

**ZARZĄDZENIE NR 16/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 29.801.097,60 zł, wykonanie **29.386.603,64 zł** tj. 98,61 %.

2. Dochody bieżące: plan 28.571.898,60 zł, wykonanie 28.514.127,77 zł tj. 99,80 %.

3. Dochody majątkowe: plan 1.229.199,00 zł, wykonanie 872.475,87 zł tj. 70,98 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 34.088.437,73 zł, wykonanie **29.461.526,44 zł** tj. 86,43 %.

2. Wydatki bieżące: plan 27.346.356,19 zł, wykonanie 25.932.090,09 zł tj. 94,83 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 6.742.081,54 zł, wykonanie 3.529.434,35 zł tj. 52,35 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 4.287.340,13 zł, wykonanie – deficyt **74.922,80 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DRAGACZ z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

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

| | |
|---|------------------|
| - dochody | 23.045.661,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 22.153.661,00 zł |
| - dochody majątkowe | 892.000,00 zł |
| - wydatki | 29.938.682,13 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 21.129.893,35 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 16.779.566,33 |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.174.206,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7.605.360,33 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 803.753,61 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.492.227,00 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.346,41 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
| - wydatki majątkowe | 8.808.788,78 zł |
| - deficyt | 6.893.021,13 zł |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

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

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków - Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 17/16 z dnia 20 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr X/101/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 28

kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/16 z dnia 10 maja 2016r., Uchwałą Nr XI/120/16 z dnia 9 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem 33/16 z dnia 13 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/129/16 z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 38 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XIV/136/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/16 z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 51/16 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XV/148/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 60/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 66/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. budżet wynosił:

| | | |
|---|---------------|------------------|
| - dochody | | 29.801.097,60 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące | | 28.571.898,60 zł |
| - dochody majątkowe | | 1.229.199,00 zł |
| - wydatki | | 34.088.473,73 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące | | 27.346.356,19 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 17.890.873,58 | |
| w tym na: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.327.168,79 | |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8.563.704,79 | |
| b) dotacje na zadania bieżące | 663.628,20 | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.556.216,60 | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 185.637,81 | |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50.000,00 | |
| - wydatki majątkowe | | 6.742.081,54 zł |
| - deficyt | | 4.287.340,13 zł |

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

| | |
|---|-----------------|
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1.170.340,13 zł |
| - pożyczki, kredyty w kwocie, w tym: | 3.117.000,00 zł |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1.927.000,00 zł |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowu B-02 na obiekcie Dolna Grupa we wsi Dolna Grupa” zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2016 r.

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

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.354.506,00 zł w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **836.939,79 zł**.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 7.144,00 zł w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **4.065,04 zł** tj. 56,90 % planu na opracowanie studium wykonalności.

Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 25 listopada 2016 r. gmina Dragacz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu – III etap. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w 2017 roku.

Zadanie - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” - plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 1.233.362,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatków w kwocie **719.374,75 zł** tj. 58,33 % planu na:

| | | |
|----|---|------------|
| a) | roboty budowlane | 713.490,00 |
| b) | odsetki od pożyczki w okresie realizacji inwestycji | 5.139,18 |
| c) | dzierżawa za umieszczenie sieci w gruncie Lasów Państwowych | 200,00 |
| d) | tablica pamiątkowa | 390,00 |
| e) | pozostałe koszty | 155,57 |

Z uwagi na nie wykonanie inwestycji w terminie umowy (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych zakończenie robót planowane było na 15 października 2016 r.) oraz brak możliwości oddania sieci wodociągowej do eksploatacji i rozliczenie całej inwestycji w 2016 roku, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 940.000,00 zł została pobrana w kwocie 713.490,00 zł. Pozostałe do rozliczenia wydatki w kwocie 474.171,79 zł związane z realizacją zadania oraz pobranie II transzy pożyczki w kwocie 226.510,00 zł zostaną przeniesione na rok 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- sieć wodociągowa z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,00 mb,
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,00 mb,
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,00 mb,
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,00 mb ,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 220 mm – 3 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90 szt./2852,00 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Zadanie – „Wybicie studni z odbudową i projektami” – plan wydatków na 2016 rok wynosi 114.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **113.500,00 zł** tj. 99,56 %.

W 14.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania na kwotę 113.500,00. Zakres prac obejmował: wykonanie projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrologicznej, wykonanie otworu studziennego wraz z obudową studni kręgami betonowymi i pokrywą, wykonanie badań fizyko-chemicznymi wody przed włączeniem jej do hydroforni. Prace zakończono 7 listopada 2016 roku.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.500,00 zł zostały wydatkowane na 31.12.2016 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **10.895,46 zł** tj. 87,16 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 287.281,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **287.281,14 zł** tj. 100,00 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie 1.848,00 zł tj. 100,00

% planu.

Planowane wydatki 290.481,14 zł zrealizowano w kwocie **288.958,73 zł** tj. 99,48 % planu na:

| | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (251 decyzji) | 281.648,18 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 5.632,96 |
| - szacowanie szkód (koszty dojazdu komisji) | 877,59 |
| - szkolenia rolników – wyjazdy | 800,00 |

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 1.600,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **3.269,57 zł** tj. 204,35 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **1.063.928,84 zł** tj. 98,77 % planu 1.077.100,00 zł z tytułu:

| | |
|------------------------------|--------------|
| - sprzedaż energii cieplnej | 1.063.785,25 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 143,59 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 162.490,85 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 1.337,08 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.077.100,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2016 r. w kwocie **1.004.949,98 zł** tj. 93,30 %, w tym:

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 28.880,18 |
| - odpis na ZFŚS | 656,36 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 975.413,44 |
| w tym: | |
| - zakup energii cieplnej | 904.555,90 |
| - zakup energii elektrycznej | 5.486,87 |
| - liczniki CO | 4.960,00 |
| - zakup pompy | 2.500,00 |
| - montaż ciepłomierzy | 3.940,00 |
| - naprawa pomp, wymiana elementów automatyki, wymiana czujnika na zewnątrz, naprawa regulatora | 1.694,16 |
| - remont zespołu uzupeł. - stabilizacyjnego | 1.975,00 |
| - konserwacja węzłów cieplnych | 44.600,00 |
| - materiały biurowe, prenumeraty itp. | 827,57 |
| - opłaty pocztowe | 234,49 |
| - opłaty bankowe | 347,95 |
| - opłata za telefon | 166,00 |
| - opieka nad oprogramowaniem Hydrosoft | 425,00 |
| - pełnienie funkcji ABI | 360,00 |
| - usługi z zakresu BHP | 300,00 |
| - ubezpieczenie mienia | 496,60 |
| - delegacje, szkolenia | 586,06 |
| - koszty postępowania sądowego | 55,68 |
| - badania okresowe, przegląd gaśnic, pieczętka, pełnomocnictwo | 128,26 |
| - odsetki | 1.773,90 |

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **611.354,90 zł** tj. 100,18 % planu 610.280,00 zł z tytułu:

| | |
|--|------------|
| - sprzedaż wody | 592.225,26 |
| - odsetki | 4.248,44 |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę – przepięcie układu sterowniczego SUW | 9.530,00 |
| - pozostałe dochody | 4.867,46 |
| (zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.) | |
| - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) | 434,64 |
| - pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) | 49,10 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 88.980,00 zł, w tym zaległości 65.304,22 zł, a nadpłaty 2.391,15 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 11.281,86 zł.

W 2016 r. wysłano 232 wezwania do zapłaty zaległości na kwotę 123.753,87 zł, rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków na kwotę 6.540,61 zł o rozłożenie płatności na raty, z czego w dwóch przypadkach nie zachowano terminu oraz wpłynęły 2 wnioski na odroczenie zaległości w kwocie 365,18 zł do 30.11.2016 r., a następnie o przedłużenie terminu do 31.01.2017 r. Powyższe dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 610.280,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2016 r. w kwocie **559.004,95 zł** tj. 91,60 %, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 190.970,32 |
| - odpis na ZFŚS | 4.293,68 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 363.740,95 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - materiały na potrzeby usuwania awarii (rury, wodomierz, uszczelki, zawory, włazy, mufy, płyty betonowe itp.) | 24.914,51 |
| - piła, szlifierka, brzeszczoty | 5.275,00 |
| - zakup wody z jednostki wojskowej | 101.304,52 |
| - zakup energii elektrycznej | 94.662,77 |
| - usługi koparki i transportowe | 14.080,00 |
| - konserwacja urządzeń elektrycznych | 8.400,00 |
| - legalizacja wodomierzy (Grupa 5.310,00; pozostałe 1.949,00) | 7.259,00 |
| - naprawa i wymiana pompy | 3.590,00 |
| - przegląd, naprawa automatyki sterującej, materiały do naprawy drzwi i płytki - SUW | 5.395,43 |
| - usunięcie awarii układu sterowniczego SUW (przepięcie) | 9.530,00 |
| - obsługa sieci wodociągowej w Grupie | 1.350,00 |
| - czyszczenie rowów | 3.500,00 |
| - analiza wody | 4.180,00 |
| - wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody | 1.700,00 |
| - podróże służbowe | 6.007,42 |
| - opłaty sądowe | 3.265,18 |

| | |
|--|-----------|
| - zajęcie pasa drogowego | 5.726,54 |
| - opłata za pobór wód | 34.981,00 |
| - wypis z rejestru gruntów, wyznaczenie granic działki geodezyjnie | 654,50 |
| - opłaty pocztowe | 1.132,03 |
| - opłaty bankowe | 1.740,46 |
| - opieka nad oprogramowaniem Hydrosoft | 2.050,00 |
| - pełnienie funkcji ABI | 1.800,00 |
| - usługi z zakresu BHP | 1.500,00 |
| - opłaty za telefony | 1.430,84 |
| - ubezpieczenia | 2.483,00 |
| - monitoring, przegląd, naprawy | 2.367,29 |
| - pospółka, naprawa drogi | 1.245,95 |
| - materiały do urządzeń elektrycznych | 981,97 |
| - miał 6 ton | 3.255,93 |
| - olej opałowy do agregatu, olej do sprężarki, paliwo do kosiarki | 1.858,16 |
| - artykuły biurowe | 2.262,45 |
| - drukarka przenośna | 1.175,00 |
| - szkolenia | 443,50 |
| - pozostałe wydatki | 2.238,50 |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 280.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo i 1223C Płochocinek - Płochocin” zostały przekazane do Starostwa w kwocie **279.840,67 zł** tj. 99,94 % planu

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - planowane wydatki na kwotę 2 479.817,00 zł wydatkowano w kwocie **2.303.979,23 zł** tj. 92,91 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 352.600,00 zł wydatkowano **265.065,76 zł** tj. 75,17 % na:

| | |
|--|-----------|
| 1. Zakup skrywy około 650 ton, masy asfaltowej 15 ton | 21.211,09 |
| 2. Transport skrywy, asfaltu i gruzu | 27.952,70 |
| 3. Zimowe utrzymanie dróg | 28.982,67 |
| 4. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 4.104,86; usługi – 6.840,00) | 10.944,86 |
| 5. Równanie dróg ok. 45 km dwukrotnie | 62.017,00 |
| 6. Przegląd dróg, obiektów mostowych | 15.252,00 |
| 7. Zakup znaków drogowych | 3.067,62 |
| 8. Opłata za korzystanie ze środowiska | 962,00 |
| 9. Ubezpieczenie OC | 4.592,00 |
| 10. Zakup kręgów na odbudowę przepustów w Wielkich Piaskach, Michalu, Wielkim Lubieniu i Wielkim Zajączkowie | 1.860,00 |
| 11. Budowa bariery przy drodze w Nowych Marzach | 5.904,00 |
| 12. Załadunek gruzu | 5.377,80 |
| 13. Wywóz wód ze studzienek w G. Grupie, Grupie i Dragaczu | 615,00 |
| 14. Przeniesienie i naprawy wiat autobusowych | 1.648,20 |
| 15. Umocnienie skarpy w Grupie | 4.850,00 |
| 16. Utwardzenie gruzem drogi gminnej w Wielkich | 14.500,00 |

| | |
|---|-----------|
| Piaskach | |
| 17. Pokruszenie gruzu | 18.000,00 |
| 18. Wykonanie odwodnienia w Grupie | 1.500,00 |
| 19. Malowanie wiat - materiały | 997,00 |
| 20. Ryczałty za dojazdy | 567,17 |
| 21. Pozostałe wydatki | 2.942,15 |
| 22. Zakup tablic, słupków itp. związanych z nazwami ulic dla miejscowości Górna Grupa, Dragacz, Michale (wniosek o nadanie ulic) oraz numeracji posesji dla miejscowości Dragacz, Michale, części w Dolnej Grupie | 31.322,50 |

- wydatki inwestycyjne plan 2.127.217,00 zł wydatkowano **2.038.913,47 zł** tj. 95,85 % planu.

