Dofinansowanie w 2021 r.
10	Udzielenie dotacji dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa- Michale	60014	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem		60014		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019 2022	34 000,00	29 633,00	3 237,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00
12	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	83 524,80	83 524,80	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz-Michale II etap	60016	2021	800 000,00	0,00	610 000,00	604 596,57	604 596,57	0,00	604 596,57
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021 2022	5 830,20	23 320,80	5 830,20	0,00	23 320,80	0,00	0,00
15	Modernizacja oraz rozbudowa drogi w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2021	645 000,00	0,00	400 000,00	399 892,60	399 892,60	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021 2022	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021 2022	33 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	42 435,00	33 948,00	8 487,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach	60016	2021	15 940,80	0,00	15 940,80	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2021	5 092,20	0,00	5 092,20	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021 2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku	Zobowiązania na 31.12.2021	Dofinansowanie w 2021 r.
22	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
Razem		60016		1 927 498,20	86 901,80	1 427 787,20	1 109 046,97	1 195 948,77	0,00	604 596,57
24	Przebudowa drogi w Polskim Stwornie	60017	2019	453 905,00	25 051,50	480 853,50	477 083,06	502 134,56	0,00	0,00
			2021							
25	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			2022							
26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu - FS Dragacz	60017	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	25 200,00	0,00	25 200,00	11 325,60	11 325,60	0,00	0,00
28	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt	60017	2021	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich	60017	2021	12 347,27	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Razem		60017		2 517 552,27	25 051,50	582 053,50	564 408,66	589 460,16	0,00	0,00
30	Adaptacja pomieszczeń na cele socjalne - ul. Pocztowa w Górnej Grupie	70005	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	78 807,60	78 807,60	0,00	0,00
31	Wykup gruntów	70005	2021	37 780,00	0,00	103 930,00	102 567,48	102 567,48	0,00	0,00
Razem		70005		122 780,00	0,00	188 930,00	181 375,08	181 375,08	0,00	0,00
32	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	70095	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku	Zobowiązania na 31.12.2021	Dofinansowanie w 2021 r.
Razem		70095		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
33	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym	75023	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Przebudowa budynku USC	75023	2021	225 000,00	0,00	425 000,00	312 460,41	312 460,41	0,00	0,00
Razem		75023		245 000,00	0,00	445 000,00	312 460,41	312 460,41	0,00	0,00
35	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	110 743,70	0,00	137 250,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
			2022							
Razem		80104		110 743,70	0,00	137 250,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
36	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - stołówka SP Grupa	80148	2021	22 400,00	0,00	22 400,00	22 360,12	22 360,12	0,00	0,00
Razem		80148		22 400,00	0,00	22 400,00	22 360,12	22 360,12	0,00	0,00
37	Utwardzenie terenu za parkingiem przy Przychodni	85195	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
Razem		85195		60 000,00	0,00	60 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
38	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2021	78 000,00	0,00	94 000,00	87 607,00	87 607,00	0,00	0,00
39	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2021	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		90001		207 800,00	0,00	223 800,00	87 607,00	87 607,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	270 068,22	324 025,08	324 025,08	594 093,30	0,00	0,00
			2024							
41	Oświetlenie placu zabaw FS Górna Grupa	90015	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
42	Infrastruktura oświetleniowa FS Wielkie Stwolno	90015	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Razem		90015		1 335 150,00	270 068,22	363 025,08	362 925,08	632 993,30	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku	Zobowiązania na 31.12.2021	Dofinansowanie w 2021 r.
43	Zakup kontenera biurowego na PSZOK	90026	2021	22 233,00	0,00	22 233,00	17 286,05	17 286,05	0,00	0,00
Razem		90026		22 233,00	0,00	22 233,00	17 286,05	17 286,05	0,00	0,00
44	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	1 754 281,13	1 754 281,13		660 816,68
Razem		90095		2 033 810,62	0,00	2 033 810,62	1 754 281,13	1 754 281,13	0,00	660 816,68
45	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy FS Bratwin	92109	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
46	Monitoring świetlicy FS Bratwin	92109	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
47	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów świetlicy	92109	2021	8 000,00	0,00	8 590,00	8 585,02	8 585,02	0,00	0,00
48	Budowa wiaty przy parkingu– II etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2021	25 681,90	0,00	22 094,90	22 094,90	22 094,90	0,00	0,00
49	Budowa wiaty II etap FS Mniszek	92109	2021	15 454,42	0,00	15 454,42	15 451,73	15 451,73	0,00	0,00
Razem		92109		67 136,32	0,00	64 139,32	64 131,65	64 131,65	0,00	0,00
50	Rozbudowa monitoringu osiedla FS Grupa	92695	2021	18 000,00	0,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów (Fundusz sołecki Grupa osiedle wojskowe)	92695	2021	12 500,00	0,00	11 830,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
52	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Grupa Osiedle wojskowe	92696	2022	15 000,00	0,00	10 579,23	10 579,23	10 579,23	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów	92695	2021	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00
54	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej FS Michale	92695	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
55	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polskim Stwolni	92695	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2020	Planowane nakłady 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Nakłady poniesione od początku	Zobowiązania na 31.12.2021	Dofinansowanie w 2021 r.
56	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw FS Fletnowo	92695	2021	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00
Razem		92695		93 778,00	0,00	93 187,23	92 419,23	92 419,23	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 891 032,11	4 806 287,02	16 810 027,57	9 811 373,36	14 617 660,38	0,00	5 930 664,74

