

**ZARZĄDZENIE NR 53/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.¹⁾), art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy na 2017 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy.

§ 3. Przedstawić projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wmięnionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016.1579.

²⁾Zmiany wymięnionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.938, 1646, Dz.U.2014.379, 911, 1146, 1646, 1877, Dz.U.2015.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz Dz.U.2016.195., 1257, 1454.

Projekt

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/16
z dnia 14 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy Dragacz
z dnia 14 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR/...../....
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.¹⁾), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.³⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.318.677,40 zł, z tego:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 28.013.813,40 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.304.864,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 36.523.583,38 zł, z tego:

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | | 26.976.180,38 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 17.410.299,98 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 9.880.794,32 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.529.505,66 | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 917.204,00 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.184.989,00 | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 385.087,40 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 78.600,00 | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | | 9.547.403,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Objasnienia do budżetu gminy na 2017 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.204.905,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

| | |
|--|---------------|
| - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 318.905,98 zł |
| - wolne środki w kwocie | 355.000,00 zł |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1579.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.938, 1646, Dz.U.2014.379, 911, 1146, 646, 1877 Dz.U.2015.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz Dz.U.2016.195, 1257, 1454.

| | |
|---|-----------------|
| - kredytów i pożyczek w kwocie, w tym: | 4.531.000,00 zł |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 331.000,00 zł |

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.399.025,98 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 122.000,00 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) ogólną | 37.000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 85.000,00 zł |

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

| | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.728.004,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 104.700,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

§ 8. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 121.650,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 115.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.531.000,00 zł, w tym na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 4.531.000,00 zł |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 4.531.000,00 zł |

2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 189 252,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 189 252,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 848,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 848,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 400,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 734 925,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 024 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 024 690,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 710 125,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 702 625,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 615 612,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 615 612,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 739 500,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 281 112,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 875 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 276 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 276 800,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 273 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 750,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 700,00 |
| | | 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 | 71 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 020,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 030,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 775,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 254,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 418,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 418,00 |
| | | 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 | 2 418,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 029 535,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 550,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 780 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 640 800,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 900,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 88 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 698 400,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 837 700,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 523 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 102 900,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 202 050,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 121 650,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 344 735,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 244 735,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 639 548,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 293 566,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 293 566,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 247 519,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 247 519,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 63 463,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 63 463,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 952 582,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 800,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 230,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 730,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 700 612,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 900,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 012,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 119 250,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 119 250,00 |
| 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 | 6 690,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 690,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 672 420,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 185 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 135 870,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 750,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 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 | 20 600,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 145 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 329 987,40 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 329 987,40 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 311 658,99 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 328,41 |
| 855 | | Rodzina | 7 076 100,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 257 900,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 257 900,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 818 200,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 808 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 671 400,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 743 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 741 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 893 700,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 890 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 31 318 677,40 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 890 612,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 22 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 853 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 012,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 720 925,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 024 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 696 125,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 213 125,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 105 986,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 850 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 255 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 101 486,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 739 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 500,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 389 740,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 389 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 750,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 161 460,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 460,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 2 400,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 492 401,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 458,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 047,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 776,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 945 963,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 790,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 153,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 016,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 550,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 089,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 286 080,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 800,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 446,68 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 594,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 550,00 |
| | 4090 | Honoraria | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 940,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 444,38 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 206,94 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 63,57 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 790,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 950,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 350,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 295,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 705,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 418,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 418,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 418,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 854,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 180 964,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 239,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 7 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 78 600,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 78 600,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 78 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 122 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 122 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 122 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 015 658,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 062 314,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 399,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 311 891,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 692,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 936,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 370,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 197,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 585,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 598,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 612,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 806,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 367,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 440,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 578,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 108,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 515,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 619,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 601,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 152 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 328 056,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 724,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 480,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 803,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 924,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 303,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 557,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 246,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 148,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 811,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 955 297,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 242 604,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 082,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 591,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 896,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 719,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 681,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 328,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 729,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 73 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 476,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 384,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 481,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 665,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 038,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 717,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 171,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 569,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 633,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 008,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 362,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 023 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 033,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 182 813,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 964,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 059,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 217,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 148,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 188,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 327,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 040,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 771,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 457,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 346,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 770,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 830,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 534,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 408,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 451 448,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 152,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 721,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 694,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 322,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 843,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 756,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 239 493,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 109,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 068,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 457,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 639,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 342,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 270,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 058,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 150,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 080,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 296 843,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 039,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 875,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 789,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 574,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 119 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 105,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 675,00 |
| 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 | 184 352,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 547,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 991,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 377,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 155,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 793,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 739,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 178,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 616,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 269,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 93,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 892,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 452 054,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 802,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 405,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 312,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 261,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 172,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 177,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 261,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 488,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 549,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 122,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 205,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 986,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 296,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 720,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 985 890,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 864 240,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 693,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 547,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 650,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 395 513,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 115 272,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 272,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 235 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 372 832,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 716,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 782,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 319,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 080,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 105,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 049,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 121,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 328,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 253 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 253 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 47 360,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 368 387,40 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 368 387,40 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 17 000,22 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 39 399,78 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 200,40 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 599,60 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 156,02 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 723,22 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,87 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 494,04 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 146,67 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 268,88 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 131,12 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 929,63 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 760,37 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 579,98 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 210,02 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 306,60 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 531,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 261 931,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 566,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 114,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 794,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 835,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 828,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 730,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 189 792,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 257 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 194 032,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 446,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 379,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 653,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 067,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 325,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 642,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 844 740,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 558 954,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 585,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 053,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 322,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 322,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 24 050,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 050,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 47 780,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 780,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 638 950,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 743 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 150,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 893 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 774 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 21 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 125 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 780 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 264 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 760,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 32 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 112 395,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 008 595,91 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 343 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 700,00 |
| | 4090 | Honoraria | 2 016,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 228,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 426,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 971,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 160,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 436,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 228,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 862,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 318,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 103 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103 800,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 281 070,07 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 211 070,07 |
| | | 4090 | Honoraria | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 153,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 480,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 537,00 |
| Razem: | | | | 36 523 583,38 |

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział klasyfik. budżet. | Rok rozpocz. | Przewidywany koszt inwestycji | Przewidywane nakłady na 31.12.2016 | Planowane wydatki | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | Rok zakończ. | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | pożyczki z BGK kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap | 01010 | 2008 | 9 738 600 | 3 007 154,47 | 805 612,00 | 116 360,00 | | 0,00 | 189 252,00 |
| | | | 2018 | | | | | 500 000,00 | | |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie | 01010 | 2003 | 5 527 000 | 4 049 793,23 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja | 01010 | 2017 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa toru prądowego studni głębinowej | 01010 | 2017 | 14 000 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień | 60014 | 2017 | 850 000 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa | 60016 | 2016 | 922 000 | 37 000,00 | 885 000,00 | 145 500,00 | | 0,00 | 739 500,00 |
| | | | 2017 | | | | | | | |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I | 60016 | 2016 | 654 440 | 25 000,00 | 629 440,00 | 59 440,00 | | 170 000,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 400 000,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|--|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja) | 60016 | 2017 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II | 60016 | 2016 2017 | 89 300 | 0,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo | 60016 | 2016 2017 | 587 225 | 25 000,00 | 562 225,00 | 281 113,00 | | 281 112,00 | 0,00 |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowo | 60016 | 2016 2017 | 1 820 421 | 34 500,00 | 1 785 921,00 | 60 921,00 | 0,00 300 000,00 | 875 000,00 550 000,00 | 0,00 |
| 12. | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki) | 60016 | 2016 | 9 600 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zamiana działki w Nowych Marzach i Górnej Grupie | 70005 | 2016 | 27 750 | 0,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 14. | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie | 80101 | 2016 2017 | 1 172 000 | 20 000,00 | 1 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 15. | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie | 80104 | 2015 2018 | 2 748 452 | 52 528,00 | 1 036 370,00 | 36 370,00 | 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 | 500 000,00 |
| 16. | Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie | 80104 | 2017 | 37 500 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Utwardzenie placu manewrowego Gimnazjum w Michalu | 80110 | 2017 | 86 000 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie | 85121 | 2010 2017 | 778 040 | 33 800,00 | 744 240,00 | 63 240,00 | 331 000,00 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 2017 2020 | 1 300 000 | 0,00 | 325 000,00 | 25 000,00 | 0,00 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|-----|---|-------|------|---------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| 20. | Montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz | 90095 | 2017 | 7 000 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 21. | Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica Mniszek | 92109 | 2017 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 22. | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie - I etap | 92109 | 2014 | 197 100 | 14 920,00 | 182 180,00 | 182 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 23. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2016 | 27 928 | 13 700,00 | 14 228,00 | 14 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 24. | Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 5 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 25. | Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 26. | Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2017 | 23 000 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27. | Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 2.500,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00) | 92109 | 2017 | 65 500 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 28. | Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Grupie Osiedle | 92695 | 2016 | 66 287 | 6 150,00 | 60 137,00 | 60 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 29. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 32 900 | 17 599,78 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 30. | Piłkochwyty i bramki na boisko do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2017 | 14 000 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------------------|---|-------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31. | Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 20 168 | 8 167,75 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | | | | | 0,00 | | |
| 32. | Budowa placu zabaw w Dragaczu | 92695 | 2017 | 35 100 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| 33. | Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu | 40002 | 2017 | 6 500 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji - samochód małodrożowy | 75405 | 2017 | 1 500 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 7 345 313,23 | 9 547 403,00 | 1 711 539,00 | 331 000,00 | 1 876 112,00 | 1 428 752,00 |
| | | | | | | | | 4 200 000,00 | | |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