Zadanie „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 37.000,00 zł poniesiono wydatków w kwocie **35.980,00 zł** tj. 97,24 % planu.

Opracowany w 2016 roku projekt ścieżki zakłada połączenie istniejącej ścieżki pieszorowerowej przy rondzie w Dolnej Grupie z chodnikiem przy ulicy Szkolnej w Grupie. Projektowany odcinek ścieżki rowerowej umożliwi komunikację rowerową pomiędzy Grudziądzem a Grupą. Projekt został wpisany w Obszar Strategicznych Inwestycji Grudziądza, jako projekt kluczowy do realizacji w ramach funkcjonalnego oddziaływania terenów przyległych do aglomeracji miejskiej. Celem wpisania projektu do OSI Grudziądz jest pozyskanie dofinansowania w ramach środków RPO - WKP na lata 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie został wyznaczony na dzień 28.04.2017 r.

Zadanie „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie II etap” – plan wydatków 858.102,00 zł, w 2016 r. poniesiono wydatków w kwocie **856.005,29 zł** tj. 99,76 % planu na roboty budowlane 840.005,29 zł i nadzór inwestorski 16.000,00 zł.

W lipcu 2016 roku do użytku oddano przebudowaną drogę gminną nr 0537014 Górna Grupa – Stare Marzy (ulica Pocztovej i część ulicy Piaskowej) o długości 796,83 m.

W ramach przeprowadzonej inwestycji utwardzono ulicę Pocztovej oraz część ul. Piaskowej. Zakres wykonanych elementów robót obejmował wykonanie:

- 1) podbudowy z kruszywa łamanego KLSM 0/31,5 5 mm,
- 2) nawierzchni bitumicznej 336,15 m²,
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4 cm,
- 3) nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm: 3.893,35m²,
- 4) krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej,
- 5) krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej,
- 6) krawężników betonowych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej,
- 7) zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm,
- 8) chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm,
- 9) obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8,
- 10) ścieku z kostki betonowej grubości 8 cm,
- 11) ścieku z elementów betonowych o wymiarach 33 x 60 x 15,
- 12) poboczy z kruszywa łamanego,
- 13) montażu hydrantu podziemnego o Ø 80 mm,
- 14) odwodnienia – studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 1,2 m i głębokości 2 m,
- 15) trawników,
- 16) oznakowania pionowe i poziome,
- 17) barier ochronnych,
- 18) muru oporowego,
- 19) umocnienia skarp płytami ażurowymi.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w kwocie **420.002,00 zł** oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Świeciu **280.000,00 zł**.

Zadanie „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie” – plan wydatków 29.060,00 zł, w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **22.755,00 zł** tj. 78,30 % planu na roboty budowlane.

W 2016 roku dokończono utwardzenia brakującego odcinka ulicy Ogrodowej w Górnej Grupie. W ramach przeprowadzonej inwestycji dotychczasowa nawierzchnia gruntowa na odcinku 34 m została przebudowana na nawierzchnię z kostki betonowej, a „ślepa” ulica została zakończona placem manewrowym do zawracania pojazdów.

Zakres wykonanych elementów robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm 154,91m²,
- 2) ułożenie krawężników betonowych o wymiarze 15 x 22 na ławie betonowej,
- 3) ułożenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej.

Zadanie „Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga Lubelska” w Michalu” – plan wydatków 501.750,00 zł, w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **499.327,67 zł** tj. 99,52 % planu na roboty budowlane 490.549,51 zł, nadzór inwestorski 8.000,00 zł, promocję projektu 715,86 zł, wypis i wyrys z ewidencji gruntów 62,30 zł.

W lipcu 2016 roku droga dojazdowa do gruntów ornych („droga lubelska” w Michalu) została utwardzona masą bitumiczną.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

- 1) podbudowy z kruszywa łamanego KLSM 0/31,5 5 mm,
- 2) wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym,
- 3) jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 3.698,65 m², składającej się z:
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 5 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4 cm,
- 5) nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego - warstwa górna o grubości 10 cm), powierzchni 12,67 m²,
- 6) krawężników betonowych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej,
- 7) systemu odwodnienia - studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 0,8 m i głębokości 2 m,
- 8) oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających o szerokości do 0,5 m z tworzywa sztucznego,

Długość całego utwardzonego odcinka drogi wynosi 860 m.

Na realizację inwestycji, Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie z środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie **131.250,00 zł**.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz” – plan wydatków 598.305,00 zł, w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **530.791,91 zł** tj. 88,72 % planu na roboty budowlane 522.042,21 zł, nadzór inwestorski 7.000,00 zł, interpretacja podatku VAT 1.270,00 zł, promocja projektu 479,70 zł.

W październiku 2016 r. oddano do użytkowania 304 m drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale od drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa – Michale w kierunku przepompowni P1 w Michalu.

Zakres wykonanej inwestycji obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni pieszojezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o powierzchni 1731, 24 m² składającej się z:
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 5 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 5 cm,
- 2) wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm - 103 m²,

- 3) ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej - 302 m,
- 4) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej - 70 m,
- 5) ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 cm -70 m,
- 6) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm - 23,80 m,
- 7) ułożenie ścieku ulicznego z elementów betonowych o wymiarach 50 x 50 x 18/20 - 302 m,
- 8) umocnienie skarp, rowów i ścieków 404 m,
- 9) wykonanie odwodnienia z elementami kanalizacji deszczowej i przepustami pod korona drogi - 1 kpl.,
- 10) montaż oznakowania pionowego i poziomego - 4 szt.,
- 11) montaż urządzenia do ograniczenia prędkości ruchu - 1 szt.,
- 12) wykonanie barier ochronnych stalowych - 207 m,
- 13) przebudowę sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na odcinku 6 m,
- 14) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, w tym remont odcinka pieszojezdni o nawierzchni z kruszywa o powierzchni 12,67 m², zieleni itp.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 gminie Dragacz przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 326.029,00 zł, które wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu tj. 2017 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale (dokumentacja)” – plan wydatków 25.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **22.200,00 zł** tj. 88,80 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 i opracowanie map do celów projektowych 4.200,00.

W 2016 r. wykonywano pomiary geodezyjne związane z rozgraniczeniem pasa drogowego w celu opracowania mapy sytuacyjno - wysokościowej do projektowania oraz wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w pasie drogowym. Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2017 roku, I etapu zadania - o długości około 1,1 km na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej nr 0537003 z drogą powiatową przy wale do mostu na rzece Mątawa.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)” – plan wydatków 7.500,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **7.278,60 zł** tj. 94,05 % planu na opracowanie map do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 34.500,00 zł, w 2016 poniesiono wydatki w kwocie **29.520,00 zł** tj. 85,57 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2016 roku firma projektowa ESPEJA z Kalisza opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa na odcinku od drogi krajowej nr 91 do granicy rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”. Pod koniec roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski ogłosił wyniki konkursu o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, gmina Dragacz została sklasyfikowana na 40 miejscu. Dofinansowaniem objęto 24 wnioski a pozostałe w kolejności wnioski będą sukcesywnie dofinansowane po uzyskaniu ewentualnych oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych przez gminy. W ramach inwestycji planowane jest utwardzenie nawierzchni drogi składającej się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego, wykonanie zjazdów z

kostki betonowej i kruszywa łamanego, wykonanie odwodnienia, wykonanie zatoki manewrowej, wykonanie chodnika w części drogi, wykonanie wysepki kanalizującej przy skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej oraz umocnienie poboczy. Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 1,96 km.

Zadanie „Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie” – plan wydatków 36.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **35.055,00 zł** tj. 97,38 % planu na roboty budowlane.

We wrześniu 2016 roku do użytku oddano odcinek drogi gminnej nr 0537006 od zjazdu z drogi krajowej nr 91 przy „kominkach” do skrzyżowania z drogą gminną nr 0537002 Michale – Dolna Grupa. W ramach przeprowadzonej inwestycji utwardzono jezdnię masą bitumiczną na odcinku 210 m. Zakres robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltobetonu MMB grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa i kamienia łamanego,
- 2) ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej,
- 3) wykonanie studni chłonnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 31 grudnia 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **3.602,57 zł** tj. 72,05 % planu.

Dnia 17 maja 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 1 lipca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.760,00 udzielenia dotacji, która została wykorzystana 76,68 % tj. w kwocie 3.602,57 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **293.128,20 zł** tj. 95,41 % planu 307.217,00 zł w tym:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 1.108,50 |
| - opłata planistyczna | 1.966,76 |
| - czynsze mieszkaniowe | 243.909,28 |
| - dzierżawy | 14.210,59 |
| - sprzedaż nieruchomości w Górnej Grupie | 24.076,00 |
| - odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (przebudowa wału przeciwpowodziowego) | 7.717,07 |
| - kary od osób fizycznych | 100,00 |
| - pozostałe dochody | 40,00 |

Zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 639.877,65 zł w tym:

| | |
|---|------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,07 |
| - czynsze mieszkaniowe | 470.711,69 |
| - dzierżawa | 66,00 |
| - odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych | 169.099,89 |

a nadpłaty 11.230,73 zł w tym:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 8,55 |
| - dzierżawa | 247,04 |
| - czynsze mieszkaniowe | 10.975,14 |

Wzrost zaległości czynszowych tak jak i w latach poprzednich związany jest konsekwentnym brakiem

odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych tej samej grupy osób, które tworzą zaległości. Mała skuteczność formalnych instrumentów nacisku oraz liberalizm przepisów prawa powoduje zachęcanie do niepłacenia czynszu. Skierowane w 2015 roku na drogę sądową 21 spraw o zapłatę zadłużenia nadal tkwią w sądzie lub są na etapie postępowania komorniczego. Pozytywnego finału doczekała się jedna sprawa, w której to spłacono całe zadłużenie tj. 9.366,87 zł

Poza działaniami formalnymi, na bieżąco prowadzone są rozmowy uświadamiające o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **508.040,19 zł** tj. 85,44 % do planu 594.590,00 zł w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 145.890,00 zł - wykonanie 74,21 %) w tym na: | 108.270,68 |
| - zakup paliwa | 460,32 |
| - koszty związane z budynkiem w G. Grupie - energia | 253,86 |
| - roczna kontrola stanu technicznego i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej w budynku Przychodni w Dolnej Grupie | 1.845,00 |
| - weryfikacja danych w działce nr 181/1 Górna Grupa i Nr 238 w Wielkim Stwolnie | 900,00 |
| - transport ziemi na działkę nr 41 Wielki Lubień | 1.400,00 |
| - wycena, wypisy z rejestrów i ogłoszenia do sprzedaży działek Nr 73/3, 73/4 i 73/5 Górna Grupa | 1.106,50 |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień | 985,10 |
| - przygotowanie działki do dzierżawy w Górnej Grupie - żwirownia | 15.748,50 |
| - rozgraniczenie działki nr 18/2 Michale, nr 330/1 Grupa i nr 184 Górna Grupa | 16.200,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 69.371,40 |
| zakup działki nr 290 w Dragaczu | 27.749,90 |
| zakup działki nr 170/1 w Górnej Grupie | 37.832,50 |
| zamiana działki Stare Marzy – niezakończone* | 3.789,00 |
| 1. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.400,00 na zamianę działki 18 w Nowych Marzach z osobą fizyczną w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Wydatki uzależnione są od dokonania podziału działki na koszt własny właściciela. W 2016 r. prace w tym zakresie nie zostały rozpoczęte. | |
| 2. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków finansowych na nabycie działki Nr 170/1 obręb Górna Grupa, ponieważ w rokowaniach wynegocjowano niższą cenę nabycia – plan 43.100,00 (pozostało 5.267,50), | |
| 3. *Nie doszło do zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Stare Marzy ponieważ w księdze wieczystej widnieje służebność gruntowa na rzecz innej osoby. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia nie można dokonać wykreślenia służebności i sfinalizować zamiany - plan wydatków 8.800,00 (pozostało 5.011,00). | |
| 2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 448.700,00 zł - wykonanie 89,10 %) | 399.769,51 |
| Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: | |
| - zakup wody | 30.505,80 |
| - zrzut ścieków, asenizacja | 68.736,92 |
| - usługi kominiarskie | 6.442,74 |
| - deratyzacja w budynkach komunalnych | 1.107,00 |