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 189: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Dragacz za 2021 rok

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na dzień 31.12.2021
	BRATWIN	28 808,20	28 802,92
1	Hydroizolacja i ocieplenie fundamentów	12 000,00	12 000,00
2	Zakup lamp solarnych	0,00	0,00
3	Monitoring świetlicy	6 000,00	6 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	3 300,00	3 297,70
5	Integracja mieszkańców	3 408,20	3 407,91
6	Zakup książek	500,00	497,31
7	Utrzymanie budynku świetlicy wraz z jej wyposażeniem	3 600,00	3 600,00
	DOLNA GRUPA	47 381,90	47 306,21
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 994,97
2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 700,00	6 697,34
4	Budowa wiaty etap II wraz z wyposażeniem	22 094,90	22 094,90
5	Utwardzenie drogi 130, 130/1 Dolna Grupa	6 587,00	6 519,00
	DRAGACZ	41 696,07	41 655,73
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	2 666,07	2 630,00
2	Przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale III etap - wykonanie dokumentacji projektowej	24 000,00	24 000,00
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 850,00	5 845,73
4	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dragaczu	5 000,00	5 000,00
5	Imprezy integracyjne i plenerowe dla mieszkańców wsi	4 180,00	4 180,00
	FLETNOWO	26 107,43	25 853,35
1	Wymiana starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	0,00	0,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	3 000,00	2 986,59
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 832,57
4	Utrzymanie placu zabaw	5 557,43	5 484,19
5	Utwardzenie terenu na odcinku od świetlicy do boiska i placu zabaw	9 550,00	9 550,00
	GÓRNA GRUPA	37 952,90	37 852,89
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 952,90	7 952,89
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	30 000,00	29 900,00
	GRUPA	35 441,66	34 713,63
1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	6 000,00	5 881,95
2	Rozbudowa monitoringu	24 000,00	23 500,00
3	Doposażenie świetlicy	2 720,00	2 611,96
4	Imprezy integracyjne	2 721,66	2 719,72

Lp.	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na dzień 31.12.2021
	GRUPA OSIEDLE	47 381,90	46 878,01
1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	0,00	0,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	173,50	173,50
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	23 838,77	23 334,88
4	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 790,40	1 790,40
5	Zakup urządzeń na plac zabaw	10 579,23	10 579,23
6	Utwardzenie części powierzchni działki nr 3/148 w Grupie – projekt wykonawczy	0,00	0,00
7	Budowa chodnika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich	11 000,00	11 000,00
	MICHAŁE	44 491,60	42 724,68
1	Doposażenie i odświeżenie świetlicy	1 941,60	1 537,01
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	14 050,00	13 184,39
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i zakup wiaty	27 500,00	27 340,49
4	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	662,79
	MNISZEK	21 416,62	21 110,81
1	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	782,20	733,20
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 180,00	925,88
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty II etap	15 454,42	15 451,73
	WIELKI LUBIEŃ	30 229,65	29 652,94
1	Remont pomieszczeń kuchennych i łazienki w świetlicy	12 000,00	11 794,00
2	Imprezy integracyjne	6 232,65	6 232,56
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	5 997,00	5 626,38
4	Doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00
	WIELKIE STWOLNO	25 301,93	25 070,41
1	Kształtowanie wizerunku wsi	6 066,14	6 066,14
2	Infrastruktura komunalna sołectwa oświetlenie uliczne	9 000,00	9 000,00
3	Kultura, sport, edukacja	6 932,35	6 700,83
4	Imprezy integracyjne	3 303,44	3 303,44
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	21 985,20	21 598,75
1	Remont świetlicy	10 900,00	10 900,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	4 100,00	3 841,22
3	Utrzymanie placu zabaw	4 200,00	4 181,74
4	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	2 785,20	2 675,79
	OGÓŁEM	408 195,06	403 220,33

3.9. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 20: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	29 321,00	29 321,11
	a) środki pieniężne	73 485,00	73 485,22
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	2 352,00	2 351,49
	d) pozostałe	7 338,00	7 337,75
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	49 150,00	49 150,37
2.	Przychody ogółem	458 740,00	444 123,63
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	443 150,00	430 474,64
	b) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Zdrowe i silne..."	4 930,00	4 930,00
	c) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Z pasją do szycia"	4 380,00	4 380,00
	d) wpływy z usług	5 180,00	3 332,00
	e) darowizny - wkład własny do projektów	600,00	600,00
	f) pozostałe przychody	500,00	406,99
	R A Z E M (1 +2)	488 061,00	473 444,74
3.	Koszty ogółem	485 561,00	436 492,20
	a) wynagrodzenia osobowe	223 800,00	223 791,17
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	47 540,00	46 102,45
	c) składka PPK	200,00	0,00
	d) odpis na ZFŚS	7 110,00	7 105,37
	e) realizacja projektu "Zdrowe i silne..."	5 230,00	5 230,00
	f) realizacja projektu "Z pasją do szycia"	4 680,00	4 680,00
	d) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	197 001,00	149 583,21
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 500,00	36 952,54
	a) środki pieniężne	1 000,00	41 180,20
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	500,00	2 153,80
	d) pozostałe	2 000,00	10 601,50
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	12 675,36
	R A Z E M (3 +4)	488 061,00	473 444,74
	Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 r. - 0,00		
	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 r. - 0,00		