| Lp. | Projekt | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym | | Wydatki razem (9+12) | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Wydatki razem (13+14+15) | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | |
| | | | | pożyczki | pozostałe | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | x | | 7 139 604 | 3 874 623 | 3 264 981 | 7 139 604 | 3 874 623 | 2 850 000 | 1 024 623 | 3 264 981 | 0 | 331 000 | 2 933 981 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | OS | OS 4: Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 010/01010 6057/6059 | 2 691 112 | 1 828 525 | 862 587 | 2 691 112 | 1 828 525 | 1 500 000 | 328 525 | 862 587 | 0 | 0 | 862 587 |
| | z tego: 2014 r. | | | 17 594 | 17 594 | 0 | 17 594 | 17 594 | 0 | 17 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016 r. | | | 7 144 | 7 144 | 0 | 7 144 | 7 144 | 0 | 7 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 805 612 | 616 360 | 189 252 | 805 612 | 616 360 | 500 000 | 116 360 | 189 252 | 0 | 0 | 189 252 |
| | 2018 r. | | | 1 810 762 | 1 137 427 | 673 335 | 1 810 762 | 1 137 427 | 1 000 000 | 137 427 | 673 335 | 0 | 0 | 673 335 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | OS | OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 4d Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmianę klimatu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | 600/60016 6057/6059 | 922 000 | 182 500 | 739 500 | 922 000 | 182 500 | 0 | 182 500 | 739 500 | 0 | 0 | 739 500 |
| | z tego: 2016 r. | | | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 885 000 | 145 500 | 739 500 | 885 000 | 145 500 | 0 | 145 500 | 739 500 | 0 | 0 | 739 500 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | OS | OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | 801/80104 6057/6059 | 2 748 452 | 1 416 558 | 1 331 894 | 2 748 452 | 1 416 558 | 1 000 000 | 416 558 | 1 331 894 | 0 | 0 | 1 331 894 |
| | z tego: 2015 r. | | | 52 528 | 52 528 | 0 | 52 528 | 52 528 | 0 | 52 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 1 036 370 | 536 370 | 500 000 | 1 036 370 | 536 370 | 500 000 | 36 370 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 2018 r. | | | 1 659 554 | 827 660 | 831 894 | 1 659 554 | 827 660 | 500 000 | 327 660 | 831 894 | 0 | 0 | 831 894 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | OS: | OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 1.4 | Razem wydatki: | | 851/85121 6057/6059 | 778 040 | 447 040 | 331 000 | 778 040 | 447 040 | 350 000 | 97 040 | 331 000 | 0 | 331 000 | 0 |
| | z tego: 2014 r. | | | 11 660 | 11 660 | 0 | 11 660 | 11 660 | | 11 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | 22 140 | 22 140 | 0 | 22 140 | 22 140 | | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r. | | | 744 240 | 413 240 | 331 000 | 744 240 | 413 240 | 350 000 | 63 240 | 331 000 | 0 | 331 000 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | X | 750 572 | 115 464 | 635 108 | 750 572 | 115 464 | 0 | 115 464 | 635 108 | 0 | 0 | 635 108 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim z 13.01.2016 roku | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750/750958/.....9 | 33 860 | 7 958 | 25 902 | 33 860 | 7 958 | 0 | 7 958 | 25 902 | 0 | 0 | 25 902 |
| | z tego 2016 r. | | | 17 160 | 4 033 | 13 127 | 17 160 | 4 033 | 0 | 4 033 | 13 127 | 0 | 0 | 13 127 |
| | 2017 r. | | | 16 700 | 3 925 | 12 775 | 16 700 | 3 925 | 0 | 3 925 | 12 775 | 0 | 0 | 12 775 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Opreacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Nie jesteście sami” | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853/853957/.....9 | 716 712 | 107 506 | 609 206 | 716 712 | 107 506 | 0 | 107 506 | 609 206 | 0 | 0 | 609 206 |
| | z tego 2016 r. | | | 164 131 | 22 414 | 141 717 | 164 131 | 22 414 | 0 | 22 414 | 141 717 | 0 | 0 | 141 717 |
| | 2017 r. | | | 368 387 | 56 728 | 311 659 | 368 387 | 56 728 | 0 | 56 728 | 311 659 | 0 | 0 | 311 659 |
| | 2018 r. | | | 184 194 | 28 364 | 155 830 | 184 194 | 28 364 | 0 | 28 364 | 155 830 | 0 | 0 | 155 830 |
| | Wydatki ogółem (1+2) | | X | 7 890 176 | 3 990 087 | 3 900 089 | 7 890 176 | 3 990 087 | 2 850 000 | 1 140 087 | 3 900 089 | 0 | 331 000 | 3 569 089 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../....

Rady Gminy Dragacz

z dnia 2016 r.

Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **191.100,00 zł** z tytułu kary administracyjnej 1.848,00 oraz dofinansowania za zadanie inwestycyjne z RPO 189.252,00.

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie **890.612,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------|
| 1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych. | 22.000,00 |
| 2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego) | 12.000,00 |
| 3) wydawnictwa rolnicze, szkolenia i wyjazdy szkoleniowe | 1.000,00 |
| 4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach | 2.000,00 |
| 5) wydatki około inwestycyjne | 1.000,00 |
| 6) wydatki inwestycyjne | 852.612,00 |

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” 805.612,00

Całkowity koszt realizacji zadania kształtuje się w kwocie 2.616.373,22 i zostaje rozłożony do realizacji na 2017 r. 805.612,00 i 2018 r. 1.810.761,22.

W 2017 r. wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty inwestycji, w tym odszkodowania, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, opłata za zajęcie i umieszczenie kolektora w pasie drogowym drogi krajowej i pod torem PKP, opłata przyłączeniowa do zasilania energetycznego przepompowni ścieków P3 powielanie dokumentacji przetargowej, opłata za odrolnienie działki pod w/w przepompownię, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu. W 2017 r. zadanie będzie finansowane z środków własnych w kwocie 116.360,00, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 500.000,00 oraz dofinansowania RPO 189.252,00.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2017 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

III etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie - w części miejscowości Dragacz - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków P - 3. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacja sanitarna w gminie Dragacz.

Przewidywany do realizacji III etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm: - około 634,9 mb,
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - około 2.065 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm: - około 1.937,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm: - około 1.300,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 75 mm: - około 364,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 125 mm: - około 529,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm: - około 41 szt./804 mb,
- przepompownie przydomowe: - 36 szt.,

- przepompownia ścieków P3: - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźnik ponad 80 % mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dragacz. III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu został wpisany do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie: 862.587,50 zł. oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki umarzalnej do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

W latach 2014-2016 nie było możliwe pozyskanie dofinansowania projektu ze środków unijnych, w związku z czym realizacja tej inwestycji zostanie przesunięta na kolejne lata budżetowe.

Z uwagi na utratę ważności części uzgodnień i innych dokumentów projektowych, w tym ważności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w 2016 r. uaktualniono zgodę na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową przyłączy oraz wszczęto postępowania w sprawie wydania nowej decyzji pozwolenia w terenach zamkniętych na budowę kolektora pod drogą krajową nr 16 i torem kolejowym.

Zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VI etap” 8.000,00

VI etap zadania inwestycyjnego stanowi kontynuację realizacji projektu oraz podtrzymanie ważności pozwolenia na budowę a planowane wydatki to roboty budowlano – instalacyjne.

Zadanie „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja” 25.000,00

W związku ze sprzedażą działek gminnych oraz rozpoczęciem budowy przez nowych właścicieli, którzy są zainteresowani włączeniem do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na gminie spoczywa obowiązek wybudowania w terenie planistycznym instalacji do zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzenia ścieków. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie pozwolenia na budowę w/w sieci. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej będzie realizowana etapowo w kolejnych latach budżetowych, przy czym w pierwszej kolejności zostanie wybudowana sieć wodociągowa a następnie sieć kanalizacji sanitarnej, ponieważ najpierw musi zostać zrealizowany VI i VII etap budowy kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie związany z ulicami Sportową i Forteczną. Planowane wydatki w 2017 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie „Budowa toru prądowego studni głębinowej” 14.000,00

W związku z wybudowaniem piątej studni na stacji uzdatniania wody w Górnej Grupie konieczne jest wybudowanie dodatkowego toru prądowego w szafie sterowniczej. Obecnie nowa studnia będzie włączona w miejsce najstarszej najmniej wydajnej studni.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **1.400,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.024.800,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.024.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 35.900,00 |
| - ZFŚS | 550,00 |
| - wydatki bieżące | 988.350,00 |

w tym między innymi:

(liczniki CO 2.000,00; energia cieplna 900.000,00; energia elektryczna 10.000,00; konserwacja węzłów 49.200,00; wymiana skrzynek, zaworów, termometrów 5.000,00; wydatki administracyjne, opłaty telefoniczne, wydatki BHP, badania okresowe, ubezpieczenia, przegląd i zakup gaśnic, podróże służbowe i szkolenia 5.150,00; nieprzewidziane zakupy 10.000,00; nieprzewidziane usługi 7.000,00).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie **710.125,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **696.125,00 zł** (różnicę 14.000,00 przeznacza się na wydatki inwestycyjne rozdz. 01010) z przeznaczeniem na:

| | |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 233.500,00 |
| - ZFŚS | 4.500,00 |
| - wydatki bieżące | 451.625,00 |

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włązy, mufy 52.000,00; liczniki 11.000,00; materiały do urządzeń elektrycznych – automatyki 5.000,00; miał węgiel 4.000,00; olej napędowy - agregat 3.000,00; energia elektryczna 95.000,00; opłata za wodę z jednostki wojskowej 118.125,00; usługi koparki 20.000,00; konserwacja urządzeń elektrycznych 9.000,00; konserwacja naprawa automatyki 7.400,00; naprawa wodomierzy 5.000,00; obsługa sieci w Grupie 1.800,00; czyszczenie rowów 4.000,00; monitoring 1.800,00; analizy wody 10.000,00; podróże służbowe 9.500,00; opłata za pobór wody 40.000,00; zajęcie pasów dróg 13.000,00; ubezpieczenia 2.500,00; koszty postępowania sądowego 7.000,00; materiały biurowe 2.200,00; opłaty bankowe, pocztowe 8.000,00; opłaty za telefony 1.500,00; dozór techniczny 1.400,00; wydatki BHP 1.500,00; szkolenia 1.000,00; wydatki nieprzewidziane na zakupy 2.000,00; nieprzewidziane remonty 5.000,00; nieprzewidziane usługi 5.000,00 i inne niezbędne wydatki 2.400,00; wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00.

- wydatki inwestycyjne 6.500,00

Zakup urządzenia do pomiaru wydajności hydrantu

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie **850.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień”.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **2.615.612,00 zł** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 739.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – I etap”
3. Dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 053009 we Fletnowie”.
4. Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 875.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie”.
5. Środki od Przedsiębiorcy w wysokości 281.112,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości **4.255.986,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 269.500,00 z przeznaczeniem na:

zakup i transport skrywy, szlaki, kamienia, asfaltu, paliwo i części do kos i odśnieżarek, znaki drogowe i naprawy, materiały do malowania wiat, kilkakrotne równanie dróg 45 km, koszenie poboczy, przegląd obiektów mostów i dróg, utrzymanie dróg w okresie zimy, opłatę na ochronę środowiska, ubezpieczenie OC, delegacje, uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic.

- 2) wydatki inwestycyjne 3.986.486 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 885.000,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór budowlany i inne koszty w tym: opłata za wydanie dziennika budowy, odszkodowania za zajęcie prywatnych gruntów, operaty szacunkowe, koszty notarialne związane z wykupem gruntów pod ścieżkę, tablice informacyjne i pamiątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 272, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych itp.

W 2017 roku planowana jest budowa ścieżki rowerowej, która będzie przebiegać pomiędzy rondem w Dolnej Grupie a skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 272 z drogą gminną Grupa – Bojanowo w Grupie ul. Szkolna. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości od 2 do 2,5 m zostanie wykonana z masy bitumicznej oraz w terenie należącym do Lasów Państwowych z kruszyw naturalnych. Wybudowanie ścieżki umożliwi połączenie szlaków rowerowych pomiędzy gminą Dragacz a Grudziądzem i jego okolicami. Zadanie zostało wpisane do Obszaru Strategicznych Inwestycji Grudziądza, jako obszar funkcjonalny, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na budowę ścieżki z środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Planowana wysokość dofinansowania z RPO to kwota 739.500 zł. Konkurs o dofinansowanie tego typu projektów zostanie ogłoszony w IV kwartale 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 G. Grupa - Michale - etap I” 629.440,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna itp.).

W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Sartowice - Michale do ulicy Pod Stokami długości około 2,5 km. W 2017 r. w ramach I etapu robót planuje się wykonanie odcinka o dl. 1,15 km z przebiegiem od w/w drogi powiatowej do mostu na rzece Mątawa. Droga gminna po zrealizowaniu inwestycji będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną wykonaną dwuwarstwowo z warstwy ścieralnej i wiążącej o gr. min. 6 cm. Gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie budowy drogi w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 170.000,00.

Droga stanowi ważny układ komunikacyjny, alternatywny dla ruchu po głównych drogach krajowych nr 91 i 16 oraz drogi powiatowej Dolna Grupa – Michale, w szczególności dla ruchu pojazdów rolniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie ułatwi dojazd do gruntów rolnych oraz polepszy warunki bezpieczeństwa dla użytkowników i zmniejszy emisję spalin. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach w/w środków z budżetu Województwa tylko do 1 km drogi rocznie, II etap budowy drogi będzie realizowany w roku 2018.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)” 25.000,00

Planowane wydatki w 2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Droga gminna nr 0537004 Dragacz - Michale (od zjazdu z drogi krajowej nr 16 przy stacji GENERON w kierunku łącznika drogi wojewódzkiej nr 207 Michale – Wielki Lubień z drogą krajową nr 16), od wielu lat jest kluczową drogą dla komunikacji pomiędzy drogą krajową nr 16 a terenem zurbanizowanym w Dragaczu. Obecny stan techniczny drogi gruntowej powoduje duże utrudnienia zarówno w ruchu pojazdów jak i pieszych oraz systematycznie pogarszają się warunki bezpieczeństwa na drodze. Przystąpienie w 2017 roku do opracowania projektu na przebudowę drogi o nawierzchni utwardzonej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale – Dragacz – etap II” 89.300,00

Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata ZRID, odszkodowania, wyceny gruntów, akty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów itp.

W związku z koniecznością wydzielenia pasa drogowego oraz przeprowadzeniem procedur związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, odcinek drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale, od utwardzonego jej odcinka wykonanego w 2016 roku (0 + 304 km) do skrzyżowania przy przepompowni ścieków P2 w Michalu (łuk drogi o dl. ok. 170 m) zostanie tymczasowo utwardzony masą bitumiczną. W III etapie realizacji

inwestycji drogowej przedmiotowy odcinek drogi zostanie zmodernizowany zgodnie z projektem i decyzją ZRID.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo” 562.225,00

Planowane do wydatki inwestycyjne w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi gminnej na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL we Fletnowie, która niekorzystnie wpływa na odbywający się w tym miejscu transport kołowy (samochody ciężarowe), w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m z asfaltobetonu o łącznej grubości 13 cm (warstwa profilowana, ścieralna i wiążąca). Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 670 m. Nośność i parametry drogi przewidziane są jak dla drogi klasy L w kategorii ruchu KR3. Zgodnie ze złożoną deklaracją przez właścicieli firmy LIMPOL, roboty drogowe będą współfinansowane w 50% przez tą firmę.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie” 1.785.921,00

Planowanie wydatki inwestycyjne obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za dziennik budowy, nadzór konserwatorski, wykonanie tablic pamiątkowych itp.

Zakres przebudowy drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa obejmuje odcinek o długości 1,96 km od strony zjazdów: z drogi krajowej nr 91 za restauracją „Krasnal” i przy auto złomie w kierunku ulicy Głównej do granicy rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”. Droga została zaprojektowana, jako droga klasy D o szerokości pasa jezdni 4,5 m i poboczy 2 x 0,75 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z masy asfaltobetonowej o gr. 8 cm. Zaprojektowane elementy chodników przy świetlicy wiejskiej i skrzyżowaniu zostaną wykonane z kostki betonowej. Plac manewrowy na działce gminnej o nr. ewidencyjnym 76 w ul. Głównej wykonany zostanie z kruszywa. W ramach przebudowy w granicach działki drogowej zostaną wykonane zjazdy do posesji. Wykonanie przebudowy drogi gminnej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców a także zmniejszenia emisji spalin. We wrześniu 2016 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 875.000 zł.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)” 9.600,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **276.800,00 zł** z tytułu:

| | |
|--|------------|
| - wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.100,00 |
| - opłata planistyczna | 2.200,00 |
| - czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali | 260.000,00 |
| - dzierżawy gruntów i nieruchomości | 13.000,00 |
| - odsetki | 500,00 |

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **389.740,00 zł** obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44.940,00 zł

z przeznaczeniem na:

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach, opłaty sądowe i komornicze, badanie ksiąg wieczystych, obsługę prawną, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu, przeglądy roczne budynku Gminnej Przychodni, wprowadzenie zmian w ewidencji nieruchomości na działkach w Górnej Grupie oraz Michału, przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie kamieni granicznych drogi gminnej w Grupie, podział działki obręb Grupa Osiedle.

wydatki inwestycyjne – zamiana działki w Nowych Marzach na działkę w Górnej Grupie.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych

344.800,00 zł

w tym:

woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi, bieżące konserwacje dachów, przestawienie pieców kaflowych, wymiana drzwi, wymiana okien, budowa instalacji wentylacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych, przegląd instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, wymiana hydroforu, opłaty za wynajem lokali, ubezpieczenia, odszkodowania za brak mieszkań socjalnych, koszty egzekucji czynszów, usługi kominiarskie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **148.960,00 zł** na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyrobisk poeksploatacyjnych kruszywa położonych przy drodze powiatowej Nr 1231C oraz drodze gminnej Nr 0537008 w części jednostek strukturalnych Górna Grupa i Grupa, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Dolna Grupa (prace planistyczne, mapy i wypisy z rejestrów gruntów), wyceny rzeczoznawców, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **12.500,00 zł** na:

bieżące utrzymanie - pielęgnacja miejsc pamięci, udział gminy w budowie chodnika w Mniszku, w wymianie ogrodzenia na mogile w Grupie oraz w wymianie kamienia – lastryko w Mniszku.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2017 roku wynosi **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **2.400,00 zł** na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie **95.750,00 zł** tj.:

| | |
|--|-----------|
| - dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.28.16.2015/35 z dnia 23 października 2016 r.) | 71.700,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2.000,00 |
| - wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień | 6.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy | 300,00 |
| - czynsz | 700,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20,00 |
| - dofinansowanie UE projektu ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020” | 15.030,00 |

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości **2.492.401,00 zł**.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki 159.458,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 136.808,00

| | |
|-------------------|-----------|
| - PFRON | 3.300,00 |
| - ZFŚS | 3.400,00 |
| - wydatki bieżące | 15.950,00 |

z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC, oprawę ksiąg, życzenia USC, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego (1939-1945), zakup materiałów biurowych i druków dla USC, zakup artykułów na uroczystości w USC, opłaty pocztowe, sądowe, szkolenie pracowników.

| | |
|---------------|--------------|
| 2. Rada Gminy | 77.900,00 zł |
|---------------|--------------|

z przeznaczeniem na diety, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon.

| | |
|----------------|-----------------|
| 3. Urząd Gminy | 1.945.963,00 zł |
|----------------|-----------------|

w tym:

| | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.472.744,00 |
| - PFRON | 31.020,00 |
| - ZFŚS | 32.000,00 |
| - wydatki bieżące | 410.199,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 78.000,00; energia 23.000,00; zakup 2 garaży, przyczepki do samochodu, wymiana sprzętu 16.780,00; remont korytarzy budynek główny i pomieszczenia biurowego 15.000,00; opłaty pocztowe 40.000,00; obsługa prawna 25.092,00; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów, zakup licencji programowych 28.725,00; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 11.132,00; artykuły i materiały biurowe 20.080,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości, artykuły sanitarne, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu, wydawnictwa, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii sprzętu, badania okresowe, wydatki BHP, asenizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, opłaty bankowe, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, opłaty za telefony i Internet, podróże służbowe szkolenia, konferencje, ubezpieczenia, opłaty komornicze, przegląd gaśnic, koszty trwałości projektu infostrada Kujaw i Pomorza i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

| | |
|--|--------------|
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23.000,00 zł |
|--|--------------|

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, promocja terenów inwestycyjnych i przedsiębiorczości.

| | |
|--------------------------|---------------|
| 5. Pozostała działalność | 286.080,00 zł |
|--------------------------|---------------|

w tym:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - wydatki bieżące Rad Sołeckich | 64.200,00 |
|---------------------------------|-----------|

(diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).

| | |
|------------------|-----------|
| - dożynki gminne | 16.900,00 |
|------------------|-----------|

| | |
|--|----------|
| - spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki) | 5.250,00 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| - wydatki RS Górna Grupa (Fundusz Sołecki) | 1.000,00 |
|--|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| - składka na Związek Gmin | 2.600,00 |
|---------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| - składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” | 7.200,00 |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| - wydatki związane z osobami wykonującymi prace | 3.600,00 |
|---|----------|

na cele społeczne – skierowanie z sądu

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenie zatrudnionych osób w tym: | 168.630,00 |
|---|------------|

stażyści 2 osoby na okres 0,5 m-ca 2 osoby na 3 m-ce;

prace gospodarcze 4 osoby na 2,5 m-ca; dopłaty do osób skierowanych z PUP IV-IX 6 osób; X-XII 6 osób (wynagrodzenie 122.850,00; pochodne 25.390,00; PFRON 9.790,00; BHP 1.500,00; odpis na ZFŚS 8.200,00; badania lekarskie 400,00, pozostałe zakupy 500,00).

- realizacja projektu "Opracowanie Gminnego Programu 16.700,00

Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy

Dragacz do roku 2020"

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.418,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup samochodu małodrożowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień. Pojazd miałby być przeznaczony dla Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki skalkulowano w wysokości **180.964,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------|
| 1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta | 27.000,00 |
| 2) wynagrodzenie kierowców i pochodne | 19.325,00 |
| 3) paliwo, oleje itp. | 12.000,00 |
| 4) energia, woda, gaz | 18.000,00 |
| 5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 3.050,00; Dragacz 3.955,00; W. Zajązkowo 3.290,00; Fletnowo 4.040,00; W. Stwolno 4.104,00) | 18.439,00 |
| 6) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice, organizacja jubileuszy OSP G. Grupa, Fletnowo, W. Stwolno) | 13.800,00 |
| 7) zakup usług remontowych (wymiana łożysk w motopompie Wielkie Stwolno, naprawa samochodu Wielkie Zajązkowo, naprawy w samochodach w Górnej Grupie, naprawa dachu, elewacji i wymiana drzwi w OSP Wielkie Zajązkowo, nieprzewidziane awarie i naprawy) | 35.500,00 |
| 8) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i naprawy gaśnic, badania lekarskie, napełnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP, wywóz śmieci, system Multi-Info, kurs, szkolenia, przegląd 5-letni remiz, przegląd sprzętu hydraulicznego, przegląd kominiarski remiz, inne usługi), | 21.100,00 |
| 9) różne opłaty i składki ubezpieczenia 15.500,00; pozostałe 300,00 | 15.800,00 |

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie **7.890,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej problematyki, materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **9.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację 2 elektrycznych syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **20.000,00zł** zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **7.029.535,00 zł** na które składają się:

| | |
|---|--------------|
| - podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa | 3.500,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1.640.800,00 |
| - podatek rolny od osób prawnych | 17.900,00 |
| - podatek leśny od osób prawnych | 88.800,00 |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 30.800,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 837.700,00 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 523.800,00 |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 2.200,00 |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 102.900,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 |
| - wpływy z opłaty targowej | 800,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 220.000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60.000,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 121.650,00 |
| - wpływy z opłat za licencje i koncesje | 300,00 |
| - pozostałe odsetki | 100,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 3.244.735,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 100.000,00 |

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2017 r przyjęto na podstawie pisma z dnia 14 października 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 78.600,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 4.600,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 4.800,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 5.400,00 zł; w 2016 r. 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie 28.200,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2017 roku 35.600,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **8.639.548,00 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.293.566,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.247.519,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 63.463,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy | 35.000,00 |

Kwoty subwencji dla gminy na 2016 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **122.000,00 zł**, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu) | 37.000,00 |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) | 85.000,00 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **952.582,00 zł**, w tym:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z czynszów - SP Grupa | 7.500,00 |
| - wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz | 300,00 |
| - wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz | 1.500,00 |
| - dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 85) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. | 113.730,00 |
| - wpływy z czynszów – przedszkole | 5.700,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22.900,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73.000,00 |
| - dotacja z budżetu państwa - przedszkolne (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 74) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. | 99.012,00 |
| - dotacja z budżetu państwa – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 5) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. | 6.690,00 |
| - wpływy z różnych dochodów – gimnazjum | 200,00 |
| - wpływy z usług (wynajem autobusu) | 500,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) | 1.300,00 |
| - stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 85.500,00; Michale 33.750,00) | 119.250,00 |
| - dochody majątkowe – dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego | 500.000,00 |

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **11.015.658,00 zł** obejmują:

1. Szkoły Podstawowe 5.062.314,00 zł

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 2.494.583,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20.197,00 |
| - pochodne | 501.306,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183.399,00 |
| - ZFŚS | 183.619,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 527.210,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy SP Grupa 100.000,00; olej opałowy SP Dragacz 40.000,00; Eko groszek Bratwin 13.600,00; środki czystości 18.000,00; meble SP Grupa 5.875,00; wymiana wyposażenia w SP Grupa po remoncie 103.090,00; lampy do rzutników przy tablicach 4.400,00; energia, woda 50.612,00; wymiana podłogi w sali 2 i 3 w Dragaczu 13.284,00; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 9.280,00; wywóz śmieci, asenizacja i zrzut ścieków 16.140,00; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 11.100,00; usługi informatyczne 5.000,00; pomoce dydaktyczne 15.598,00; kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych: audyt + dokumentacja w SP Grupa 16.800,00; sprzęt komputerowy SP Grupa 6.350,00; artykuły biurowe 16.200,00; licencje i aktualizacje licencji 10.440,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, opłaty telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, mycie okien i czyszczenie podłóg w sali gimnastycznej i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania placówek.

| Planowane wydatki na poszczególne szkoły rozd. 80101 + rozdz. 80150 | Ilość uczniów/sześciolatki |
|--|----------------------------|
| SP Grupa | 360 |
| SP Dragacz | 113 |
| Ogółem: | 473 |

- wydatki inwestycyjne 1.152.000,00

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie”

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

W 2017 roku planowana jest modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie. W ramach modernizacji zostaną wymienione wewnętrzne instalacje elektryczne łącznie z siecią internetową i radiowęzła szkolnego, instalacje c.o. wraz częściową wymianą grzejników.