| | |
|---|------------|
| - likwidacja gniazd os i szerszeni | 1.537,50 |
| - energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych) | 9.546,74 |
| - ubezpieczenie | 1.712,00 |
| - wynajem 6 mieszkań od PKP (2 Dragacz, 2 Dolna Grupa, 2 Grupa) | 10.209,93 |
| - wynajem mieszkania od WAM | 7.523,18 |
| - przegląd instalacji odgromowej | 597,78 |
| - wykonanie studni licznikowej ul Hallerczyków 8 | 1.666,61 |
| - wykonanie remontu 2 mieszkań wynajętego od PKP w Dolnej Grupie (materiały 10.188,96; usługi 11.191,10) | 21.380,06 |
| - adaptacja 7 pomieszczeń wspólnych na lokale socjalne w Grupie (opracowanie dokumentacji 24.139,00; materiały 28.379,09; usługi 53.131,85, w tym : postawienie 7 pieców 30.000,00, postawienie komina 4.800,00; wylanie posadzek 5.940,00; montaż instalacji wod-kan 6.159,50, wykonanie instalacji elektrycznych 3.731,55) | 105.649,94 |
| - materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Grupie ul. Dworcowa 10/10 | 1.371,45 |
| - wykonanie 2 instalacji elektrycznych zabezpieczeń 2 lokalach w Grupie | 6.027,00 |
| - usunięcie awarii w D, Grupie i W. Stwolnie, przegląd, konserwacja i naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz klatek schodowych | 1.631,72 |
| - usunięcie awarii rozszczelnienia instalacji wodnej w Grupie | 1.200,00 |
| - naprawa dachów w budynkach mieszkalnych w Grupie i czyszczenie rynien ul. Hallerczyków 4 i 14 | 1.960,00 |
| - materiały hydrauliczne do usuwania awarii w Grupie | 870,62 |
| - niwelowanie terenu w Grupie | 1.000,00 |
| - wywóz wielkich gabarytów w Grupie | 1.075,00 |
| - zakup paliwa w celu wykaszania trawy w Grupie | 317,68 |
| - remonty instalacji elektrycznej, i wod.-kan w budynku Wielkie Stwolno 41 | 2.934,51 |
| - podłączenie budynku w Górnej Grupie ul. Świecka 8 do sieci kanalizacyjnej | 777,46 |
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego Hallerczyków 8 | 630,94 |
| - naprawa 3 pieców kaflowych w lokalu wynajętym od PKP w Dragaczu | 1.500,00 |
| - przestawienie pieców kaflowych szt. 5 Grupa | 11.500,00 |
| - remont klatki schodowej – Hallerczyków 2B | 37.793,84 |
| - wymiana okien Grupa 11 szt., Mniszek 2 szt. | 10.954,09 |
| - wykonanie i montaż balustrad schodowych w Grupie 12 szt. | 5.022,00 |
| - remont schodów zewnętrznych Dworcowa 10/9 | 2.600,00 |
| - wymiana poszycia dachowego – Hallerczyków 2B/7, 2B/8 | 2.000,00 |
| - pozostałe niezbędne zakupy i usługi | 2.491,83 |
| - roczna kontrola stanu technicznego 14 budynków | 12.000,00 |
| - wykonanie podejść i odpływów do instalacji sieci sanitarnej w Grupie – 15 szt. | 12.300,00 |
| - opłaty sądowe | 649,25 |
| - odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 3,42 lokale w okresie XII/15 – XI/16 | 13.684,92 |

W 2016 roku wynajęto od PKP 5 lokali mieszkalnych, odzyskano 3 lokale mieszkalne od osób, które przebywają za granicą oraz w sposób naturalny (zgony) odzyskano 3 lokale mieszkalne. W stosunku do dwóch kolejnych osób toczą się postępowania sądowe o eksmisję, a w stosunku do jednej osoby sprawa jest na etapie przekazywania lokalu.

W 2016 roku przekazano 3 lokale mieszkalne na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla osób z wyrokiem eksmisyjnym i orzeczeniem o złożeniu propozycji lokalu socjalnego dla osób, za które płaciliśmy odszkodowanie do WAM-u w wysokości 456,56 zł, 657,97 zł, 416,33 zł miesięcznie.

W 2016 r. rozpoczęto adaptacje 7 pomieszczeń wspólnych (pralnia – WC) na lokale socjalne w Grupie, z których 3 są zamieszkałe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 110.460,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **75.960,89 zł** tj. 68,77 % planu na opracowanie projektów 91 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.147,40 zł; ogłoszenia w prasie 1.018,44 zł; utrzymanie systemu i bazy eGmina 2.460,00 zł; wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terytorium obrębu N. Marzy, Mniszek i obrębu Dragacz 27.060,00 zł; mapy do wyżej wymienionych planów 23.175,05 zł ; wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.100,00 zł (trzy posiedzenia). Nie zrealizowana kwota 27.599,11 zł na opracowanie planów powstała w wyniku negocjacji z wykonawcą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowe Marzy, Mniszek i obręb Dragacza. Ponadto nie wykorzystano planowanych środków na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznie oraz różne opłaty i składki.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze”

Planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł na 31 grudnia wpłynęła do budżetu gminy w wysokości **3.500,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.827,03 zł** tj. 68,06 % planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił 3.151,73 zł, wykonanie fundamentu, liter przestrzennych, rozbiórki starej tablicy, przewiezenie nowej tablicy - mogiła w Mniszku 2.353,00 zł, uroczystości wrześniowa na mogile w Mniszku 2.322,30 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **268.018,29 zł** tj. 93,84 % planu 285.609,00 zł w tym:

| | | | |
|----------------|------------------|--|------------|
| rozdział 75011 | Urząd Wojewódzki | - dotacja | 72.000,14 |
| rozdział 75023 | Urząd Gminy | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 092,94 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 506,90 |
| | | - zwrot podatku VAT za 2011r.; 2013r; 2014 r.; 2015 r. | 187.597,77 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 5 098,59 |
| | | - dochody j.s.t. związane z realizacją | 13,95 |

zadań z zakresu zadań zleconych

- czynsz

708,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **169.949,49 zł** tj. 95,84 % planu 177.355,00 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne | 152.516,71 |
| - PFRON | 3 121,00 |
| - ZFŚS | 3.365,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 10.946,78 |

w tym:

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

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **68.405,09 zł** co stanowi 89,79 % planu 76.180,00 zł, w tym między innymi:

| | |
|---|-----------|
| - diety, delegacje | 66.899,84 |
| - zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon -raty itp.) | 1.169,53 |
| - opłaty telefoniczne – komórka i pozostałe usługi | 335,72 |

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **1.899.781,00 zł** stanowi 92,21 % planu 2 060 372,00 zł, w tym:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 1.300.366,81 |
| 2) inkaso | 7.896,00 |
| 3) PFRON | 19.771,00 |
| 4) ZFŚS | 27.104,58 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące | 544.642,61 |

w tym między innymi:

| | |
|--|-----------|
| - licencje, przedłużenie licencji i aktualizacje | 15.694,73 |
| - materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero itp.) | 12.469,26 |
| - wydatki BHP | 783,68 |
| - okładki z herbem gminy | 1.464,00 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 13.470,96 |
| - opłaty pocztowe | 33.909,51 |
| - abonament RTV | 1.170,70 |
| - cesja domeny i przedłużenie | 1.460,37 |
| - kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady | 7.932,51 |
| - obsługa prawna | 24.847,08 |
| - usługi informatyczne | 9.732,89 |
| - prenumerata czasopism, wydawnictwa | 1.600,03 |
| - olej opałowy 18950 litrów | 42.264,44 |
| - gaśnice, przegląd gaśnic i naprawy | 550,53 |
| - kwiaty na plac przy UG | 647,20 |
| - paliwo do samochodu, | 1.656,07 |
| - paliwo do koszenia terenów zielonych | 434,72 |
| - środki czystości, WC, worki na śmieci | 4.755,34 |
| - artykuły gospodarcze | 2.567,19 |
| - zakupy (kawa, kwiaty, książki itp.) | 2.462,79 |
| - catering | 996,13 |
| - strona internetowa BIP | 2.155,84 |
| - konserwacja pieca CO i usunięcie awarii | 2.691,77 |

| | |
|--|------------|
| - kosze na śmieci przed budynkiem | 1.351,97 |
| - wyposażenie – pozostałe | 13.377,46 |
| - klimatyzator do serwerowni | 3.450,00 |
| - szafa do archiwum | 12.915,00 |
| - garaż dla Policji | 2.045,90 |
| - wyposażenie Komisariat Policji | 9.427,00 |
| - materiały do remontu pomieszczeń, cyklinowanie parkietu, ułożenie paneli, płytek, wymiana drzwi na piętrze | 39.652,60 |
| - remont - adaptacja pomieszczeń UG dla Komisariatu Policji | 114.999,99 |
| - wiatrołap w pokoju nr 12 | 2.583,70 |
| - remont korytarza przy sali Nr 11 | 7.125,26 |
| - remont pomieszczeń na archiwum | 5.000,00 |
| - położenie papy na dachu – budynek B | 12.179,94 |
| - naprawa serwera pocztowego | 609,00 |
| - wymiana opraw oświetleniowych | 432,39 |
| - pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych | 1.968,00 |
| - pełnienie funkcji ABI | 14.615,89 |
| - doradztwo prawne – kotłownia w Grupie | 5.904,00 |
| - koszty związane z zwrotem podatku VAT - wprowadzanymi zmianami w ustawie | 29.782,96 |
| - podpisy kwalifikowane | 1.198,20 |
| - kontrola stanu technicznego budynku | 1.461,59 |
| - naprawa samochodu | 2.610,59 |
| - naprawa kserokopiarki | 1.971,08 |
| - szkolenia pracowników, konferencje (szkolenia 7.120,00; delegacje 1.374,20) | 8.607,20 |
| - konserwacja alarmu, rozbudowa, naprawy | 2.399,51 |
| - konserwacja centrali telefonicznej i naprawa | 2.830,63 |
| - przegląd neseseru kasowego | 495,00 |
| - ochrona | 2.314,20 |
| - podróże służbowe (delegacje – 2.939,56; ryczałty 9.174,79) | 12.114,35 |
| - energia | 18.822,17 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia 5.620,00; pozostałe 610,00) | 6.230,00 |
| - opłaty bankowe | 7.115,37 |
| - wywóz śmieci | 4.027,56 |
| - asenizacja | 4.842,00 |
| - koszty egzekucji komorniczej | 2.307,13 |
| - badania okresowe | 948,00 |
| - pozostałe zakupy, usługi | 1.209,23 |

6) wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup – switcha zarządzanego w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 39.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **38.409,71 zł** tj. 96,26 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (lizaki, torebeczki, statuetka itp.) 3.926,18 zł; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 4.263,00 zł; promocja gminy podczas zawodów Świata Arnold Classic – 2.802,87 zł; Wydruki i rozprowadzenie biuletynu informacyjnego gminy Dragacz

1.896,86 zł; stworzenie filmu promującego gminę 17.750,00 zł; reklama w grudniu terenów inwestycyjnych Nowe Marzy – telebimy Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń 4.628,38 zł; baner reklamowy 20 metrowy wraz z montażem 3.142,42 zł.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 217.517,80 zł zrealizowano w wysokości **204.012,17 zł** tj. 93,79 % planu, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - wpłata na Związek Gmin | 2.233,34 |
| - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. – strona internetowa | 676,48 |
| - składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” | 7.169,00 |
| - Rady Sołeckie (diety 57.600,00; zakupy 1.982,02; ubezpieczenie NW 344,00; pozostałe usługi 116,71) | 60.042,73 |
| - Dożynki Gminne (artykuły spożywcze, konsumpcja 4.272,70 zł, ZAIKS 495,69 zł, występ Teatru Ognia 960,00 zł; obsługa muzyczna 3.200,00 zł; wynajem sceny 2.500,00 zł; wynajem urządzeń rekreacyjnych 4.500,00 zł; wykonanie wieńca 400,00 zł; wywóz śmieci 209,95 zł; wykonanie plakatów 50,00 zł) | 16.588,34 |
| - Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki) | 3.550,55 |
| - Rada Sołecka w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 1.000,00 |
| - osoby skazane przez Sąd do odpracowania kary, więzień skierowany do prac fizycznych na rzecz gminy, stażyści, | 1.279,65 |
| - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 | 9.107,36 |
| a) wynagrodzenie i pochodne | 5.240,68 |
| b) zakup materiałów | 119,00 |
| c) zakup usług | 3.747,36 |

Planowana dotacja na powyższe zadanie w kwocie 15.444,00 zł w 2016 roku do budżetu nie wpłynęła. Zadanie będzie rozliczane w 2017 r.

| | |
|---|------------|
| - pracownicy gospodarczy / roboty publiczne 01-02.16 r. 2 osoby; od 15.03.2016 r. 4 osoby, 2 stażystów | 102.365,04 |
| (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2015 r., wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2016 r. 91.089,19 zł; PFRON 5.217,00 zł; ZFŚS 4.835,17 zł; BHP 860,37 zł; badania lekarskie 38,00 zł; zakupy 325,31 zł) | |

Pracownicy wykonywali następujące prace:

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

Zadanie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu – planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 6 400,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nie otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego dokumentów na podstawie, których były by przekazane środki.