Tabela 21: Wykonanie planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 755,19	15 755,19
	a) środki pieniężne	14 741,59	14 741,59
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	0,00
	d) pozostałe	1 013,60	1 013,60
2.	Przychody ogółem	153 790,00	157 883,02
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	149 050,00	149 050,00
	b) środki finansowe z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	4 540,00	4 540,00
	d) pozostałe przychody (w tym darowizna książek od czytelników)	200,00	4 293,02
	R A Z E M (1 +2)	169 545,19	173 638,21
3.	Koszty ogółem	160 813,19	165 900,34
	a) wynagrodzenia osobowe	83 500,00	82 844,63
	b) wynagrodzenia bezosobowe	300,00	273,00
	c) składka na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK	16 300,00	16 045,44
	d) odpis na ZFŚS	3 360,00	3 358,90
	e) pozostałe koszty	52 813,19	58 838,37
	f) zakup książek ze środków Ministra Kultury (w tym e-booki)	4 540,00	4 540,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 732,00	7 737,87
	a) środki pieniężne	7 800,00	10 556,29
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	3 126,52
	d) pozostałe	932,00	308,10
	R A Z E M (3 +4)	169 545,19	173 638,21
	Należności wymagalne na 31 grudnia 2021 r. - 0,00		
	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 r. - 0,00		

3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRAGACZ ZA ROK 2021

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX/208/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22.12.2020 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą XX/217/21 Rady Gminy Dragacz z 21.01.2021 r.
2. Uchwałą XXI/229/21 Rady Gminy Dragacz z 26.02.2021 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Dragacz Nr 18/2021 z 10.03.2021 r.
3. Uchwałą XXII/235/21 Rady Gminy Dragacz z 22.03.2021 r.
5. Uchwałą XXIII/252/21 Rady Gminy Dragacz z 29.04.2021 r.
5. Uchwałą XXIV/262/21 Rady Gminy Dragacz z 22.06.2021 r.
5. Uchwałą XXV/268/21 Rady Gminy Dragacz z 31.08.2021 r.
6. Uchwałą XXVI/272/21 Rady Gminy Dragacz z 26.10.2021 r.
7. Uchwałą XXVII/296/20 Rady Gminy Dragacz z 23.11.2021 r.
8. Uchwałą XXVIII/312/21 Rady Gminy Dragacz z 21.12.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dragacz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 51 966 829,53 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 50 642 413,12 zł, tj. 97,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 088 390,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 350 883,53 zł, tj. 100,61%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 128 560,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 468 887,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 729 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 818 439,86 zł, tj. 112,15%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 243 105,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 299 895,00 zł, tj. 100,51%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 363 049,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 220 706,60 zł, tj. 98,93%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 623 875,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 542 955,07 zł, tj. 99,41%.

Główny wpływ na zmiany w planie dochodów bieżących miały środki na:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu naczelnych organów władzy państwowej, oświaty, pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,

- wpływy z tytułu zapłaconego podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z tytułu podatku PIT i CIT,
- zmniejszenie subwencji ogólnej.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 878 439,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 291 529,59 zł, tj. 82,13%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 326 130,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 93 886,00 zł, tj. 28,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 552 309,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 197 643,59 zł, tj. 84,16%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 362 929,61 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 47 900 747,29 zł, tj. 91,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 095 115,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 089 373,93 zł, tj. 92,69%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 206 486,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 154 875,84 zł, tj. 75,01%.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. zwiększony został plan na:

- realizację zadań bieżących i zleconych finansowanych z dotacji celowych z zakresu naczelnych organów władzy państwowej, oświaty, pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,
- projekty rewitalizacyjne ludność wsi Grupa i Fletnowo.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 267 814,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 811 373,36 zł, tj. 87,07%.