W pomieszczeniach korytarzowych i na klatkach schodowych zostaną wymienione posadzki, a na ścianach zostaną umieszczone aplikacje wystroju wnętrz, nawiązujące do tradycji szkoły i miejscowości Grupa wykonane na podstawie odrębnego projektu aranżacji wnętrz wykonanego przez plastyka.

Szczegółowe określenie zakresu robót i kosztów wymaga opracowania projektu budowlano- wykonawczego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 328.056,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 238.283,00 |
| - pochodne | 50.227,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.724,00 |
| - ZFŚS | 13.811,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 6.011,00 |

w tym:

środki czystości; artykuły papiernicze; roleta do łazienki; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; uzupełnienie łazienek, apteczek.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 90 dzieci, w tym: sześciolatków 45; pięciolatków 32; czterolatków 9; trzylatków 4.

1. SP Grupa 67 dzieci w tym sześciolatki 30; pięciolatki 24; czterolatki 9; trzylatki 4, w tym: Bratwin 24 dzieci, w tym: sześciolatki 3; pięciolatków 11; czterolatki 6; trzylatki 4 – wydatki 257.611,00.

2. SP Dragacz 23 dzieci, w tym sześciolatki 15; pięciolatki 8 – wydatki 70.445,00).

3. Przedszkola 1.955.297,00 zł

w tym:

- dotacja do Gminy Miasto Grudziądz i Gminy Świecie 242.604,00

(Na podstawie danych z września 2016 r. do przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu uczęszcza 42 dzieci x 350,00; publicznych 11 dzieci x 467; oraz w Świeciu 1 dziecko x 380,00 x 12 miesięcy zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).

- wynagrodzenia pracowników 389.487,00

- pochodne 79.400,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.082,00

- ZFŚS 24.663,00

- środki żywności 73.000,00

- pozostałe wydatki bieżące 47.191,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 11.440,00; środki czystości 2.000,00; materiały i artykuły biurowe 2.160,00; energia, woda, gaz, 11.384,00; wymiana 2 okien 2.950,00 w budynku, wywóz śmieci, zrzut ścieków 3.150,00; ochrona 1.476,00; przegląd budynków 1.000,00; usługi telekomunikacyjne, Internet 1.717,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowa zlecenie BHP; artykuły gospodarcze; pomoce dydaktyczne; konserwacje i naprawa ksera, legalizacja gaśnic; konserwacja alarmu; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; kontrola instalacji; kontrola sprawności kotła c.o.; aktualizacja instrukcji BHP; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; podróże służbowe; ubezpieczenia itp.

Do przedszkola uczęszcza 78 dzieci (sześciolatki – 27; pięciolatki – 17; czterolatki – 26; trzylatki 8).

- wydatki inwestycyjne 1.073.870,00

Zadanie „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie”
1.036.370,00

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji np.: wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej ENEA, nadzór archeologiczny, ewentualne koszty obsługi kredytu, nadzór autorski projektu.

Planowane koszty inwestycyjne na 2018 r. wynoszą 1.659.554,00, a całkowity koszt 2.749.628,00.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskać dofinansowanie RPO w wysokości 1.331.000,00 tj. w 2017 r. 500.000,00; 2018 r. 831.000,00.

W ramach inwestycji, w części działki szkolnej w Grupie zostanie wybudowany budynek przedszkola gminnego 3 oddziałowego na około 75 dzieci, o łącznej pow. użytkowej 610,77 m².

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie parkingu, zjazdu z drogi gminnej, zagospodarowanie terenu zieleni, przyłącza do mediów, częściowe ogrodzenie. Przedszkole zostanie również kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia i meble.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

W IV kwartale 2016 r. planowany jest konkurs preselekcyjny dla dofinansowania w/w projektu. W przypadku nie pozyskania dofinansowania projekt będzie realizowany z środków własnych i kredytów.

Zadanie „Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie”

37.500,00

Planowane wydatki na budowę placu zabaw obejmują zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, dwie huśtawki, zestaw imitacyjny np. lokomotywę, statek, dwa sprężynowce, ławko stół oraz regulamin wraz z niezbędnymi atestami, montażem i transportem, dzienniki budowy, nadzór inwestorski oraz kierownika budowy, które jest niezbędne, ponieważ planowane przedsięwzięcie jest częścią pozwolenia na budowę, wydanego w 2015 roku.

4. Gimnazjum 2.023.801,00 zł

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracownicze | 1.271.777,00 |
| - pochodne | 253.955,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131.033,00 |
| - ZFŚS | 78.534,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 202.502,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 72.500,00; środki czystości 7.000,00; materiały i artykuły biurowe 4.900,00; umowa zlecenie BHP 3.217,00; licencje, programy 5.550,00; wymiana uszkodzonych rolet 3.600,00; pomoce dydaktyczne 11.188,00; konserwacja sprzętu i alarmu, kotłowni 8.950,00; montaż 2 hydrantów przeciwpożarowych na starej części szkoły 6.730,00; wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej przyłącza kanalizacji i wykonanie inwentaryzacji branży elektrycznej 3.500,00; uszczelnienie dachu na sali gimnastycznej 2.000,00; wywóz śmieci, asenizacja i odprowadzanie ścieków 7.800,00; dowozy i opłaty na zawody, konkursy itp. 5.000,00; czyszczenie podłogi i okien na sali gimnastycznej 4.000,00; opłaty za telefony i internet 3.346,00; szkolenia 2.408,00; energia, woda 25.327,00 ABI 8.880,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych; nagrody dla uczniów; uzupełnienie apteczki; sprzęt komputerowy; wyposażenie; artykuły gospodarcze; legalizacja gaśnic; badania okresowe; dezynsekcja i deratyzacja; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; usługi informatyczne; ochrona; dozór techniczny kotłowni; przeglądy budynku; konserwacja tablic interaktywnych; aktualizacja instrukcji p.poż.; strona BIP i internetowa; podróże służbowe; ubezpieczenia.

Do gimnazjum uczęszcza 187 uczniów.

- wydatki inwestycyjne - utwardzenie placu manewrowego 86.000,00

5. Dowożenie uczniów do szkół 451.448,00 zł

w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia | 125.852,00 |
| - pochodne | 25.171,00 |
| - ZFŚS | 4.200,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 296.225,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 43.057,00; oleje, smary, płyny 3.800,00; materiały do naprawy autobusu 4.445,00; bieżące naprawy autobusu 2.000,00; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 213.000,00; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (8 uczniów) 20.643,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; środki do konserwacji podwozia; lakier; środki czystości; bieżące naprawy autobusu; badania okresowe; przeglądy autobusu; opłata za Via Toll; legalizacja tachografu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe; ubezpieczenie; podatek od środków transportu.

Z dowozów korzysta 426 uczniów (Grupa 190; Dragacz 69; Michale 167)

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświaty 239.493,00 zł

w tym:

| | |
|-----------------|------------|
| - wynagrodzenia | 174.177,00 |
| - pochodne | 34.096,00 |
| - ZFŚS | 4.058,00 |

| | |
|---|---------------|
| - pozostałe wydatki bieżące | 27.162,00 |
| W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00; komputer stacjonarny 1.800,00; usługi informatyczne 3.400,00; opłaty bankowe 7.500,00; opłata ABI 4.356,00; szkolenia 2.750,00; opłaty za telefony 1.400,00. | |
| Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; program antywirusowy; opłaty pocztowe; opłata za stronę BIP; podróże służbowe; ubezpieczenie. | |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 21.280,00 zł |
| w tym: | |
| - artykuły biurowe | 1.750,00 |
| - prenumeraty | 2.500,00 |
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 9.150,00 |
| - doradztwo metodyczne | 2.800,00 |
| - szkolenie rad pedagogicznych | 5.080,00 |
| Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,50 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 4.241.418,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela. | |
| 8. Stołówki szkolne | 296.843,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pracowników | 128.914,00 |
| - pochodne | 23.363,00 |
| - ZFŚS | 4.675,00 |
| - środki żywności (Grupa 85.500,00; Michale 33.750,00) | 119.250,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 20.641,00 |
| W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.700,00; uzupełnienie naczyń 1.800,00; części do sprzętu 1.500,00; energia, woda, gaz 10.105,00;. | |
| Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek i usuwanie awarii; badania okresowe; opłaty pocztowe. | |
| W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 150, herbat 68– wydatki 208.007,00; w Gimnazjum w Michalu obiadów 75 – wydatki 88.836,00; Dragacz obiadów 46; Bratwin obiadów 30, herbat 32. | |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 184.352,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pracowników | 124.368,00 |
| - pochodne | 25.948,00 |
| - ZFŚS | 8.892,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.547,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 14.597,00 |
| Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 20.258,00 oraz Przedszkolu w Górnej Grupie w kwocie 164.094,00. | |
| 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i | 452.054,00 zł |

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych innych formach
wychowania przedszkolnego

w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 334.755,00 |
| - pochodne | 67.573,00 |
| - ZFŚS | 7.986,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.802,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 23.938,00 |

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 281.574,00 oraz Gimnazjum w Michalu w kwocie 170.480,00.