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **9.512,10 zł** tj. 94,69 % planu 10.045,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.423,00 zł oraz zakup przezroczystych urn wyborczych 7.089,10 zł. Planowane wydatki w kwocie 10.045,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **9.512,10 zł** na aktualizację

oprogramowania 2.423,00 zł, zakup urn wyborczych 7.089,10 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 - „Komendy powiatowe Policji” – wydatki w kwocie **7.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 7.000,00 zł przekazano na fundusz celowy policji dla Komisariatu Policji w Dragaczu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określona w art. 33 Ustawy o Policji i na dofinansowanie zakupu paliwa.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **140.825,05 zł** tj. 88,76 % planu 158.662,00 zł, w tym na :

| | |
|---|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 7.846,50; Dragacz 4.097,55; W. Stwolno 4.374,00; W. Zajączkowo 1.165,50; Fletnowo 675,50) | 18.159,05 |
| - ryczałt dla Komendanta OSP | 4.800,00 |
| - wynagrodzenia kierowców, pochodne | 18.108,84 |
| - paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 3.193,73; Dragacz 1.549,31; W. Stwolno 2.366,76; Fletnowo 626,88; W. Zajączkowo 1.135,20) | 8.871,88 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek (W. Stwolno 15.414,12; Fletnowo 3.360,00; W. Zajączkowo 3.535,78; Dragacz 3.814,00; G. Grupa 3.980,00) | 30.103,90 |
| - badania lekarskie – 21 osób (W. Zajączkowo 6 - 781,00; Fletnowo 2 - 182,00; G. Grupa 2 - 380,00; W. Stwolno 8 - 1.408,00; Dragacz 3 – 496,00) | 3.247,00 |
| - naprawa motopompy PO-5 Fletnowo | 1.537,50 |
| - naprawa samochodu W. Zajączkowo | 150,00 |
| - wymiana przełącznika światła w samochodzie Fletnowo | 350,00 |
| - wypawanie nadkoli w samochodzie W. Stwolno | 1.200,00 |
| - naprawa, przegląd gaśnic i zakup | 662,97 |
| - przegląd roczny remiz + kominiarski | 6.254,00 |
| - przegląd sprzętu hydraulicznego G. Grupa | 3.852,36 |
| - przeglądy techniczne samochodów | 1.256,00 |
| - przegląd i naprawa DSP G. Grupa | 670,00 |
| - strojenie systemów antenowych w samochodach | 420,00 |
| - opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 3 osoby | 1.650,00 |
| - koszt SISMS | 276,64 |
| - prenumerata gazety Strażak | 478,80 |
| - farba do remizy G. Grupa | 699,00 |
| - środki czystości | 542,30 |
| - kalendarze, druki, dyplomy | 263,13 |
| - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej | 782,47 |
| - Dzień Strażaka | 987,05 |
| - lampy na maszt oświetleniowy Fletnowo | 285,02 |
| - energia, woda (G. Grupa 9.663,48; Dragacz 2.540,12; W. Stwolno 4.833,67; Fletnowo 669,69; W. Zajączkowo 5,95) | 17.712,91 |
| - zlot MDP | 900,00 |
| - plakaty instruktażowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy | 1.230,00 |
| - ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek 4.892,00; samochody 7.031,00; mienie 1.038,00; odpowiedzialność OC 1.000,00; pozostałe | 14.284,50 |

opłaty 323,50)
- pozostałe zakupy, usługi

1.089,73

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 12.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **12.725,20 zł** na zakup silnika do łodzi dla OSP Wielkie Stwolno.

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **672,96 zł** z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 9.968,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.924,21 zł** tj. 29,34 % planu na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – magazyn OC 2.510,64 zł; zwrot kosztów dojazdu związanych z wezwaniem na kwalifikacje wojskowe 172,39 zł; zakup artykułów biurowych 129,18 zł; podróże służbowe 112,00 zł. Z uwagi na zmiany kadrowe w trakcie roku nie poniesiono wydatków na wcześniej planowane zadania.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 11.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **3.267,02 zł** tj. 28,41 % planu na abonament i opłaty za informator SI SMS 2.412,02 zł; plandeki 775,00 zł oraz podróże służbowe 80,00 zł. Z uwagi na zmiany kadrowe w trakcie roku nie poniesiono wydatków na wcześniej planowane zadania.

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

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

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 7.153.303,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **7.195.328,53 zł** tj. 100,59 % planu. Przedstawiają się one następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % | Zaległości | Nadpłata |
|-----|---|------|--------------|--------------|--------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Podatek od działalności gospodarczej | 0350 | 3.500,00 | 4 214,25 | 120,41 | 5.189,80 | - |
| 2. | Pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | 14,03 | 28,06 | - | - |
| 3. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 0310 | 1.625.000,00 | 1.653.866,00 | 101,78 | 39.591,39 | 561,89 |
| 4. | Podatek rolny od osób prawnych | 0320 | 17.800,00 | 18.193,00 | 102,21 | 172,00 | 5,00 |
| 5. | Podatek leśny od osób prawnych | 0330 | 88.820,00 | 88.815,00 | 99,99 | - | 2,00 |
| 6. | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 0340 | 31.800,00 | 25.722,00 | 80,89 | 5.580,00 | 102,00 |
| 7. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 0500 | 2.000,00 | 667,00 | 33,35 | - | - |
| 8. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0910 | 500,00 | 28,00 | 5,60 | - | - |
| 9. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 0310 | 813.000,00 | 798.137,13 | 98,17 | 184.256,54 | 1.121,85 |
| 10. | Podatek rolny od osób fizycznych | 0320 | 538.000,00 | 511.580,17 | 95,09 | 35.669,69 | 829,65 |
| 11. | Podatek leśny od osób fizycznych | 0330 | 2.800,00 | 2.233,25 | 79,76 | 570,70 | 56,00 |
| 12. | Podatek od środków transportowych | 0340 | 113.000,00 | 106.426,80 | 94,18 | 28.540,62 | 626,22 |
| 13. | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 15.000,00 | 14.926,00 | 99,51 | - | - |
| 14. | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 1.500,00 | 522,00 | 34,80 | - | - |
| 15. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 0500 | 220.000,00 | 234.657,06 | 106,66 | 110,10 | - |
| 16. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0910 | 6.000,00 | 6.232,89 | 103,88 | - | - |
| 17. | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 19.000,00 | 21.012,00 | 110,59 | - | - |
| 18. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 60.000,00 | 60.273,27 | 100,46 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 19. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 121.600,00 | 122.704,33 | 100,91 | - | - |
| 20. | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 21. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 22. | Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23. | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 3.343.433,00 | 3.400.198,00 | 101,70 | - | - |
| 24. | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 130.000,00 | 123.906,45 | 95,31 | - | - |
| O G Ó Ł E M | | | 7.153.303,00 | 7.195.328,53 | 100,59 | 299.680,84 | 3.304,61 |

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Ponadto dodatkowo wzywa się dłużników celem wyjaśnienia nie uregulowania zobowiązań podatkowych.

Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 98.359,00 zł od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, a następnie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do Syndyka.

| Upomnienia w 2016r. | Ilość | Kwota |
|--|-------|-----------|
| - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 187 | 60.350,25 |
| - podatek rolny - osoby fizyczne | 308 | 81.890,35 |
| - podatek leśny – osoby fizyczne | 5 | 414,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby prawne | 2 | 5.580,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 6 | 6.499,00 |

| Decyzje wydane w 2016r. | Ilość | Kwota |
|--|-------|----------|
| - decyzje określające wysokość zobowiązań – osoby fizyczne podatek od środków transportu | 2 | 4.952,00 |

| Tytuły wykonawcze w 2016r. | Ilość | Kwota |
|--|-------|-----------|
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 66 | 24.064,10 |
| - podatek rolny – osoby fizyczne | 121 | 24.787,20 |
| - podatek leśny – osoby fizyczne | 1 | 56,00 |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 8 | 12.726,89 |
| - podatek od środków transportu – osoby prawnych | 2 | 5.580,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.456.686,82 zł w tym:

| | |
|--|------------|
| - podatek rolny - osoby prawne | 3.513,87 |
| - podatek rolny - osoby fizyczne | 99.989,29 |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne | 777.230,54 |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 460.633,14 |
| - podatek od środków transportowych – osoby prawne | 36.593,15 |
| - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 78.626,83 |

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2016r. – 410.812,30 zł.

1. *Odroczenia* 0,00 zł

2. *Rozłożenie na raty* 1.416,00 zł

w tym:

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| - podatek rolny – osoby fizyczne | 0,00 | wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 3 raty |
|----------------------------------|------|--|

| | | |
|--|----------|---|
| | | zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.220,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 408,00 zł płatna do 15.02.2016 r., II rata w kwocie 406,00 zł płatna do 15.03.2016 r., III rata w kwocie 406,00 zł płatna do 15.04.2016 r. Podatnik dotrzymał terminów płatności. |
| - łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne | 1.416,00 | wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 12 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.545,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 129,00 zł płatna do 31.12.2016 r.- uregulowano w terminie. Pozostałą zaległość w kwocie 1.416,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.232,00 zł, podatek rolny 108,00 zł, odsetki 76,00 zł - rozłożono na 11 rat. |

3. Umorzenia

46.055,80 zł

w tym:

| | | |
|--|-----------|--|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 22.911,80 | złożono ogółem 32 wniosków na kwotę 41.050,80 zł (zaległości 3.019,80 zł; bieżące 38.031,00 zł), wszystkie rozpatrzono pozytywnie, udzielono umorzenia na kwotę <u>24.446,80 zł</u> (zobowiązania bieżące 21.427,00 zł; zaległości 3.019,80 zł). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 16.604,00 zł. |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 1.529,00 | |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 6,00 | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 17.984,00 | złożono 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości za IX, X 2015 r. na kwotę 35.968,00 zł. Umorzono podatek w kwocie <u>17.984,00 zł</u> i odsetki w kwocie <u>592,00 zł</u> , nie udzielono umorzenia na kwotę 17.984,00 zł. |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1.743,00 | złożono 1 wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych na kwotę <u>3.485,00 zł</u> i odsetki w kwocie <u>928,00 zł</u> , nie udzielono umorzenia na kwotę 1.743,00 zł i odsetek 464,00 zł. |
| - odsetki od zaległości | 1.882,00 | - podatek od nieruchomości od osób prawnych 592,00 zł; - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 826,00 zł; - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 464,00 zł. |

4. Zwolnienia

363.340,50 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (mienie komunalne) 363.340,50