Główny wpływ na zmiany w wydatkach majątkowych miały problemy administracyjne jakie stanęły przed wykonawcami projektów inwestycyjnych realizowanych zadań dlatego też część zadań została przeniesiona do realizacji na 2022 rok.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dragacz zostały zrealizowane w wysokości 50 642 413,12 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 47 900 747,29 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 741 665,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 261 509,60 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 967 366,06 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 345 270,28 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 622 095,78 zł, tj. 348,58%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 701 400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 22: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	41 591 892,67	51 966 829,53	51 966 829,53	50 642 413,12	97,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 428 643,00	43 088 390,01	43 088 390,01	43 350 883,53	100,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 128 560,00	4 128 560,00	4 128 560,00	4 468 887,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	729 800,00	729 800,00	818 439,86	112,15%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 569 156,00	11 243 105,00	11 243 105,00	11 299 895,00	100,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 199 060,00	13 363 049,94	13 363 049,94	13 220 706,60	98,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 331 867,00	13 623 875,07	13 623 875,07	13 542 955,07	99,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 749 349,00	4 909 349,00	4 909 349,00	5 250 392,04	106,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 163 249,67	8 878 439,52	8 878 439,52	7 291 529,59	82,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	323 519,00	326 130,00	326 130,00	93 886,00	28,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 439 730,67	8 552 309,52	8 552 309,52	7 197 643,59	84,16%
2	Wydatki ogółem	45 023 492,67	52 362 929,61	52 362 929,61	47 900 747,29	91,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 013 435,51	41 094 445,60	41 095 115,60	38 089 373,93	92,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 602,00	15 018 903,83	15 018 603,83	14 132 363,60	94,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	206 486,00	206 486,00	206 486,00	154 875,84	75,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 010 057,16	11 268 484,01	11 267 814,01	9 811 373,36	87,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 010 057,16	11 268 484,01	8 267 814,01	6 811 373,36	82,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	444 000,00	444 000,00	437 607,00	98,56%
3	Wynik budżetu	-3 431 600,00	-396 100,08	-396 100,08	2 741 665,83	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	701 400,00	
4	Przychody budżetu	4 133 000,00	1 097 500,08	1 097 500,08	2 967 366,06	270,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	345 270,28	345 270,28	345 270,28	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	345 270,28	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	752 229,80	752 229,80	2 622 095,78	348,58%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 829,80	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 494 200,00	10 063 254,22	10 063 254,22	10 063 254,22	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	702 054,22	702 054,22	702 054,22	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	415 207,49	1 993 944,41	1 993 274,41	5 261 509,60	263,96%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	415 207,49	3 091 444,49	3 090 774,49	8 228 875,66	266,24%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,33%	4,14%	3,05%	2,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28%	7,39%	7,39%	17,96%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,49%	11,57%	11,57%	11,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	238 900,30	238 900,70	225 982,70	94,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	238 900,30	238 900,70	225 982,70	94,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 393,96	230 394,36	217 476,36	94,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 663 158,75	3 669 751,81	3 669 751,81	2 356 089,31	64,20%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 663 158,75	3 669 751,81	3 669 751,81	2 356 089,31	64,20%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 663 158,75	2 893 179,89	2 893 179,89	1 695 272,63	58,60%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	234 737,00	234 737,00	219 477,40	93,50%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	234 737,00	234 737,00	219 477,40	93,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	222 135,03	222 135,03	208 204,30	93,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 389 404,62	3 151 758,69	3 151 758,68	2 872 229,19	91,13%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 389 404,62	3 151 758,68	3 151 758,68	2 872 229,19	91,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 603 158,75	1 829 869,07	1 829 869,07	1 750 331,92	95,65%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 985 475,29	3 859 195,27	3 859 195,27	3 745 437,48	97,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.1.1	bieżące	0,00	31 636,67	31 636,67	15 791,98	49,92%
10.1.2	majątkowe	1 985 475,29	3 827 558,60	3 827 558,60	3 729 645,50	97,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	701 400,00	701 400,00	701 400,00	701 400,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	324 025,08	324 025,08	324 025,08	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	324 025,08	324 025,08	324 025,08	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 23: realizacja wykazu przedsięwzięć realizowanych w Gminie Dragacz w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				12 203 396,48	1 985 475,29	3 859 195,27	3 745 437,48	97,05%	2 017 033,01	0,00
1.a	- wydatki bieżące				44 380,00	0,00	31 636,67	15 791,98	49,92%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 159 016,48	1 985 475,29	3 827 558,60	3 729 645,50	97,44%	2 017 033,01	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 558 406,76	1 177 783,01	3 048 501,27	2 923 296,34	95,89%	1 177 783,01	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 080,00	0,00	21 386,67	15 791,98	73,84%	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) - aktywizacja ludności	Urząd Gminy	2021	2022	32 080,00	0,00	21 386,67	15 791,98	73,84%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 526 326,76	1 177 783,01	3 027 114,60	2 907 504,36	96,05%	1 177 783,01	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	5 664 995,83	1 177 783,01	1 177 783,01	1 117 948,06	94,92%	1 177 783,01	
1.1.2.2	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 861 330,93	0,00	1 849 331,59	1 789 556,30	96,77%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 644 989,72	807 692,28	810 694,00	822 141,14	101,41%	839 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 300,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	12 300,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 632 689,72	807 692,28	800 444,00	822 141,14	102,71%	839 250,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	425 000,00	425 000,00	477 083,06	112,25%	425 000,00	
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 025,08	324 025,08	324 025,08	100,00%	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	79 704,00	15 940,80	15 940,80	15 940,80	100,00%	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	29 151,00	5 830,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	25 461,00	5 092,20	5 092,20	5 092,20	100,00%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	42 435,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	92 250,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	32 370,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 000,00	
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	37 982,40	0,00	30 385,92	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	
1.3.2.18	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie	2021	2022	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	137 250,00	
1.3.2.19	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

poz. 1.3.2.1 - plan na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie był w 2021 r. dwa razy zwiększany uchwałą XXIII/251/21 z 21.04.2021 r. na kwotę 3.853,50 zł oraz uchwałą nr XXV/267/21 z 31.08.2021 r. na kwotę 52.000,00 zł - przy czym nie został zmieniony załącznik nr 2 do WPF Gminy - Przedsięwzięcia