11. Pozostała działalność 720,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dla 6 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 3 postępowania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **120.000,00zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na realizację w 2017 roku programów profilaktyki zdrowotnej:

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **744.240,00 zł** na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie" przeznaczają się na - roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji tj. opłata przyłączeniowa za zmianę przydzielonej mocy, tablice informacyjne i promocja projektu, opłata za zgłoszenie urządzeń do UDT, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, koszty pożyczki w okresie realizacji zadania itp.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robot budowlanych związanych ze zmianą technologii ogrzewania budynku Przychodni z technologii węglowej na technologię spalania biomasy ekologicznej. Poza zmianą systemu ogrzewania w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku częściowo zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych. Ściany zewnętrzne i strop zostaną ocieplone styropianem oraz pomalowane, Istniejące kominy dachowe zostaną przemurowane, a obróbki blacharskie wymienione na nowe.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać na realizację inwestycji dofinansowanie z w/w programu w kwocie: 331.693,14 zł w 2016 roku. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski.

Planowane wydatki w 2017 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 63.240,00 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 331.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 350.000,00 zł.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie **115.650,00 zł** z przeznaczeniem na:

700,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń

66.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

45.250,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **672.420,00 zł** w tym:

| | |
|--|------------|
| - dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne) | 15.000,00 |
| - dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne) | 21.000,00 |
| - dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) | 185.000,00 |
| - dotacja na zadania własne (zasiłki stałe) | 148.000,00 |
| - dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone) | 1.400,00 |
| - dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | 133.400,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika | 1.070,00 |
| - dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne) | 20.600,00 |
| - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 1.000,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 150,00 |
| - dotacja na zadanie własne (dożywianie) | 145.800,00 |

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych do gminy na 2017 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.4.16.2016/35 z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2017 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.395.513,00 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby x 12 miesięcy) | 115.272,00 |
| 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.200,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36.000,00 |
| - zadanie zlecone | 15.000,00 |
| - zadanie własne | 21.000,00 |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze | 235.000,00 |
| - zasiłki okresowe (zadanie własne) | 185.000,00 |
| - zasiłki celowe (zadanie własne) | 50.000,00 |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 130.000,00 |
| 6. Dodatek energetyczny | Brak dotacji |
| 7. Zasiłki stałe | 148.000,00 |
| 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 372.832,00 |

w tym:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia | 279.416,00 |
| - pochodne | 53.101,00 |
| - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 1.400,00 |
| - ZFŚS | 6.105,00 |
| - bieżące wydatki rzeczowe | 32.810,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 2.030,00; artykuły i materiały biurowe 4.100,00; paliwo do samochodu 2.500,00; opłaty bankowe 3.500,00; opłaty pocztowe i RTV 2.250,00; pełnienie funkcji ABI 4.430,00; szkolenia 3.500,00; usługi informatyczne 1.000,00; opłaty za telefony 3.500,00; ubezpieczenia 2.000,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: publikacje; akcesoria komputerowe; artykuły gospodarcze; przegląd gaśnic, samochodu; licencje; konserwacje i naprawy sprzętu i samochodu; badania okresowe i inne.

| | | |
|--|------------|------------|
| 9. Usługi opiekuńcze | | 55.049,00 |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone) | 20.600,00 | |
| - usługi opiekuńcze (zadanie własne) | 34.449,00 | |
| 10. Pomoc w zakresie dożywiania | | 253.800,00 |
| - posiłki i zasiłki celowe – dotacja | 145.800,00 | |
| - posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy | 108.000,00 | |
| 11. Pozostała działalność | | 47.360,00 |
| - organizacja gwiazdki, wycieczek, biwaków | 6.500,00 | |
| - opłata za pobyt w schronisku | 4.000,00 | |
| - opłata za wynajem magazynu | 7.500,00 | |
| - opłaty za usługi pogrzebowe | 4.000,00 | |
| - składka - Grudziądzki Bank Żywności | 10.200,00 | |
| - prace społeczno użyteczne | 9.160,00 | |
| (10 osób x 40 godz. x 6 m-cy) | | |
| - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne | 6.000,00 | |

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjmuje się plan dochodów w kwocie **329.987,40 zł**, a plan wydatków **368.387,40 zł**, w tym udział własny 38.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu, w tym:

| | | |
|---|------------|------------|
| Koszty bezpośrednie | | 293.600,00 |
| Zadanie 1 – Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych | 128.040,00 | |
| Zadanie 2 – Usługi specjalistyczne | 32.000,00 | |
| Zadanie 3 – Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych | 133.560,00 | |
| Koszty pośrednie | | 74.787,40 |

Całkowita wartość realizowanego projektu w latach 2016-2018 wynosi 716.712,50 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645.032,50 zł, a wkład własny do projektu 71.680,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **319.531,00 zł** z przeznaczeniem na :

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | | 261.931,00 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia | | 182.578,00 |
| - pochodne | | 38.629,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16.566,00 |
| - ZFŚS | | 10.730,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | | 13.428,00 |
| w tym: | | |
| artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe | | 4.164,00 |
| pomoce dydaktyczne | | 1.600,00 |
| wymiana mebli w świetlicy po remoncie SP Grupa | | 7.664,00 |

Ze świetlic korzysta 562 uczniów (Grupa 321 – wydatki 167.521,00; Dragacz 54 – wydatki 15.478,00; Michale 187 – wydatki 78.932,00).

| | |
|---|-----------|
| - stypendia dla uczniów | 56.100,00 |
| w tym: | |
| o charakterze motywacyjnym – 12.140,00; za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 „Stypendia Wójta”; stypendia socjalne 40.000,00 (zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy) | |
| - inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy) | 1.500,00 |

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie **7.076.100,00 zł** w tym:

| | |
|---|--------------|
| - dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze) | 4.257.900,00 |
| - dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia) | 2.808.200,00 |
| - wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10.000,00 |
| - dotacja na zadanie własne (wsparcie rodziny) | Brak dotacji |

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.189.792,00 zł** w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 4.257.900,00 |
| w tym: | |
| - świadczenia | 4.194.032,00 |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.825,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 8.720,00 |
| - odpis na ZFŚS | 1.642,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 9.681,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.056,00; licencje na programy 900,00; opłaty bankowe 5.000,00; opłaty pocztowe 1.000,00; szkolenia 400,00; opłaty za telefon 325,00.

| | |
|--|--------------|
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.844.740,00 |
| w tym: | |
| - świadczenia rodzinne | 2.208.954,00 |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 350.000,00 |
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych | 165.000,00 |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.485,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 14.053,00 |
| - odpis na ZFŚS | 2.188,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24.060,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 4.100,00; licencje na programy 2.900,00; opłaty bankowe 6.500,00; opłaty pocztowe i RTV 6.000,00; szkolenia 1.500,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; publikacje; konserwacja i naprawy sprzętu; badania okresowe; usługi informatyczne; opłaty za telefon; ubezpieczenia.

| | |
|--|-----------|
| 3. Wspieranie rodziny | 15.322,00 |
| (z dniem 01.01.2015 r. wszedł w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 - zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W niniejszym projekcie budżetu założono zatrudnienie asystenta rodziny na umowę – zlecenie w | |

wymiarze 82 godziny miesięcznie).

4. Rodziny zastępcze 24.050,00

Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (4 rodziny – 6 dzieci)

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 47.780,00

Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4 dzieci (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu dziecka tj.: 3 osoby 30 % i 1 osoba 10 %).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **1.671.400,00 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 743.500,00 zł,

- gospodarka odpadami – 893.700,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska 34.000,00 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.638.950,00 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 743.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 308.200,00

- ZFŚS 7.150,00

- wydatki bieżące 428.150,00

Wydatki bieżące to: flokulant 8.000,00; olej napędowy do agregatu 3.000,00; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 4.800,00; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 10.000,00; artykuły biurowe 2.000,00; energia elektryczna 115.000,00; woda 25.000,00; konserwacja przepompowni 8.000,00; konserwacja urządzeń elektrycznych 18.000,00; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 13.000,00; czyszczenie sieci 12.000,00; czyszczenie przydomowych przepompowni 2.500,00; czyszczenie rowów 2.000,00; remont kanalizacji – Dolna Grupa 25.000,00; usługi koparki 2.000,00; wywóz osadów, odpadów i śmieci 38.000,00; czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych 2.000,00; naprawa reduktora kosiarki 1.000,00; wykonanie klap włazowych 3.000,00; obsługa sieci w Grupie 1.800,00; monitoring obiektów technologicznych 2.900,00; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 60.000,00; analizy 11.000,00; opłata za zrzut ścieków 12.000,00; opłaty bankowe, pocztowe 6.500,00; podróże służbowe 7.500,00; ubezpieczenie mienia 2.000,00; zajęcie pasów dróg 4.500,00; telefony 1.500,00; koszty postępowania sądowego 2.000,00; wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00; wydatki BHP 1.000,00; nieprzewidziane zakupy 5.000,00; nieprzewidziane remonty 5.000,00; usługi 5.000,00 oraz inne niezbędne wydatki 4.650,00.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00 % pokrywają zaplanowane wydatki.