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **20.681,44 zł** tj. 41,36 % planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 7.595,91 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 7.089,47 zł oraz w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 5.996,06 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **8.566.043,64 zł** tj. 100,00 % planu 8.565.619,00 zł w tym:

| | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.484.530,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.975.437,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 70.652,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 35.424,64 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 473.808,00 zł osiągnięto w kwocie **443.151,40 zł** tj. 93,53 % planu, w tym:

| | | |
|--|-----------|------------|
| 1. Szkoły Podstawowe | | 38.358,28 |
| - czynsze | | |
| 5.259,21 | | |
| (zaległości 84,13 zł) | | |
| - wpływy z różnych dochodów | 245,61 | |
| - dotacja otrzymana z budżetu państwa | 32.853,46 | |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 99.131,50 |
| - wpływy z usług | 1.861,50 | |
| - dotacja | 97.270,00 | |
| 3. Przedszkole | | 173.825,60 |
| - czynsze | | |
| 6.122,30 | | |
| (zaległości 55,00 zł) | | |
| - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | |
| 20.038,60 | | |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia | 50.394,70 | |
| - dotacja | 97.270,00 | |
| 4. Gimnazjum | | 19.518,75 |
| - wpływy z różnych dochodów | 89,00 | |
| - dotacja | 19.429,75 | |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu | | 0,00 |
| 6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO | | 1.991,56 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 662,56 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 1.329,00 | |
| 7. Stołówki szkolne | | 99.305,20 |
| (Michale 26.208,11 – 67 osoby; Grupa 73.097,09 – 147 osób) | | |
| 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 9.590,00 |
| - dotacja | 9.590,00 | |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 1.430,51 |

- dotacja

1.430,51

Planowane wydatki w wysokości 10.708.676,00 zł zrealizowano w kwocie **8.575.429,40 zł** tj. 80,08 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 4.200.351,99 zł zrealizowano w wysokości **4.108.294,16 zł** tj. 97,81 %, w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 3.171.688,34 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175.143,19 |
| 3) ZFŚS | 188.257,13 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 458.995,57 |
| w tym: | |
| - artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero itp. | 13.912,51 |
| - olej opałowy SP Grupa 46200 l. | 105.613,85 |
| - olej opałowy SP Dragacz 12031 l. | 27.537,90 |
| - węgiel 20,6 t. Bratwin | 13.557,74 |
| - środki czystości | 17.506,88 |
| - paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu | 1.630,05 |
| - środki ochrony roślin i narzędzia ogrodnicze | 2.289,23 |
| - materiały do napraw, artykuły gospodarcze, szelki bezpieczeństwa | 4.367,16 |
| - wentylatory, kosze na śmieci skrzynki na czytniki, czajnik, wiertarka | 1.356,79 |
| - książki na nagrody dla uczniów | 1.278,59 |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych | 485,97 |
| - badania okresowe | 1.453,00 |
| - program komputerowy (e-sekretariat, e-dziennik – Dragacz 4.639,00; e-dziennik, e-świadectwa – Grupa 1.086,00) | 5.725,00 |
| - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – Grupa 4.673,00; Dragacz 4.000,00 | 8.673,00 |
| - meble, dywan Grupa 15.726,29; Dragacz 1.302,40 | 17.028,69 |
| - kserokopiarka, niszczarka - Grupa | 3.700,00 |
| - urządzenie wielofunkcyjne Grupa, Dragacz | 829,00 |
| - 7 lamp do rzutników | 3.916,31 |
| - tablice Grupa 2.383,04; Dragacz 900,00 | 3.283,04 |
| - radioodtworacz Dragacz | 349,99 |
| - aparat fotograficzny Grupa | 463,98 |
| - odkurzacz Dragacz | 712,00 |
| - Komputery (2 SP Grupa 3.960,00; 2 SP Dragacz 3.898,00) | 7.858,00 |
| - pomoce dydaktyczne Grupa 35.223,05; Dragacz 29.116,55; Bratwin 436,40) | 64.776,00 |
| (książki do bibliotek 1.500,00; podręczniki i ćwiczenia 34.356,18; programy komputerowe 3.436,37; uzupełnienie sprzętu komputerowego 5.283,40; uzupełnienie sprzętu sportowego Dragacz 14.094,03; pomoce psychologiczno-pedagogiczne 4.000,00; pozostałe pomoce dydaktyczne 2.100,02) | |
| - naprawy, konserwacje sprzętu, sieci komputerowej, uzupełnienie sprzętu komputerowego | 5.174,45 |
| - wymiana centrali telefonicznej Grupa | 2.490,00 |

| | |
|--|-----------|
| - naprawa nagrzewnicy na sali gimnastycznej - Dragacz | 1.045,00 |
| - remont silnika do przepompowni ścieków – Grupa | 1.586,70 |
| - uzupełnienie łazienek | 2.405,76 |
| - świetlówki, lampy, startery, gniazdka itp. | 4.072,27 |
| - energia, woda, (Grupa 28.139,37; Bratwin 2.561,94; Dragacz 13.997,54) | 44.698,85 |
| - usługi telekomunikacyjne | 6.500,68 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 2.559,25 |
| - prenumeraty | 357,58 |
| - ubezpieczenia | 4.551,00 |
| - legalizacja gaśnic | 685,11 |
| - monitoring obiektów, naprawa alarmu | 5.048,58 |
| - konserwacja kotłowni SP Grupa, Dragacz | 6.010,59 |
| - wymiana drzwi do kotłowni - Dragacz | 1.999,99 |
| - zmiana oświetlenia na klatce schodowej z lampy sufitowej na kinkiety boczne - Dragacz | 1.600,00 |
| - um.-zlec. BHP | 5.200,00 |
| - zajęcia judo Dragacz | 1.662,50 |
| - usługi informatyczne | 3.304,24 |
| - aktualizacja strony BIP i internetowej Dragacz, Grupa | 798,00 |
| - aktualizacja instrukcji p.poż. Bratwin, Dragacz | 607,50 |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych SP Grupa 1.680,00; Dragacz 756,00 | 2.436,00 |
| - asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego | 8.076,38 |
| - wywóz śmieci | 9.316,35 |
| - przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży | 8.180,00 |
| - przeglądy budynków, garażu, instalacji elektrycznej | 3.598,31 |
| - czyszczenie podłogi i okien w sali gimnastycznej SP Dragacz | 2.337,00 |
| - czyszczenie i konserwacja projektów do tablic interaktywnych SP Grupa | 2.950,00 |
| - usługi kominiarskie | 1.830,00 |
| - dozór techniczny kotłowni | 430,00 |
| - opłata za korzystanie z serwera i udostępnienie podłogi technicznej – system dystrybucji treści edukacyjnej | 439,62 |
| - podróże służbowe | 1.079,80 |
| - szkolenia | 5.455,80 |
| - pozostałe zakupy i usługi | 2.203,58 |

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

| | wydatki | ilość uczniów 01-06/16; IX-XII/16 | średni wydatek na 1 ucznia |
|------------------|--------------|--|----------------------------------|
| - SP w Grupie | 2.734.416,47 | 393/352 | 7.340,72 |
| - SF w Bratwinie | 175.147,92 | 8/8 | 21.893,49 |
| - SP w Dragaczu | 1.084.519,84 | 115/113 | 9.513,33 |
| ogółem | 3.994.084,23 | 516/473 | 8.077,02 |

- wydatki inwestycyjne

114.209,93

Zadanie „Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu” – plan wydatków 94.300,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **94.209,93 zł** tj. 99,90 % planu na roboty budowlane i nadzór 79.709,93 zł, wyposażenie w szafki uczniowskie 14.500,00 zł (18 szt. dla 124 uczniów).

Do istniejącego pomieszczenia szatni o powierzchni 12,80 m² zostało dobudowane nowe pomieszczenie o powierzchni 19,37 m². Zadanie to obejmowało również modernizację starej części (wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana drzwi do szatni, zmiana oświetlenia).

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie – dokumentacja” – plan wydatków 20.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na opracowanie dokumentacji.

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

Planowane wydatki w kwocie 328.067,00 zł zrealizowano w wysokości **318.983,52 zł** tj. 97,23 % planu w tym:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe | 278.485,11 |
| wynagrodzenie roczne, pochodne | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.083,40 |
| - ZFŚS | 12.655,33 |
| - pozostałe wydatki bieżące, m.in. | 9.759,68 |

(środki czystości 1.333,44; artykuły biurowe 1.836,43; meble 907,00; pomoce dydaktyczne 5.546,81; badania okresowe 136,00)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 74 dzieci (Grupa – 39, Bratwin – 14, Dragacz – 21), a w okresie IX-XII 86 dzieci (Grupa – 39, Bratwin – 24, Dragacz – 23).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 2.895.981,00 zł zrealizowano w wysokości **970.490,63 zł** tj. 33,51 % planu w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, | 571.906,80 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36.348,18 |
| 3) ZFŚS | 32.539,70 |
| 4) korzystanie w Grudziądzu i Świeciu z przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach I – 35; II – 37; III – 36; IV - 41, V - 40, VI i VII po 32; VIII – 33; IX 54; X-XII po 50) | 187.950,71 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące, m.in. | 139.335,24 |
| - miał 22 ton | 10.105,18 |
| - środki czystości | 1.714,32 |
| - artykuły biurowe | 2.067,40 |
| - nagłośnienie – wzmacniacz i kolumny | 2.999,99 |
| - meble | 1.401,35 |
| - tablice | 223,60 |
| - pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne | 7.862,99 |
| - materiały gospodarcze, materiały do napraw i naprawy | 1.974,82 |
| - ochrona, konserwacja | 1.583,60 |
| - umowa – zlecenie BHP | 700,00 |
| - zajęcia rytmiki | 1.800,00 |
| - zajęcia taneczne IX-XII | 800,00 |
| - opłata za stronę BIP | 405,00 |

| | |
|---|-----------|
| - aktualizacja instrukcji p.poż. | 307,50 |
| - artykuły spożywcze | 48.853,75 |
| - energia, gaz, woda | 8.396,73 |
| - remont sanitariatów | 35.856,23 |
| - pozostałe remonty | 1.568,26 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.831,38 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 737,27 |
| - usługi kominiarskie | 1.041,00 |
| - przegląd budynków i instalacji elektrycznej | 1.487,14 |
| - wywóz śmieci, ścieki, dezynsekcja i deratyzacja | 3.057,93 |
| - szkolenia, podróże służbowe | 1.416,80 |
| - ubezpieczenia | 516,00 |
| - badania okresowe | 627,00 |

Do przedszkola w okresie od I-VI/16 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich – 22, w VII nieczynne, sierpniu średnio 16 uczniów, a w okresie IX-XII/16 - 78, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 26.

- zadanie pn. „**Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie**” planowane wydatki w kwocie 1.900.394,00 zł na 31 grudnia 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **2.410,00 zł** tj. 0,13 % planu na opracowanie studium wykonalności.

W 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór preselekcyjnych wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą przedszkolną w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Wniosek preselekcyjny złożony przez gminę Dragacz w kwocie dofinansowania: 1.331.893,56 zł został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do oceny formalno – merytorycznej. Termin składania zakwalifikowanych do oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie upływa 8 marca 2017 r. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2017 roku.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 2.283.612,01 zł zrealizowano w kwocie **2.226.187,81 zł** tj. 97,49 %, w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 1.594.803,63 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96.843,49 |
| 3) ZFŚS | 79.984,78 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 447.077,51 |
| w tym znaczące wydatki to: | |
| - olej opałowy 23554 l. | 55.487,30 |
| - środki czystości | 8.795,59 |
| - artykuły biurowe | 3.957,28 |
| - licencje | 2.856,60 |
| - rolety tkaninowe 56 szt. do 5 sal lekcyjnych, karnisze, firany | 4.721,96 |
| - wycieraczki na korytarz, drabiny, odkurzacz, młot udarowy | 1.685,97 |
| - wyposażenie (krzesła, stoły szkolne, szafy, biurka, regaly, stojak i kratownica do prezentacji map) | 14.178,90 |
| - gablota, tablica | 2.361,51 |
| - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | 4.215,99 |
| - drukarka | 520,00 |

| | |
|---|------------|
| - pomoce dydaktyczne (książki do bibliotek 986,76; podręczniki i ćwiczenia 20.241,35; tablice interaktywne 2.689,00; projektor do tablicy interaktywnej 1.399,00; podzespoły komputerowe 2.500,00; programy komputerowe i płyty 245,99; uzupełnienie sprzętu sportowego 4.507,25; pozostałe pomoce dydaktyczne 862,85) | 33.432,20 |
| - materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi | 6.176,93 |
| - książki na nagrody, nagrody na konkurs BRD, statuetka | 858,03 |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych | 554,04 |
| - energia, woda | 19.487,39 |
| - konserwacja kotłowni | 1.941,52 |
| - remonty w gimnazjum | 245.576,87 |
| - remont chodnika | 4.000,00 |
| - przegląd techniczny budynku roczny i 5-letni | 1.158,90 |
| - podróże służbowe, szkolenia | 4.238,00 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 3.090,99 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 1.712,45 |
| - przegląd i legalizacja gaśnic | 292,74 |
| - ochrona, konserwacja alarmu, wymiana czujników | 3.782,72 |
| - umowa - zlecenie BHP | 2.500,00 |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych | 420,00 |
| - badania okresowe | 795,00 |
| - konserwacja, naprawa ksera, drukarek | 1.648,00 |
| - usługa informatyczna, serwis sprzętu komputerowego i tablic | 2.273,69 |
| - usługi kominiarskie | 808,00 |
| - dozór techniczny kotłowni | 250,00 |
| - ubezpieczenia | 1.798,00 |
| - mycie sali gimnastycznej - podłoga | 1.000,00 |
| - wywóz śmieci, ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja | 5.361,50 |
| - opłata za BIP i stronę internetową | 769,98 |
| - dowóz uczniów na zawody, opłaty | 4.061,96 |
| - aktualizacja instrukcji p.poż. | 307,50 |

Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/16 - 198 uczniów, a w okresie IX-XII/16 – 187 uczniów.