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Zrealizowane dochody w 2021 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
I.	GRUNTY	307,8733	2.444.833	3,8318	199.179	1,4460	50.099	310,2591	2.593.913	323.519	91.275
	- Drogi (Dr)	167,0417	526.603	0,3400	53.204	0,0213	1	167,3604	579.805	-	-
	- Nieużytki (N)	5,6602	1.793					5,6602	1.793	-	-
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	1,7189	19.716	1,6100	44.532			3,3289	64.248	-	-
	- Grunty zalesione (Ls)	1,4655	2.910	0,0157	2.261			1,4812	5.171	-	-
	- Tereny mieszkalne (B)	7,4649	191.314			0,0275	1	7,4374	191.313	-	-
	- Tereny przemysłowe (Ba)	1,2256	6.906					1,2256	6.906	-	-
	- Inne tereny zabudowane (Bi)	7,3396	121.692			0,0962	2.165	7,2434	119.527	-	-
	- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	9,9599	53.271					9,9599	53.271		
	- Użytki kopalne (K)	30,16	82.940					30,16	82.940	-	-
	- Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	31,08	1.188					31,08	1.188	-	-
	- Tereny różne (Tr)	2,9402	32.330					2,9402	32.330		
	- Użytki rolne (R)	41,5724	452.782	1,4694	74.041	1,3010	47.932	41,7408	478.891	323.519	91.275
	- Grunty pod budowę dróg (Tp)	0,2444	62.111	0,3967	25.141	-	-	0,6411	87.252	-	-

- Tereny zielone - ZUK	-	45.110				-	-	-	45.110	-	-
- Zrehabilitowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844.167	-	-	-	-	-	-	844.167	-	-
II. BUDYNKI I BUDOWLE		61.009.783		11.732.446		-	38.683		72.703.546	349.062	320.644
- Szkoły Podstawowe	3	5.696.261	-	-	-	-	-	3	5.696.261	-	-
- Kotłownia SP Grupa	1	154.313	-	-	-	-	-	1	154.313	-	-
- Kotłownia SP Dragacz	1	284.574	-	-	-	-	-	1	284.574	-	-
- Plac apelowy SP Grupa, Michale	2	75.736	-	-	-	-	-	2	75.736	-	-
- Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118.684	-	-	-	-	-	1	118.684	-	-
- Przedszkole	2	2.539.226	-	-	-	-	-	2	2.539.226	-	-
- Instalacja wodociąg. SP Grupa	1	12.200	-	-	-	-	-	1	12.200	-	-
- Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale	1	11.700	-	-	-	-	-	1	11.700	-	-
- Budynki gospodarcze – oświata	4	18.194	-	-	-	-	-	4	18.194	-	-
- Studnie głębinowe – oświata	2	6.151	-	-	-	-	-	2	6.151	-	-
- Ogrodzenia – SP, Przedszkole	6	134.455	-	-	-	-	-	6	134.455	-	-
- Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie	1	24.274	-	-	-	-	-	1	24.274	-	-
- Utwardzenie terenu Przedszkole w Grupie	312,01 m ²	251.610	-	-	-	-	-	312,01 m ²	251.610	-	-

- Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie	1	501.801	-	-	-	-	1	501.801	-	-
- Plac zabaw przy SP	2	250.981	-	-	-	-	2	250.981	-	-
- Plac zabaw przy Przedszkolu	1	38.390	-	-	-	-	1	38.390	-	-
- Budynek mieszkalne	12	666.685	-	216.424	-	-	12	883.109	340.000	310.573
- Budynek gospod. przy mieszk.	2	3.300	-	-	-	-	2	3.300	-	-
- Budynek po SP w Bratwinie z kotłownią	1	154.899	-	-	-	5.778	1	149.121	-	-
- Budynek gosp. – Bratwin po SP	1	2.906	-	-	-	-	1	2.906	-	-
- Ogrodzenie – Bratwin po SP	1	2.140	-	-	-	-	1	2.140	-	-
- Studnie głębin. – Bratwin po SP	1	2.688	-	-	-	-	1	2.688	-	-
- Urząd Gminy	1	752.868	-	322.691	-	-	1	1.075.559	3.062	2.862
- Remizy strażackie	5	781.283	1	334.598	1	29.221	5	1.086.660	-	-
- Świetlice wiejskie	6	1.391.455	1	469.945	-	-	7	1.861.400	6.000	7.209
- Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	651.254	-	-	-	-	1	651.254	-	-
- Sieć wodociągowa w Grupie cyw.	0,8 km	36.572	-	-	-	-	0,8 km	36.572	-	-
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw.	1 410,4 mb	281.619	-	-	-	-	1 410,4 mb	281.619	-	-
- Studnie przy budynkach komunal	3	6.987	-	-	-	-	3	6.987	-	-
- Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa	2 650 m	1.154.265	-	-	-	-	2 650 m	1.154.265	-	-

- Separator lamelowy typ Kol- Unikon 90/900S Dolna Grupa	1	60.374	-	-	-	-	-	1	60.374	-	-
- Most na rzece Mątawa	1	1.011.049	-	-	-	-	-	1	1.011.049	-	-
- Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-	-	-	-	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-
- Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej	3 220,08 m ²	494.882	-	-	-	-	-	3 220,08 m ²	494.882	-	-
- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	506,8 m ²	90.179	-	-	-	-	-	506,8 m ²	90.179	-	-
- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw	208 mb	59.194	-	-	-	-	-	208 mb	59.194	-	-
- Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa	1 571,23 m ²	243.995	-	-	-	-	-	1 571,23 m ²	243.995	-	-
- Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa	1 896,41 m ²	440.286	-	-	-	-	-	1 896,41 m ²	440.286	-	-
- Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie	102,62 mb	116.850	-	-	-	-	-	102,62 mb	116.850	-	-
- Chodnik w Michalu	322,62 mb	486.223	-	-	-	-	-	322,62 mb	486.223	-	-
- Droga utwardzona Grupa – Mniszek	4 895,55 mb	650.275	-	-	-	-	-	4 895,55 mb	650.275	-	-
- Nawierzchnia z kostki betonowej	226,55 mb	276.879	-	-	-	-	-	226,55 mb	276.879	-	-