2. Gospodarka odpadami 893.700,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2017 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników 76.850,00

- pochodne 13.500,00

- ZFŚS 2.400,00

- PFRON 2.700,00

- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) 6.500,00

- wydatki bieżące 791.750,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 4.500,00; oprogramowanie 1.000,00; odbiór odpadów komunalnych 754.000,00; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.400,00; opłaty pocztowe 5.600,00; opłaty bankowe 1.500,00; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,00; edukacja mieszkańców 2.500,00; podróże służbowe i szkolenia 3.500,00; opłaty komornicze

2.000,00; artykuły na PSZOK 1.000,00; dodatkowe wywozy odpadów 1.000,00; wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00; nieprzewidziane zakupy i usługi 4.780,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; wydawnictwa; worki na odpady; opłaty za telefony; ubezpieczenie, naprawy i przegląd sprzętu.

| | |
|--|---------------|
| 3. Oczyszczanie wsi | 21.800,00 zł |
| - zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz zakup koszy | |
| 4. Schronisko dla zwierząt | 125.000,00 zł |
| wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska | |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 780.000,00 zł |
| w tym: | |
| - zakup energii | 264.000,00 |
| - konserwacja urządzeń, naprawy | 166.000,00 |
| - opracowanie aktualizacji założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” aktualizacja zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne | 12.300,00 |
| - pozostałe usługi | 12.700,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 325.000,00 |
| Planowane wstępnie wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” w latach 2017-2021 wynoszą 1.300.000,00 zł | |
| W 2016 roku na obszarze administracyjnym gminy Dragacz przeprowadzono inwentaryzację oświetlenia ulicznego oraz określono potrzeby związane z oświetleniem dróg i ulic zgłaszane wcześniej przez poszczególne sołectwa. W wyniku analizy technicznej przeprowadzonej przy udziale przedstawicieli ENEA Oświetlenie w Bydgoszczy stwierdzono potrzebę zainstalowania dodatkowych 209 punktów oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach gminy Dragacz. Z uwagi na fakt, iż ENEA OŚWIETLENIE będąc właścicielem większości urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowanego w Gminie nie jest zainteresowana jego rozbudową na koszt firmy, Gmina zamierza ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego finansowanego ze środków własnych. Planuje się, że finansowanie inwestycji będzie rozłożone na 4 lata ze spłatą w równych ratach. Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego zainstalowane będą w 2017 roku przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym. Nowe punkty oświetlenia ulicznego przyczynią się do polepszenia warunków bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg. | |
| 6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar | 42.750,00 zł |
| za korzystanie ze środowiska | |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.950,00 |
| a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne | 1.850,00 |
| b) zakupy – „Sprzątanie Świata” | 800,00 |
| c) pomoce dydaktyczne | 300,00 |
| - zakup usług pozostałych | 28.300,00 |
| a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci | 800,00 |
| b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekułtywowane składowisko odpadów) | 7.500,00 |
| c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja) | 5.000,00 |
| d) usługi transportowe, przewóz osób na konkursy ekologiczne | 2.500,00 |
| e) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz | 10.000,00 |
| | 2.500,00 |

| | |
|---|--------------|
| f) sprawozdawczość z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000,00 |
| a) ekspertyzy, badania, opinie w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska | 10.000,00 |
| - szkolenia, delegacje | 1.500,00 |
| 7. Pozostała działalność | 32.200,00 zł |

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:

| | |
|--|-----------|
| 1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi) | 3.400,00 |
| 2) sterylizacja wolnożyjących kotów około 15 szt., usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe | 4.800,00 |
| 3) adaptacja psa ze schroniska | 14.000,00 |
| 4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części | 3.000,00 |
| 5) realizacja programu – instalacja fotowoltaiczna i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy (wydatki inwestycyjne) | 7.000,00 |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu wynajmu świetlic.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.112.395,91 zł** tj.:

| | |
|---|------------|
| - dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 343.000,00 |
| - dotacja na działalność statutową dla Bibliotek | 103.800,00 |
| - wydatki bieżące na świetlice wiejskie | 220.274,00 |

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 52.328,00; energia 29.500,00; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 35.436,00; wyposażenie do wynajętej świetlicy w Grupie 6.000,00; wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze w Bratwinie 16.500,00; konserwacja podsufitówki dachowej i ścian szczytowych Dolna Grupa 8.500,00; adaptacja nowego pomieszczenia w Mniszku 4.000,00; odnowienie elewacji w Wielkim Zajączkowie 15.800,00; pięcioletni przegląd budynków 7.500,00; olej opałowy 9.000,00; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 9.500,00; zakup paliwa 1.900,00; nie przewidziane zakupy, usługi i awarie 5.000,00; węgiel 1.800,00; przegląd pieca 1.800,00; zakupy KGW 5.400,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości; opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych; ubezpieczanie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

| | |
|---|------------|
| - wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) | 147.413,91 |
| 1. Bratwin (wyposażenie świetlicy 7.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 2.616,32; remonty w świetlicy 9.500,00; udział własny do projektów 400,00) | 19.516,32 |
| 2. Dolna Grupa (spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00; doposażenie świetlicy 1.200,00; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.000,00; adaptacja pomieszczeń świetlicy na kuchnię 1.967,60; udział własny do projektów 400,00) | 11.567,60 |
| 3. Dragacz (doposażenie świetlicy 3.600,00; spotkania integracyjno-kulturalne 3.500,00; remont w świetlicy 10.671,11) | 17.771,11 |
| 4. Fletnowo (spotkania integracyjno-kulturalne 2.507,00) | 2.507,00 |

| | |
|--|------------|
| 5. Grupa (doposażenie świetlicy 3.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 4.352,43) | 7.352,43 |
| 6. Grupa Osiedle (wyposażenie świetlicy 6.000,00; udział własny do projektów 100,00) | 6.100,00 |
| 7. Michale (doposażenie świetlicy, Internet 10.931,00; spotkania integracyjno-kulturalne 7.500,42) | 18.431,42 |
| 8. Mniszek (remont pomieszczeń świetlicy 2.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00; urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców 9.000,00; zakup urządzeń i usług poprawiających infrastrukturę 1.217,32) | 15.217,32 |
| 9. Wielki Lubień (spotkania integracyjno-kulturalne 6.543,08; remont świetlicy i zakupy AGD 13.500,00) | 20.043,08 |
| 10. Wielkie Stwolno (wydatki związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi 4.000,00; malowanie świetlicy 7.107,63; spotkania integracyjno-kulturalne 6.300,00; udział własny do projektów 800,00) | 18.207,63 |
| 11. Wielkie Zajączkowo (spotkania integracyjno-kulturalne 4.000,00; doposażenie świetlicy 1.200,00; remont zaplecza świetlicy 5.500,00) | 10.700,00 |
| - wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) | 46.228,00 |
| Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie” | 14.228,00 |
| Zadanie pn. „Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie” | 5.000,00 |
| Zadanie pn. „Ogrodzenie świetlica w Dragaczu” | 4.000,00 |
| Zadanie pn. „Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa ” | 23.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie | 186.180,00 |

Zadanie „Przebudowa świetlicy we Fletnowie – I etap” 182.180,00

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty tj. opłata za wydanie dziennika budowy, opłaty za zgłoszenie urządzeń kotłowni do UDT, promocja projektu, studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o środki UE, tablice pamiątkowe itp.

W 2017 roku planuje się wykonanie przebudowy części świetlicowej oraz dobudowę pomieszczenia kotłowni i budowę nowego zbiornika na ścieki. Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków UE na świetlicę w ramach projektów w Lokalnej Grupie Działania, Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z środków UE w kwocie 142.188 zł.

Zadanie „Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe – świetlica Mniszek” 4.000,00.

| | |
|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie | 65.500,00 |
| Zabezpieczenie środków na przebudowę 2.500,00; budowa 2 wiat na stadionie; zakup ciągnika do koszenia stadionu 20.000,00. | |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **281.070,07 zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy | 70.000,00 |
| 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w | 17.900,00 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie | | |
| 3. Bieżące utrzymanie placów zabaw | | 17.000,00 |
| 4. Wydatki inwestycyjne | | 95.237,00 |
| a) zadanie „Utwardzenie części działki 3/140 przy placu zabaw w Grupie Osiedle” | 60.137,00 | |
| Z uwagi na brak miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Grupie oraz bezpieczeństwo przy przejściu dla pieszych w okolicach wysepki, w roku 2017 planuje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej lub masy bitumicznej w części działki gminnej nr ewidencyjny 3/140 (przy placu zabaw) w Grupie Osiedle. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 290 m ² . Zmiana nazwy zadania ma związek z uwarunkowaniami projektowymi, które w przypadku budowy parkingu wymagałyby długotrwałych procedur związanych z pozyskaniem pozwoleń w formie decyzji administracyjnych oraz ograniczeniami wynikającymi z warunków technicznych w zakresie projektowania dróg, placów i miejsc postojowych. W przypadku wykonania projektu na parking liczba miejsc postojowych w części w/w działki uległaby zmniejszeniu. | | |
| b) zadanie „Budowa placu zabaw w Dragaczu” | 35.100,00 | |
| Planowane wydatki na budowę placu zabaw obejmują zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, karuzelę krzyżowa, dwie huśtawki, ścieżkę sprawnościową, sprzężnowca, kosze na śmieci, regulaminy wraz z niezbędnymi atestami, montażem, transportem, niezbędne mapy i dokumentację projektową. | | |
| 5. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego | | 39.633,07 |
| a) Bratwin (konserwacja i zakup uszkodzonych elementów placu zabaw) | 1.150,00 | |
| b) Dolna Grupa ((konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska) | 2.430,00 | |
| c) Dragacz (utrzymanie siłowni oraz zagospodarowanie terenu) | 7.700,00 | |
| d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw) | 500,31 | |
| e) Górna Grupa (konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów) | 3.145,32 | |
| f) Grupa (turniej piłki plażowej, bieżące remonty i konserwacje placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska piłkarskiego) | 3.600,00 | |
| g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej) | 12.275,60 | |
| h) Michale (przegląd placu zabaw i siłowni) | 1.000,00 | |
| i) Wielki Lubień (utrzymanie terenu i placu zabaw) | 2.650,00 | |
| j) Wielkie Zajączkowo (przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej i wyposażenie, utrzymanie placu zabaw) | 5.181,84 | |
| 6. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego | | 41.300,00 |
| a) Fletnowo (budowa wiaty oraz utwardzenie terenu cz. II) | 15.300,00 | |
| b) Grupa (zakup piłkochwyków i bramek na boisko do piłki nożnej)) | 14.000,00 | |
| c) Michale (doposażenie placu zabaw) | 12.000,00 | |

W budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono środki stanowiące „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr IX/82/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki) w wysokości 290.424,98 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 9.600,00; 75095 kwota 6.250,00; 92109 kwota 193.641,91; 92695 kwota 80.933,07. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.) oraz środki na zmiany - podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 r. dla pozostałych pracowników średnio 10% (ostatnie podwyżki miały miejsce w 09.2012 r.).

Budżet gminy na 2017 rok skalkulowano w wysokości:

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| Dochody ogółem | 31.318.677,40 | |
| 1) dochody majątkowe | 3.304.864,00 | 10,55 % |

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| w tym: | | |
| - z tytuł dotacji na dofinansowanie inwestycji | 3.023.752,00 | 9,65 % |
| - środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł | 281.112,00 | 0,90 % |
| 2) dochody bieżące | 28.013.813,40 | 89,45 % |
| w tym: | | |
| - dotacje na zadania zlecone | 7.177.218,00 | 22,92 % |
| - dotacje na zadania własne | 852.632,00 | 2,72 % |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.500,00 | 0,01 % |
| - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 345.017,40 | 1,10 % |
| - środki od pozostałych jednostek | 20.000,00 | 0,06 % |
| - subwencje | 8.604.548,00 | 27,47 % |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3.344.735,00 | 10,68 % |
| - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych | 293.900,00 | 0,94 % |
| - podatki i opłaty | 4.711.050,00 | 15,04 % |
| - pozostałe | 2.661.213,00 | 8,50 % |

Wydatki ogółem 36.523.583,38

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| 1) wydatki majątkowe | 9.547.403,00 | 26,14 % |
| w tym: | | |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego | 850.000,00 | 2,33 % |
| - dotacja celowa dla GOKS i R | 65.500,00 | 0,18 % |
| 2) wydatki bieżące | 26.976.180,38 | 73,86 % |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 9.880.794,32 | 27,05 % |
| - dotacja dla Związku Wałowego | 22.000,00 | 0,06 % |
| - dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące | 446.800,00 | 1,22 % |
| - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 120.000,00 | 0,33 % |
| - dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz i Gminy Świecie | 242.604,00 | 0,66 % |
| - dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia) | 82.700,00 | 0,23 % |
| - dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego | 700,00 | 0,00 % |
| - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego | 2.400,00 | 0,07 % |
| - obsługa długu publicznego | 78.600,00 | 0,22 % |
| - rezerwa ogólna | 37.000,00 | 0,10 % |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 85.000,00 | 0,23 % |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 385.087,40 | 1,05 % |
| - pozostałe | 15.592.494,66 | 42,69 % |

Deficyt 5.204.905,98

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|---|--------------|
| - nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych | 318.905,98 |
| - wolne środki | 355.000,00 |
| - pożyczki i kredyty | 4.531.000,00 |
| w tym: | |
| a) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie | 331.000,00 |
| b) pożyczki z WFOŚ i GW | 850.000,00 |
| c) kredyty | 3.350.000,00 |

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 850.000,00 zł, pożyczki w kwocie 331.000,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku z udziałem środków unijnych oraz kredyty komercyjne w kwocie 3.350.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek w 2017 roku wynosi 194.120,00 zł – pożyczka 800.000,00 zł zaciągnięta w 2011/2012 w WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” - splata 85.200,00; pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” - splata 76.920,00 oraz pożyczka 200.000,00 zł zaciągnięta w 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa" - splata 32.000,00.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2017 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 5.826.980,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 399 025,98 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 331 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 549 120,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 200 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 318 905,98 |
| Rozchody ogółem: | | | 194 120,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 194 120,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia
w sprawie budżetu na 2017 rok

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|--|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 566 800,00 | - | 1 161 204,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Świeciu | - | - | 850 000,00 |
| 750 | 72095 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 2 400,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Miasto Grudziądz | - | - | 238 044,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Świecie | - | - | 4 560,00 |
| 851 | 85121 | Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie | 120 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 700,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | 343 000,00 | - | 65 500,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | 103 800,00 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 104 700,00 |
| 010 | 01009 | Związek Wałowy w Dragaczu | - | - | 22 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | - | - | 5 000,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenia | - | - | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | Stowarzyszenie | - | - | 1 700,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 70 000,00 |
| Ogółem | | | 566 800,00 | - | 1 265 904,00 |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia w sprawie budżetu gminy na 2017 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 700,00 |
| | | 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 | 71 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 418,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 418,00 |
| | | 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 | 2 418,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 600,00 |
| | | 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 | 20 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 066 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 257 900,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 257 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 808 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 808 200,00 |
| Razem: | | | | 7 177 218,00 |

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr Rady Gminy Dragacz z dnia w sprawie budżetu gminy na 2017 rok - Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 418,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 418,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 418,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 066 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 257 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 194 032,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 446,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 379,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 653,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 067,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 556,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 325,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 642,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 808 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 563 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 656,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 321,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 339,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 144,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| Razem: | | | 7 177 218,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2017 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dragacz
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 800,00 |
| 855 | | | RODZINA | 50 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 28 500,00 |
| Ogółem | | | | 55 600,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dragacz z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Fundusz sołecki na 2017 rok

| Lp. | Sołectwo | 600-60016 | 750-75095 | | 921-92109 | | | | | | | 926-92695 | | | | Razem | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 6050 | 4210 | 4300 | 2820 | 4090 | 4210 | 4270 | 4300 | 4360 | 4430 | 6050 | 4090 | 4210 | 4300 | | 6050 |
| 1 | Bratwin | | | | 400,00 | 116,32 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | 550,00 | 600,00 | | 20 666,32 |
| 2 | Dolna Grupa | | | | 400,00 | 250,00 | 3 667,60 | | 7 250,00 | | | 19 228,00 | | 550,00 | 1 880,00 | | 33 225,60 |
| 3 | Dragacz | | | | | 200,00 | 6 400,00 | 10 671,11 | 500,00 | | | 4 000,00 | | 6 200,00 | 1 500,00 | | 29 471,11 |
| 4 | Fletnowo | | | | | 200,00 | 1 307,00 | | 1 000,00 | | | | | 200,31 | 300,00 | 15 300,00 | 18 307,31 |
| 5 | Górna Grupa | | 1 000,00 | | | | | | | | | 23 000,00 | | 1 645,32 | 1 500,00 | | 27 145,32 |
| 6 | Grupa | | | | | 200,00 | 4 652,43 | | 2 500,00 | | | | 100,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | 24 952,43 |
| 7 | Grupa Osiedle | 9 600,00 | 3 650,00 | 1 600,00 | 100,00 | | 6 000,00 | | | | | | | 12 275,60 | | | 33 225,60 |
| 8 | Michale | | | | | 250,00 | 14 481,42 | | 3 100,00 | 600,00 | | | | 1 000,00 | | 12 000,00 | 31 431,42 |
| 9 | Mniszek | | | | | | 12 517,32 | 1 000,00 | 1 700,00 | | | | | | | | 15 217,32 |
| 10 | Wielki Lubień | | | | | 250,00 | 6 093,08 | 12 000,00 | 1 700,00 | | | | | 1 450,00 | 1 200,00 | | 22 693,08 |
| 11 | Wielkie Stwolno | | | | 800,00 | 300,00 | 13 257,63 | | 3 700,00 | | 150,00 | | | | | | 18 207,63 |
| 12 | Wielkie Zajązkowo | | | | | 250,00 | 3 950,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | | | | | 2 681,84 | 2 500,00 | | 15 881,84 |
| Razem | | 9 600,00 | 4 650,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 2 016,32 | 81 826,48 | 38 671,11 | 22 450,00 | 600,00 | 150,00 | 46 228,00 | 100,00 | 28 053,07 | 11 480,00 | 41 300,00 | 290 424,98 |