5) wydatki inwestycyjne 7.478,40

Zakupiono urządzenie czyszczące płytki podłogowe.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 441.136,00 zł zrealizowano w kwocie **429.431,68** zł tj. 97,35 % w tym:

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne | 140.009,71 |
| 2) ZFŚS | 4.211,63 |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 285.210,34 |

w tym między innymi:

| | |
|--|------------|
| - części do naprawy autobusu | 4.210,54 |
| - paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu | 40.733,32 |
| - naprawy autobusu | 2.160,00 |
| - zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 8 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym | 18.027,93 |
| - zakup usług na dowozy – bilety miesięczne | 212.907,05 |
| - badania techniczne autobusu | 399,00 |

| | |
|---|----------|
| - legalizacja tachografu | 254,51 |
| - podatek od środków transportu | 1.901,00 |
| - opłaty Via Tol | 960,00 |
| - ubezpieczenie | 2.001,00 |
| - środki czystości, materiały do konserwacji autobusu | 570,45 |
| - badania okresowe, wydatki BHP | 646,50 |
| - pozostałe usługi, delegacje, telefony | 439,04 |

Dowozem objętych było w okresie I-VI – 487 uczniów, w tym 434 bilety miesięczne, a w okresie IX-XII – 426 uczniów, w tym 366 bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 228.602,00 zł zrealizowano w kwocie **224.789,65 zł** tj. 98,33 %, w tym:

| | |
|------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 196.593,52 |
| 2) ZFŚS | 3.919,91 |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 24.276,22 |

w tym:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - artykuły biurowe | 3.076,89 |
| - klimatyzator | 1.399,00 |
| - program antywirusowy | 205,00 |
| - monitor, krzesło | 558,00 |
| - materiały na uroczystości szkolne | 594,04 |
| - opłaty pocztowe | 757,95 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 1.301,36 |
| - usługi informatyczne | 3.380,00 |
| - szkolenia, delegacje | 2.565,56 |
| - opłaty bankowe | 6.563,06 |
| - pełnienie funkcji ABI | 2.904,39 |
| - strona BIP | 246,00 |
| - ubezpieczenie | 255,00 |
| - podpis elektroniczny | 255,57 |
| - pozostałe zakupy, usługi | 214,40 |

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 37.787,00 zł zrealizowano w wysokości **32.900,62 zł** tj. 87,07 %; w tym na:

| | |
|---|----------|
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 5 nauczycieli | 6.560,00 |
| - doradztwo metodyczne dla 58 nauczycieli | 2.900,00 |
| - szkolenia 37 nauczycieli | 3.140,00 |
| - szkolenie z e-dziennika (SP Grupa 5.700,00; Gimnazjum 3.680,00) | 9.380,00 |
| - szkolenie rad pedagogicznych, delegacje | 891,80 |
| - prenumeraty | 3.540,17 |
| - literatura metodyczna | 665,65 |
| - artykuły papiernicze i biurowe | 1.951,14 |
| - urządzenie wielofunkcyjne gimnazjum | 540,00 |
| - rzutnik i ekran przedszkole | 2.648,05 |
| - ekran na trójnogach – SP Grupa | 683,81 |

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 291.939,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **263.391,33 zł** tj. 90,22 % w tym:

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne | 143.580,43 |
| 2) ZFŚS | 4.649,20 |

3) pozostałe wydatki bieżące 115.161,70

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - środki czystości | 4.067,55 |
| - uzupełnienie sprzętu kuchennego | 1.653,28 |
| - artykuły spożywcze | 98.288,81 |
| (Grupa 77.489,97; Michale 20.798,84) | |
| - malowanie kuchni i pomieszczeń piwnicznych | 1.984,50 |
| - artykuły biurowe | 338,44 |
| - oprav na świetlówki i lampy | 457,52 |
| - gaz, woda (Grupa 5.579,10; Michale 2.384,03) | 7.963,13 |
| - pozostałe usługi i wydatki | 408,47 |

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 278 (Grupa 150; Bratwin 14; Dragacz 51; Michale 63) i herbat – 220 (Grupa 220), a w okresie IX-XII wydawanych dziennie obiadów wynosi 301 (Grupa 150; Bratwin 30; Dragacz 46; Michale 75) i herbat – 100 (Grupa 68, Bratwin 32).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 1.200,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (2 ekspertów) na nauczyciela mianowanego zostały wydatkowane w kwocie **960,00 zł** tj. 80,00 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **120.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu 120.000,00 zł oraz 40.000,00 na zakup aparatury i sprzęt medyczny do planowanej Filii Przychodni w Grupie.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2016 r. stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

W 2016 roku były realizowane następujące programy zdrowotne:

| Lp. | Przedmiot programu | Populacja objęta programem | Roczny koszty programu |
|-------|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | Wczesne wykrywanie wad słuchu i schorzeń narządów słuchu – diagnostyka | 302 | 15.900,00 |
| 2 | Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu ruchu, utrzymanie sprawności fizycznej | 63 | 2.800,00 |
| 3 | Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorób płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji | 510 | 16.700,00 |
| 4 | Zapobieganie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego | 610 | 45.000,00 |
| 5 | Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego | 536 | 38.400,00 |
| 6 | Stop Meningococom | 10 | 1.200,00 |
| Razem | | 2 031 | 120.000,00 |

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 607.960,00 zł na zadanie pn.: „**Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie**” w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **6.599,00 zł** tj. 1,09 % planu na wykonanie opinii ornitologicznej oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

W 2016 r. wykonano niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie opinię ornitologiczną.

Złożony w lipcu 2016 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020 został odrzucony. W 2017 roku planowane jest ponowne złożenie wniosku przy kolejnym naborze oraz wyprzedzenie robót budowlanych związanych z wymianą pieca i remontem komina.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **6.138,33 zł** tj. 87,69 % planu na:

- zakup edukacyjnego wzornika dopalaczy, materiałów edukacyjnych „Bezpieczni od uzależnień”, nagród na konkurs plastyczny „Uzależnienie – nie dla mnie” 2.574,45 zł,
- zakup plakatów i ulotek „Droga do nikąd z dopalaczami”, programu profilaktycznego „Droga do domu”, „Powiedz Nie” dla młodzieży gimnazjalnej, zakup warsztatów dla Gimnazjum „Nowoczesny Nauczyciel – Śladami uzależnienia” 3.563,88 zł.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **116.565,48 zł** tj. 88,14 % do planu 132.256,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| 1) pochodne od wynagrodzeń | 2.814,66 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 64.850,00 |
| - kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji, | 13.580,00 |
| - prowadzenie zajęć wychowawczo – Integracyjnych, rekreacyjno-ruchowych, logopedycznych, pozalekcyjnych zajęć WF | 51.270,00 |
| 3) Niebieska Linia | 357,50 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 48.543,32 |
| w tym: | |
| - zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przegląd teatrzyków profilaktycznych, zakup nagród | 2.776,05 |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach wychowawczo - integracyjnych | 6.081,50 |
| - wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku, (Muzeum Ziemi Pałuckiej, Familijnego Parku w Bydgoszczy, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Parku Rozrywki, Giżycko, Ciechocinek, Radzyń Chełmiński, Rulewo, Myślęcinek, Lidzbark, Zielona Szkoła, Warszawa) | 5.450,00 |
| - kolonie socjoterapeutyczne dla 15 dzieci w dniach 12.08.2016 r.-21.08.2016 we Władysławowie | 10.335,00 |
| - 2 widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki | 1.512,00 |
| - zakup alkomatów jednorazowych | 738,00 |
| - wyposażenie (rolety, 2 laptopy, 2 dyski zewnętrzne) | 5.201,05 |
| - psycholog | 4.560,00 |
| - specjalistyczna pomoc dla mieszkańców gminy w zakresie uzależnień ofiar przemocy | 800,00 |
| - szkolenie | 1.920,00 |
| - energia elektryczna w świetlicach | 6.000,00 |
| - opłaty pocztowe, pieczętka | 406,68 |
| - opinie biegłego w zakresie oceny stopnia uzależnienia oraz opinia sądowa, psychiatryczno-psychologiczna | 2.651,04 |
| - delegacje, opłaty sądowe | 112,00 |

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja otrzymana w kwocie **460,00 zł** tj. 76,67 % planu

600,00 zł została wykorzystana w kwocie **460,00 zł** na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku wydano 9 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **19.078,74 zł** tj. 82,95 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (30,00% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki) oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie (10,00 % wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki).

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób wydatkowano **59.211,62 zł** tj. 93,95 % planu 63.026,00 zł.

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

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 17.852,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **17.202,76 zł** tj. 96,36 % planu na odpłatność za pobyt 6 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki za 4 dzieci umieszczonych w 2012 i 2014 roku, 30,00% za 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2015 r. i 10,00 % za 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2016 r.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,26 zł** tj. 20,00 % planu na:

| | |
|---|--------|
| - materiały biurowe | 31,83 |
| - bufet kawowy | 273,84 |
| - szkolenie członków zespołu, pracowników | 830,00 |
| - paliwo do samochodu służbowego | 64,59 |

Rozdział 85206 – „Wsparcie rodziny” – planowana dotacja w kwocie 15.600,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie **15.321,60 zł** tj. 98,22 % planu, a planowane wydatki w kwocie 15.600,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.321,60 zł** tj. 98,22 % planu na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono asystenta rodziny, który pracuje z 11 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 3.909.404,00 zł na 31.12.16 r. osiągnięto w wysokości **3.886.475,57 zł** tj. 99,41 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+” 3.886.462,14 zł, odsetki 13,43 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 3.909.404,00 zł zrealizowano w kwocie **3.886.462,14 zł** tj. 99,41 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 3.808.732,90

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku wypłacono 7642 świadczeń dla 563 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń 77.729,24

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| wychowawczych | | |
| a) wynagrodzenie i pochodne | | 34.364,27 |
| b) odpis na ZFŚS | | 864,20 |
| c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: | | 42.500,77 |
| - meble | 10.393,16 | |
| - komputery, drukarki, niszczarka | 9.290,50 | |
| - klimatyzator | 3.300,00 | |
| - instalacja klimatyczna | 6.980,25 | |
| - usługi informatyczne | 1.117,05 | |
| - oprogramowanie | 738,00 | |
| - artykuły biurowe, publikacje, itp. | 3.421,02 | |
| - opłaty bankowe | 3.312,35 | |
| - opłaty pocztowe | 912,39 | |
| - badania okresowe | 70,00 | |
| - opłaty za telefony | 243,45 | |
| - szkolenia | 2.722,60 | |