ul. Klasztorna w G. Grupie											
- Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie	144 mb	172.020	-	-	-	-	-	144 mb	172.020	-	-
- Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie	480 mb	211.221	-	-	-	-	-	480 mb	211.221	-	-
- Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie	570,1 m ²	101.260	-	-	-	-	-	570,1 m ²	101.260	-	-
- Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”	860 mb	521.468	-	-	-	-	-	860 mb	521.468	-	-
- Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie	796,83 mb	908.675	-	-	-	-	-	796,83 mb	908.675	-	-
- Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie	154,91 m ²	22.755	-	-	-	-	-	154,91 m ²	22.755	-	-
- Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie	210 mb	35.055	-	-	-	-	-	210 mb	35.055	-	-
- Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz	421 mb	693.212	-	-	-	-	-	421 mb	693.212	-	-
- Utwardzenie drogi we Fletnowie	123 mb	19.774	-	-	-	-	-	123 mb	19.774	-	-
- Utwardzenie drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa	2450 mb	1.611.472	-	-	-	-	-	2450 mb	1.611.472	-	-

- Utwardzenie drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa	1955,76 mb	1.604.431	-	-	-	-	-	1955,76 mb	1.604.431	-	-
- Utwardzenie drogi w Michalu – do byłego POM-u	350 mb	103.677	-	-	-	-	-	350 mb	103.677	-	-
- Chodnik przy ulicy Libeckiego do Koszarowej w Grupie Osiedle	83 mb	18.774	-	-	-	-	-	83 mb	18.774	-	-
- Parking przy ulicy Szarych Szeregów w Grupie Osiedle	50 m ²	6.080	-	-	-	-	-	50 m ²	6.080	-	-
- Ogrodzenia – UG	1	5.381	-	-	-	-	-	1	5.381	-	-
- Wjazd do Urzędu Gminy	1	33.977	-	-	-	-	-	1	33.977	-	-
- Plac przed UG – kostka	1	33.553	-	-	-	-	-	1	33.553	-	-
- Plac z kostki przy świetlicach	3	48.893	-	-	-	-	-	3	48.893	-	-
- Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie	1	119.195	-	-	-	-	-	1	119.195	-	-
- Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu	1	53.330	-	-	-	-	-	1	53.330	-	-
- Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie	1	25.791	-	-	-	-	-	1	25.791	-	-
- Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego	98,25 m ²	9.599	-	-	-	-	-	98,25 m ²	9.599	-	-
- Parking przy placu zabawa Grupa	290 m ²	45.403	-	-	-	-	-	290 m ²	45.403	-	-

Osiedle											
- Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz	186,75 m ²	39.025	-	-	-	-	-	186,75 m ²	39.025	-	-
- Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	1	27.692	-	-	-	-	-	1	27.692	-	-
- Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie	1	64.050	-	-	-	-	-	1	64.050	-	-
- Ogrodzenie – świetlica Dragacz	1	5.000	-	-	-	-	-	1	5.000	-	-
- Piłkochwyty na boisku – Grupa	2	18.643	-	-	-	-	-	2	18.643	-	-
- Ogrodzenie – budynki komunalne	3	9.239	-	-	-	-	-	3	9.239	-	-
- Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu	1	32.169	-	-	-	-	-	1	32.169	-	-
Oświetlenie uliczne Bratwin	1	17.199						1	17.199	-	-
- Oświetlenie solarno-ledowe w Dragaczu – 3 lampy			1	9.999				1	9.999		
Oświetlenie uliczne solarne w Dragaczu	1	19.065						1	19.065		
- Ogrodzenie placu zabaw – Grupa Osiedle	1	8.921	-	-	-	-	-	1	8.921	-	-

- Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47.632	-	-	-	-	-	1	47.632	-	-
- Słupy oświetleniowe	10	32.870	-	-	-	-	-	10	32.870	-	-
- Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210.572	-	-	-	-	-	75 szt.	210.572	-	-
- Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53.615	-	-	-	-	-	16 szt.	53.615	-	-
- Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	6 szt.	33.333	-	-	-	-	-	6 szt.	33.333	-	-
- Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu	3 szt.	9.999	-	-	-	-	-	3 szt.	9.999	-	-
- lampa solarna ze słupem - Michale	1	3.798	-	-	-	-	-	1	3.798	-	-
Oświetlenie uliczne solarne w Michalu	1	19.065						1	19.065		
Oświetlenie placu zabaw przyświełticy w D.Grupie	1	6.500						1	6.500	-	-
Lampy solarno-ledowe w G.Grupie	1	24.500						1	24.500		
Lampa solarno-ledowa w Dragaczu	1	4.299						1	4.299		
- Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek	2	12.996	-	-	-	-	-	2	12.996	-	-

- Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19.357	-	-	-	-	1	19.357	-	-
- Place zabaw	13	270.909	-	-	-	3.684	13	267.225	-	-
- Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	1	20.332	-	-	-	-	1	20.332	-	-
- Ogrodzenie siłowni i placu zabaw w Dragacz	1	9.707	-	-	-	-	1	9.707	-	-
- Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz	1	12.915	-	-	-	-	1	12.915	-	-
- Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	1	18.300	-	-	-	-	1	18.300	-	-
Ścieżka rowerowa Dolna Grupa - Grupa	1	563.368	-	-	-	-	1	563.368	-	-
Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mniszku	1	9.000	-	-	-	-	1	9.000	-	-
- Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle	1	24.607	-	-	-	-	1	24.607	-	-
- Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa	1	13.541	-	-	-	-	1	13.541	-	-
- Siłownia zewnętrzna – Michale	1	23.313	-	-	-	-	1	23.313	-	-
- Siłownia zewnętrzna – Grupa	1	9.981	-	-	-	-	1	9.981	-	-
- Siłownia zewnętrzna – Wielkie Stwolno	1	29.543	-	-	-	-	1	29.543	-	-
- Siłownia zewnętrzna – Górna Grupa	1	13.000	-	-	-	-	1	13.000	-	-