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 3.101.943,00 zł na 31.12.2016 r. osiągnięto w wysokości **3.097.928,08 zł** tj. 99,87 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 3.071.134,71 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26.792,50 zł; odsetki 0,87 zł. Należności na 31 grudnia 2016 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 942.411,64 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 170.392,86 zł i funduszu alimentacyjnego 772.018,78 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 3.125.090,00 zł zrealizowano w kwocie **3.102.660,68 zł** tj. 99,28 % planu, w tym na:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| świadczenia społeczne | | 2.431.484,33 |
| 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami | 1.116.070,13 | |
| 1) zasiłki rodzinne | 768.737,47 | |
| 2) dodatki do zasiłków rodzinnych | 347.332,66 | |
| a) urodzenia dziecka | 41.321,00 | |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 21.917,80 | |
| c) samotnego wychowania dziecka | 31.430,00 | |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 55.438,86 | |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego | 41.933,08 | |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 53.767,01 | |
| g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej | 101.524,91 | |
| 2. Świadczenia opiekuńcze | 926.050,10 | |
| 1) zasiłki pielęgnacyjne | 403.308,00 | |
| 2) świadczenia pielęgnacyjne | 478.436,80 | |
| 3) specjalny zasiłek opiekuńczy | 44.305,30 | |
| 3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 79.000,00 | |
| 4. Świadczenie rodzicielskie | 310.364,10 | |
| Wyplacono 13831 świadczeń dla 607 rodzin. | | |
| - zasiłek dla opiekunów | | 95.321,10 |
| W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 185 świadczeń dla 15 osób. | | |
| - zaliczki alimentacyjne | | 326.799,99 |
| Wyplacono 916 świadczeń dla 59 rodzin. | | |

| | | |
|--|----------|------------|
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 51 osób, opłacono 529 składki | | 133.222,07 |
| - wynagrodzenie osobowe, pochodne | | 85.500,61 |
| - odpisy na ZFŚS | | 2.187,86 |
| - wydatki rzeczowe | | 28.144,72 |
| a) artykuły biurowe, wydawnictwa i inne | 7.631,88 | |
| b) 2 fotele biurowe | 1.556,00 | |
| c) urządzenie wielofunkcyjne | 2.999,00 | |
| d) opłaty telefoniczne | 649,20 | |
| e) opłaty pocztowe, RTV | 5.119,36 | |
| f) opłaty bankowe | 5.260,16 | |
| g) szkolenia | 2.014,30 | |
| h) oprogramowania | 2.428,02 | |
| i) naprawy wyposażenia | 150,00 | |
| j) usługi informatyczne | 196,80 | |
| k) badania okresowe | 140,00 | |

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **15.606,00 zł** tj. 100,00 % planu 15.606,00 zł została wydatkowana w kwocie **15.606,00 zł** tj. 100,00 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20 osób – 128 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **20.663,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.663,00 zł została wydatkowana w kwocie **20.663,00 zł** tj. 100,00 % planu. Wydatki poniesiono w kwocie **20.696,70 zł**, w tym 33,70 zł z budżetu gminy na opłacenie 409 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 45 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **296.513,00 zł** tj. 100,00 % planu 296.513,00 zł została wydatkowana w kwocie **296.513,00 zł** tj. 100,00 % planu 296,513,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 150 rodzin.

Wypłacono ogółem 824 świadczenia, w tym:

- z powodu bezrobocia 588,
- z powodu długotrwałej choroby 68,
- z powodu niepełnosprawności 165,
- inne – 3 (bezradność).

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 69.966,30 zł wydatkowano w kwocie **53.877,35 zł** tj. 77,00 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 106 rodziny (231 osób w rodzinach), w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 29 osób (81 świadczeń) na kwotę 19.874,35 zł. Były to między innymi na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej, zdarzenia losowe.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **117.567,74 zł** tj. 90,44 % planu 130.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 625 dodatków, w tym:

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| - mieszkania komunalne | 253 | 51.003,94 |
| - mieszkania pozostałe | 372 | 66.563,80 |

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzystało 52 rodziny, w tym z mieszkań komunalnych 21, pozostali 31.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **927,99 zł** tj. 12,65 % planu 7.334,85 zł została wydatkowana na wypłacenie dodatku energetycznego w kwocie 909,79 zł (wypłacono 59 dodatków) i koszty obsługi 18,20 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **289.680,13 zł** tj. 99,70 % planu 290.564,00 zł została wydatkowana w kwocie **289.680,13 zł** tj. 99,70 % planu 290.564,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 66 osób – wypłacono 639 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **146.185,83 zł** tj. 100,19 % planu 145.914,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 140.274,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 4.365,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.439,83 zł, wynagrodzenie płatnika 107,00 zł.

Planowane wydatki – 382.568,00 zł zrealizowano w kwocie **366.871,15 zł** tj. 95,90 %, w tym:

| | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne | 326.208,98 |
| 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 4.300,00 |
| 3) ZFŚS | 6.432,31 |
| 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.311,45 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące | 27.618,41 |

w tym:

| | |
|--|----------|
| - artykuły biurowe, druki, tonery itp. | 5.376,43 |
| - wydawnictwa, prenumerata | 790,79 |
| - paliwo, płyn do samochodu | 2.143,98 |
| - opony letnie | 540,00 |
| - naprawa i przegląd samochodu, wymiana opon | 761,70 |
| - badania okresowe | 466,50 |
| - pełnienie funkcji ABI | 4.428,00 |
| - opłaty bankowe | 2.824,39 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 2.988,34 |
| - usługi informatyczne | 455,10 |
| - opłaty pocztowe, RTV | 2.249,49 |
| - szkolenia | 2.982,16 |
| - ubezpieczenia | 1.171,00 |
| - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego | 178,35 |
| - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic, artykuły gospodarcze, itp. | 262,18 |

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **80.674,96 zł** tj. 100,59 % do planu 80.200,00 zł, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 225,36 |
| - wpływy z usług | 1.649,60 |
| - dotacja na zadania zlecone | 78.800,00 |

Planowane wydatki w kwocie 110.188,00 zł zrealizowano w wysokości **107.262,95 zł** tj. 97,35 % planu w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - usługi opiekuńcze - zadania własne | 28.462,95 |
|--------------------------------------|-----------|

Tą formą pomocy objęto 9 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 2016,5 godzin pracy opiekunów.

| | |
|---|-----------|
| - usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 12 osób) | 78.800,00 |
|---|-----------|

Opłacono 1407 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego oraz rehabilitanta.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **19.300,00 zł** tj. 100,00 % planu 19 300,00 zł została wydatkowana w kwocie **19.300,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w 2016 roku 4 rodziny, wypłacono 12 świadczenia na kwotę 18 585,36 zł oraz opłacono 216 posiłków w szkołach dla 3 dzieci na kwotę 714,64 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 216.257,28 zł otrzymano w 99,98 % planu tj. **216.216,93 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 215.998,93 zł, z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 217,08 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,92 zł.

Planowane wydatki w wysokości 315.367,28 zł zrealizowano w kwocie **299.169,07 zł** tj. 94,86 %, w tym:

| | |
|--|------------|
| - pomoc w formie posiłków - 232 osób (z dotacji 83.198,93, z budżetu gminy 20.799,73) | 103.998,66 |
| - pomoc w formie zasiłków celowych – 582 osoby (z dotacji 132.800,00, z budżetu gminy 33.200,00) | 166.000,00 |
| - koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – przyjęto 22 wnioski o wydanie karty i wydano łącznie 80 Karty Dużej Rodziny | 217,08 |
| - organizacja gwiazdki dla 48 dzieci | 3.094,02 |
| - paczki świąteczne dla 27 najstarszych mieszkańców gminy | 894,85 |
| - składki - Grudziądzki Bank Żywności | 10.200,00 |
| - opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańca gminy w schronisku | 2.069,96 |
| - pozostałe zakup | 600,00 |
| - wynajem magazynu do składowanie artykułów spożywczych otrzymanych z GBŻ dla najuboższych mieszkańców | 3.075,00 |
| - prace społecznie użyteczne | 5.379,02 |
| 1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – będą wypłacane od lipca (okres realizacji prac 01.06.-30.09.16) – 5.002,56 | |
| 2) pozostałe wydatki 376,46 (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) | |

Planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000,00 zł w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie **3.640,48 zł** tj. 60,67 % planu.

Dnia 17 maja 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży oraz organizacji festynu lub biesiady integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz . W dniu 1 lipca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.565,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana 79,75 % tj. w kwocie 3.640,48 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki na realizację projektu „Krok ku zatrudnieniu” zostały zrealizowane w kwocie **4.346,41 zł** tj. 100,00 % planu 4.346,41 zł, w tym na:

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

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

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **148.566,19 zł** tj. 99,01 % planu 150.051,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 148.562,61 zł oraz 3,58 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowany budżet projektu w 2016 roku wynosił 164.131,40 zł, a zrealizowano w wysokości **91.689,83 zł** tj. 55,86 % planu (na realizację projektu miały wpływ opóźnienia w podpisywaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim) na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 35.921,26 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1456 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 20.522,61 zł.

Ponadto w ramach zadania 2 osobom przystosowano łazienki dla ich potrzeb (zakupiono materiały i urządzenia – krzeselka prysznicowe, poręcze, itp. za kwotę 785,00 zł oraz zlecono wykonanie prac instalacyjno-remontowych za kwotę 7.000,00 zł.

Zakupiono również:

- 2 łóżka ortopedyczne dla osób obłożnie chorych za kwotę 4.479,99 zł,
- 2 materace przeciwoleżynowe do ww. łóżek za kwotę 439,99 zł,
- 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem za kwotę 439,99.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu urządzenia.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 2.253,68 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 8.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczyć będą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W roku 2016 zrealizowano łącznie 120 – 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 4.800,0 zł i 60 godzin pracy psychoterapeutycznej za kwotę 3.200,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 30.070,60 zł

W ramach zadania opłacono 60 godzinny kurs „asystenta osoby niepełnosprawnej” dla 3 osób na kwotę 3.200,00 zł.

Objęto 12 osób niepełnosprawnych usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonej przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1363 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 19.612,52 zł.

Ponadto w ramach zadania 1 osobie niepełnosprawnej wykonano podjazd za 2.000,00 zł, zakupiono również 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem – 440,00 zł.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu sprzęt.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 3.380,52 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 1.437,56 zł.

Koszy pośrednie – 17.697,97 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu - 6.840,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 9.412,35 zł,
- działanie informacyjno-promocyjne projektu – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 81,15 zł,
- artykuły biurowe – 255,47 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie 109,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 210.547,00 zł zrealizowano w kwocie **206.927,54 zł** tj. 98,28 %, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 179.706,56 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.087,78 |
| - ZFŚS | 8.639,73 |
| - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe 2.988,92; stół i 4 krzesła 613,60; pomoce dydaktyczne 1.890,95) | 5.493,47 |

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/16 - 678 uczniów, w tym Grupa 392; SF Bratwin 22; Dragacz 66; Michale 198, w okresie IX-XII/16 - 562 uczniów, w tym Grupa 313; SF Bratwin 8; Dragacz 54; Michale 187.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów otrzymano w wysokości **164.599,80 zł** tj. 93,86 % planu 175.366,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 238.006,00 zł na 31.12.2016 r. wydatkowano w wysokości **218.381,00 zł** tj. 91,75 % planu na:

- | | |
|---|------------|
| - stypendia socjalne (z dotacji 157.244,80 zł i środki budżetu gminy 39.311,20) | 196.556,00 |
|---|------------|

Wydano 298 decyzji na kwotę 196.556,00 zł, w tym:

- 1) uczniom szkół podstawowych wydano 156 decyzji na ogólną kwotę 101.335,65 zł,
- 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 81 decyzje na ogólną kwotę 54.387,28 zł, w tym 5 decyzji uczniom gimnazjum specjalnego na kwotę 3.196,00 zł,
- 3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych wydano 61 decyzji na ogólną kwotę 40.833,07 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 101,00 zł, 121,00 zł, 130,00 zł, 143,00 zł, 148,00 zł i 195,00 zł, miesięcznie za miesiące I-VI/2016 oraz za m-ce IX-XII w kwotach 130,00 zł, 177,00 zł i 212,00 zł. Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu, bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

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

- zasiłki szkolne 7.100,00
(z dotacji 5.680,00 zł i środki z gminy 1.420,00 zł)
- Wydano 14 decyzji na zasiłki szkolne, w tym:
 - 1) uczniom szkół podstawowych wydano 6 decyzji na kwotę 3.050,00 zł,
 - 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 6 decyzji na kwotę 3.210,00 zł,
 - 3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych wydano 2 decyzje na kwotę 840,00
 Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – długotrwałe choroby, kradzież.
- wyprawki szkolne 1.675,00
- W ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” po rozpatrzeniu wniosków rodziców przyznano dofinansowanie do podręczników dla 5 uczniów szkół z terenu gminy.
- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 10.050,00
- Stypendia za osiągnięcia w nauce 56 na kwotę 8.000,00 zł, w tym: Grupa 23 uczniów na kwotę 2.990,00 zł; Dragacz 7 uczniów na kwotę 910,00 zł; Gimnazjum 26 uczniów na kwotę 4.100,00 zł; za osiągnięcia sportowe 15 uczniów na kwotę 2.050,00 zł, w tym: SP Grupa 5 na kwotę 650,00 zł; Gimnazjum 10 uczniów na kwotę 1.400,00 zł.
- stypendia Wójta 3.000,00
- Stypendia przyznano SP Grupa 3 uczniów – 2.000,00 zł; SP Dragacz 1 uczeń – 500,00 zł; Gimnazjum Sportowe Nr 7 w Grudziądzu – 1 uczeń – 500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **652.580,88 zł** tj. 99,10 % planu 658.500,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki 650.039,88
- odsetki 1.368,34
- pozostałe 1.172,66

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 63.398,57 zł, w tym zaległości 23.484,86 zł, nadpłaty 236,97 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 4.817,30 zł.