- Siłownia zewnętrzna – Dolna Grupa	1	17.442	-	-	-	-	1	17.442	-	-
Siłownia zewnętrzna – Wielkim Lubieniu	1	18.369	-	-	-	-	1	18.369	-	-
- Wiata plenerowa G. Grupa przy GOKS i R	1	36.981	-	-	-	-	1	36.981	-	-
- Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie	2	22.640	-	-	-	-	2	22.640	-	-
- Wiata drewniana we Fletnowie	2	60.025	-	-	-	-	2	60.025	-	-
- wiata drewniana na placu zabaw w Dragaczu	2	24.000	-	6.000	-	-	2	30.000	-	-
- ścieżka dydaktyczno – historyczna z wiatą turystyczna	1	72.593	-	-	-	-	1	72.593	-	-
- Utwardzenie drogi gminnej we Fletnowie	670 m	862.549	-	-	-	-	670 m	862.549	-	-
- Droga gminna nr 0537015 Dragacz - Michale	1300 m	1.504.711	-	-	-	-	1300 m	1.504.711	-	-
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu	760 m	621.779	-	-	-	-	760 m	621.779	-	-
- Droga gminna Nr 0537004 Dragacz-Michale			706 m	1.429.885			706 m	1.429.885		
- Droga wewnętrzna w Polskim Stwolnie			779 m	502.135			779 m	502.135		
- Chodnik w Grupie między ul. Wojska Polskiego a 16 Pułku			30 m ²	11.000			30 m ²	11.000		

- Łącznik ul. Klasztornej z ul. Pod Stokami w G.Grupie			567 m	428.675			567 m	428.675		
- Oświetlenie drogowe na terenie gminy				1.296.229				1.296.229		
Budynek mieszkalno – administracyjny w Górnej Grupie ul Pocztowa 2	1	217.000	-	78.808	-	-	1	295.808	-	-
Pomieszczenie gospodarcze w Wielkim Lubieniu	1	5.460					1	5.460		
Utwardzenie terenu przy świetlicy we Fletnowie	1	11.300					1	11.300		
Altana w Wielkim Zajączkowie	1	16.335					1	16.335		
Wiata drewniana w Michalu	1	11.024					1	11.024		
- Wiata w Dolnej Grupie			1	37.680			1	37.680		
- Wiata drewniana w Michalu			1	22.000			1	22.000		
- Punkt oświetleniowy w 3 oprawami na placu zabaw w Grupie woj.			1	16.728			1	16.728		
- Oświetlenie przy placu zabaw w Grupie wojsk.			1	11.562			1	11.562		
- Wyposażenie placu zabaw Grupa woj.			1	10.579			1	10.579		
- Boisko w Wielkim Lubieniu	1	155.723					1	155.723		
- Budynek Przychodni Zdrowia w D.Grupie	1	1.404.433	-	-	-	-	1	1.404.433	-	-
- Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie	385 m ²	49.559	-	59.655	-	-	385 m ²	109.214	-	-

- GOKS i R G. Grupa	1	1.036.311	-	82.706	-	-	1	1.119.017	-	-
- Parking przed budynkiem GOKS i R	1	28.975	-	-	-	-	1	28.975	-	-
- Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie	1	25.000	-	-	-	-	1	25.000	-	-
- Stadion	1	214.891	-	31.972	-	-	1	246.863	-	-
- Zaplecze socjalne	1	234.834	-	-	-	-	1	234.834	-	-
- Wiata na stadionie w G.Grupie			2	65.573			2	65.573		
- Biblioteka	2	21.550	-	-	-	-	2	21.550	-	-
- Hydrofornia	1	888.728	-	-	-	-	1	888.728	-	-
- Zbiornik wyrównawczy	5	188.248	-	-	-	-	5	188.248	-	-
- Sieć wodociągowa	69 941 km	2.137.000	-	-	-	-	69 941 km	2.137.000	-	-
- Studnie głębinowe – hydroform.	5	333.503	-	-	-	-	5	333.503	-	-
- Oczyszczalnia, sieć kanalizac., przepompownie – Dolna Grupa	32	6.796.324	-	-	-	-	32	6.796.324	-	-
- Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie	5	1.363.548	-	-	-	-	5	1.363.548	-	-
- Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184.660	-	-	-	-	2	184.660	-	-
- Budynek (ciepło) – Grupa	1	327.014	-	-	-	-	1	327.014	-	-

Osiedle											
- Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761.718	-	-	-	-	1	761.718	-	-	
- Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415.501	-	-	-	-	1 602 mb	415.501	-	-	
- Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1.662.646	-	-	-	-	5 939 mb	1.662.646	-	-	
Sieć kanalizacyjna Dolan Grupa	110,4 mb	52.800					110,4 mb	52.800			
Sieć wodociągowa Dolna Grupa	115,1 mb	25.200					115,1 mb	25.200			
Sieć wodociągowa z przyłączami Dragacz	1.901,5 mb	239.333					1.901,5 mb	239.333			
Sieć wodociągowa z przyłączami Górna Grupa	2.574,5 mb	216.705					2.574,5 mb	216.705			
- Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	1 221 mb	340.480	-	-	-	-	1 221 mb	340.480	-	-	
- Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)	9 506 m	2.591.652	-	-	-	-	9 506 m	2.591.652	-	-	
- Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt)	1 319 m	89.399	-	-	-	-	1 319 m	89.399	-	-	
- Sieć wodociągowa – Fletnowo (przyłącza 90 szt.)	13 100,55 m	1.357.690	-	-	-	-	13 100,55 m	1.357.690			

	- Sieć kanalizacyjna Michale- Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	5 598 mb	1.204.142	-	-	-	-	5 598 mb	1.204.142	-	-
	- Sieć kanalizacyjna z przyłączami w części miejscowości Michale i Dragacz (40 pompownie przydomowe, przepompownia ścieków PS3 – 1 kpl)	8996 mb	2.193.496	-	-	-	-	8996 mb	2.193.496	-	-
	- Sieć wodociągowa Górna Grupa	198 mb	44.400	-	-	-	-	198 mb	44.400	-	-
	- Sieć wodociągowa Bratwin	999 mb	219.456	-	-	-	-	999 mb	219.456	-	-
	- Sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Michale i Dragacz			10 098,4 mb	5.578.931			10 098,4 mb	5.578.931		
	- Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fortecznej, G.Grupa			1 483,8 mb	366.806			1 483,8 mb	366.806		
	- Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej, D.Grupa			635 mb	341.863			635 mb	341.863		
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE	150	4.204.815	9	138.166			159	4.342.981	-	-
	- Sprzęt – OSP	19	251.966	2	14.000	-	-	22	265.966	-	-
	- Sprzęt – UG	8	71.790			-	-	8	71.790	-	-
	- Odśnieżarka	2	7.998	-	-	-	-	2	7.998	-	-
	- Patelnia nierdzewna	2	9.351	-	-	-	-	2	9.351	-	-
	- Instalacja alarmowa – świetlica	1	5.535	-	-	-	-	1	5.535	-	-

w Dolnej Grupie											
- Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy	1	52.500	-	-	-	-	1	52.500	-	-	-
- Serwer – UG	1	14.640	-	-	-	-	1	14.640	-	-	-
- Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień	1	4.500	-	-	-	-	1	4.500	-	-	-
- Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno	1	3.589	-	-	-	-	1	3.589	-	-	-
Zestaw mebli - świetlica Grupa cyw.	1	9.980					1	9.980			
- Monitoring zewnętrzny w sołectwie Grupa cyw.			1	22.000			1	22.000			
Grill betonowy Dragacz	1	4.000					1	4.000			
Bramka przenośna aluminiowa Fletnowo	1	3.500					1	3.500			
Lodówka Samsung Świetlica W.Stwolno	1	4.099					1	4.099			
- Kontener mieszkalny	1	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-
- Kontener przy PSZOK			1	17.286				17.286			
- Garaż – Przychodnia D. Grupa	1	6.679	-	-	-	-	1	6.679	-	-	-
- Instalacje fotowoltaiczne	11	246.943	-	-	-	-	11	246.943	-	-	-
- kolektory słoneczne oraz gruntowa pompa ciepła	4	76.457	-	-	-	-	4	76.457	-	-	-
- system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	1	23.214	-	-	-	-	1	23.214	-	-	-

- Oświetlenie uliczne w W. Stwolnie			1	9.000			1	9.000		
- Oświetlenie solarno-ledowe w G.Grupie			3	29.900			3	29.900		
- Stół do tenisa betonowy w G.Grupie			1	3.684			1	3.684		
- Transporter schodowy	1	8.100	-	-	-	-	1	8.100	-	-
- Hydrofornia - urządzenia	27	718.304	-	-	-	-	27	718.304	-	-
- Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa	36	1.840.449	-	-	-	-	36	1.840.449	-	-
- Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle	16	713.873	-	-	-	-	16	713.873	-	-
- Urządzenia - Przychodnia	8	117.348		42.296	-		8	159.644	-	-
IV. ŚRODKI TRANSPORTU	16	2.443.370		2.618		10.232	16	2.435.756	2.611	2.611
- Samochód osobowy - UG	1	51.122	-	-	-	-	1	51.122	-	-
- Samochód osobowy – GOPS	1	24.892	-	-	-	-	1	24.892	-	-
- Samochody strażackie	7	2.107.548				10.232	7	2.097.316	2.611	2.611
- Samochód osobowy Skoda Octawia	1	59.132	-	2.618	-	-	1	61.750	-	-
- Samochód Citroen - Hydrofornia	1	54.942	-	-			1	54.942	-	-
- samochód Citroen – Oczyszczalnia	1	98.560	-	-	-	-	1	98.560	-	-
- Ciągnik ogrodniczy	1	4.800	-	-	-	-	1	4.800	-	-

- Kosiarka samojezdna GOKSiR	2	25.084	-	-	-	-	2	25.084	-	-
- Kosiarka – traktorem ogrodowy – Wielki Lubień	1	17.290					1	17.290		
O G Ó Ł E M:		70.102.801		12.072.409		99.014		82.076.196	675.192	414.530