Planowane wydatki w kwocie 758.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **753.651,40 zł** tj. 99,36 %, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne 273.859,47
- opisy na ZFŚS 7.356,68
- pozostałe wydatki bieżące 472.435,25
- w tym:
 - olej napędowy do agregatu, paliwo i części do kosiarki 2.568,01
 - włazy, łożyska, klucze, śrubokręty, wodomierz zawory, uchwyty oczkowe, tuleje, wąż do kwasu 3.834,67
 - flokulant 5.561,00
 - sygnalizatory poziomi 6 szt. 1.650,00
 - materiały do naprawy 5.836,26 i konserwacja urządzeń elektrycznych 18.850,00 24.686,26
 - energia elektryczna 137.492,75
 - wymiana przewodnic na przepompowni PS3 4.100,00
 - naprawa mieszadeł w reaktorze 878,00
 - naprawa pompy w pompowni ścieków dowożonych 1.798,00
 - naprawa pomp na przepompowniach 3.290,00
 - legalizacja wodomierzy - Grupa 5.310,00
 - czyszczenie reaktora 100.000,00

| | |
|---|-----------|
| - czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych | 3.296,00 |
| - czyszczenie rowów | 1.500,00 |
| - deratyzacja | 1.000,00 |
| - wywóz osadu, odpadów, śmieci | 49.572,00 |
| - obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie | 1.350,00 |
| - dzierżawa pojemnika, naprawa | 2.786,75 |
| - monitoring obiektów technicznych | 2.880,00 |
| - usunięcia 34 zatorów kanalizacyjnych | 9.599,80 |
| - czyszczenie pompowni – asenizacja | 4.244,00 |
| - zajęcie pasów dróg | 4.401,35 |
| - opłata za przepompowanie ścieków (jednostka) | 61.483,37 |
| - opłata za zrzut ścieków | 10.795,00 |
| - analiza ścieków | 6.835,00 |
| - podróże służbowe | 4.440,08 |
| - ubezpieczenia | 1.986,40 |
| - transport, usługi koparki | 1.600,00 |
| - opłaty pocztowe | 847,10 |
| - opłaty bankowe | 1.389,54 |
| - artykuły biurowe | 1.808,23 |
| - pełnienie funkcji ABI | 1.440,00 |
| - opieka na oprogramowaniem Hydrosoft | 1.550,00 |
| - usługi BHP | 1.200,00 |
| - opłaty za telefony | 1.348,31 |
| - drukarka przenośna | 940,00 |
| - wydatki BHP, konserwacja sprzętu BHP | 1.447,88 |
| - pozostałe wydatki (badania okresowe, przegląd gaśnic, naprawa alarmu, szkolenia itp.) | 1.525,75 |

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **674.045,80 zł** tj. 103,99 % planu 648.200,00 zł, w tym:

| | |
|--|------------|
| - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi | 668.579,47 |
| - kara | 300,00 |
| - odsetki | 1.355,62 |
| - pozostałe (zwrot za koszty upomnień) | 3.810,71 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu opłaty wynoszą 125.996,18 zł, w tym zaległości 91.169,91 zł, nadpłaty 2.957,80 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 4.013,00 zł.

Wpłynęło 12 wniosków o umorzenie zaległości na kwotę 7.801,47 zł, w tym:

- 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości na kwotę 4.296,33 zł;
- 3 wnioski rozpatrzono odmownie na kwotę 1.737,00 zł.

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

- 1 wniosek na kwotę 1.375,40 zł z terminem płatności do 30.04.2016 r. (przed upływem odroczonego terminu płatności został złożony wniosek o umorzenie);
- 1 wniosek na kwotę 1.172,50 zł z terminem płatności do 31.07.2016 r. (terminu płatności nie został dotrzymany).

Złożono 11 wniosków na kwotę 3.961,44 zł o rozłożenie płatności na raty (wszystkie rozpatrzono pozytywnie), w tym:

- spłacono kwotę 2.136,44 zł,
- pozostało do spłaty 1.609,00 zł,
- nie dotrzymano terminów płatności 3 kolejnych rat tj. 216,00 zł.

Wysłano 258 upomnień na kwotę 53.634,74 zł oraz wystawiono 329 tytułów wykonawczych na

kwotę 55.683,40 zł.

Planowane wydatki na kwotę 647.400,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **628.170,23 zł** tj. 97,03 % planu, w tym na:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 72.318,98 |
| 2) inkaso | 2.579,00 |
| 3) PFRON | 2.562,00 |
| 4) ZFŚS | 3.052,06 |
| 5) pozostałe wydatki bieżące | 547.658,19 |

w tym:

| | |
|--|------------|
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/15-XI/16 | 528.994,80 |
| - artykuły biurowe | 2.118,93 |
| - likwidacja dzikich wysypisk, dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych z Grupy | 1.313,99 |
| - usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie | 3.659,59 |
| - klimatyzator | 3.450,00 |
| - opłaty za telefony | 688,58 |
| - opłaty bankowe | 749,85 |
| - opłaty pocztowe | 4.158,80 |
| - szkolenia, delegacje | 1.533,60 |
| - koszty komornicze | 886,05 |
| - badania okresowe, różne opłaty i składki | 104,00 |

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **19.522,50 zł** tj. 94,77 % planu 20.600,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 18.600,00 zł, zakup koszy 922,50 zł.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **106.543,83** tj. 71,99 % planu 148.000,00 zł.

W okresie od 12/15 do 11/16 w schronisku przebywało średnio 19 psów, tj.:

| | |
|---|---------|
| - ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2015 | 22 szt. |
| - ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku | 19 szt. |
| - ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji | 19 szt. |
| - ilość psów padłych w schronisku | 4 szt. |
| - ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2016 | 18 szt. |

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **403.547,74 zł** tj. 88,50 % planu 456.000,00 zł na:

| | |
|---|------------|
| - energię | 241.357,14 |
| - poprawę jakości i efektów oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15) | 10.315,63 |
| - konserwację oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15) | 6.711,74 |
| - konserwacja i utrzymanie (I-XI/16) | 109.344,40 |
| - konserwację i naprawy oświetlenia drogowego nie stanowiącego własności energetyki | 2.485,83 |
| - zadanie inwestycyjne | 33.333,00 |

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

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano oświetlenie drogowe w łączniku pomiędzy osiedlami

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

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 52.930,00 zł osiągnięto w kwocie **52.847,02 zł**, w tym: z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 33.916,22 zł, sprzedaż pojemników na odpady 9.430,80 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz” w kwocie 9.500,00 zł.

Planowane wydatki na kwotę 41.000,00 zł na 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **32.003,16 zł** tj. 78,06 % planu z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-----------|
| 1) zakup nagród na konkursy ekologiczne | 1.488,42 |
| 2) zakup kamizelek odblaskowych, worków, rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” | 716,10 |
| 3) wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” | 450,00 |
| 4) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie | 6.715,80 |
| 5) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz | 19.000,00 |
| 6) przewóz uczniów w celach edukacyjnych | 393,20 |
| 7) dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego (utyliczacja) | 2.000,00 |
| 8) szkolenie | 1.239,64 |

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – otrzymano dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie **135,43 zł**.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane wydatki 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **9.887,78 zł** tj. 49,44 % planu na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie”, w tym:

| | |
|---|----------|
| 1) adopcja psa ze schroniska – podpisano 6 umowy | 6.000,00 |
| 2) zakup karmy, kuwet, transportera, itp. dla wolnożyjących kotów | 1.501,78 |
| 3) sterylizacja 15 kotek wolnożyjących, leczenie 8, leki | 2.368,00 |
| 4) koszty przesyłek | 18,00 |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **304.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 304.000,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z wyposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” w kwocie 72.000,00 zł w 2016 roku została przekazana w kwocie **4.600,00 zł** – brak konkursu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R za 2016 roku stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 223.520,00 zł zrealizowano w kwocie

158.029,61 zł tj. 70,70 % planu na:

| | |
|---|-----------|
| - energia elektryczna, gaz, woda | 25.640,01 |
| - wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe | 43.122,21 |
| - olej opałowy D. Grupa 3578 litry | 8.564,62 |
| - opłaty za internet Dolna Grupa | 588,00 |
| - czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale | 17.136,00 |
| - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w W. Stwolnie | 25.200,00 |
| - paliwo do koszenia traw | 763,96 |
| - materiały do niezbędnych napraw, remonty i usługi | 2.223,56 |
| - wyposażenie i artykuły na pokazy kulinarne | 5.345,10 |
| - gaśnice, naprawy i przegląd gaśnic, znaki, instrukcje | 979,08 |
| - środki czystości | 2.952,41 |
| - wykonanie wentylacji mechanicznej dużej sali w Dragaczu | 969,98 |
| - przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych | 630,00 |
| - roczna kontrola stanu technicznego budynków | 4.428,00 |
| - wywóz odpadów komunalnych | 4.949,40 |
| - asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Grupa | 1.952,48 |
| - konserwacja pieca CO – D. Grupa | 1.180,80 |
| - ubezpieczenia | 1.564,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 9.840,00 |

Zadanie - „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej we Fletnowie (dokumentacja)” wydatkowani **9.840,00 zł** tj. 98,40 % planu 10.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

W 2016 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej we Fletnowie. W ramach aktualizacji dokumentacji, istniejący układ sceny z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi został przeprojektowany na pomieszczenie kuchenne i pomieszczenia gospodarcze. Zaprojektowano również dobudowę kotłowni do ściany południowej istniejącego budynku świetlicy oraz zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjnej i c.o. W ramach aktualizacji dokumentacji przeprojektowano także przylegający do świetlicy budynek remizy strażackiej, który został oparty na rzucie nieregularnego trapezu umożliwiając swobodny wjazd i wyjazd samochodu pożarniczego oraz zachowując właściwe odległości od działki sąsiadującej, na której znajduje się cmentarz. Planuje się, że realizacja inwestycji nastąpi dwuetapowo, przy czym z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków UE na świetlicę w ramach projektów Lokalnej Grupy Działania w I - etapie zostanie zrealizowany projekt świetlicy.

W 2016 roku wykonano niższe wydatki niż planowano o kwotę 64.800,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o 8.700,00 zł; zakup energii elektrycznej o 8.000,00 zł; nie dokonano wynajmu pomieszczeń na świetlicę w Grupie Osiedle 11.100,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia o 27.000,00 zł; zakup usług remontowych o 2.400,00 zł; zakup usług pozostałych o 7.600,00 zł.

Planowane wydatki Funduszu Sołectkiego w kwocie 144.304,95 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **141.188,43 zł** tj. 97,84 % planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 67.894,22,
- 2) zakup usług remontowych 18.288,00,
- 3) zakup usług pozostałych 39.154,63,
- 4) pozostałe wydatki bieżące 2.151,58,
- 5) wydatki inwestycyjne 13.700,00.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **7.502,71 zł** tj. 107,18 % planu 7.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **91.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 91.000,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 roku stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 (zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **11.976,51 zł** tj. 99,80 % planu.

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

W rozdziale 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz na ekspertyzę dendrologiczną w związku z planowanym zniesieniem pomnika przyrody z gatunku dęb szypułkowy – aleja prawem chroniona w Wielkim Stwolnie w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **25.000,00 zł**. Nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych w kwocie 2.000,00 zł na ekspertyzę dendrologiczną, ponieważ nie było takiej potrzeby. Planowane środki z dotacji w kwocie 20.000,00 zł z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) do budżetu wpłynęły po rozliczeniu zadania w kwocie **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **70.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

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

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 179.999,90 zł zostały zrealizowane w kwocie **149.766,41 zł** tj. 83,20 % planu na:

| | |
|---|----------|
| - dzierżawa boiska w Grupie Osiedle | 1.645,56 |
| - boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień (materiały 843,91; wynagrodzenie 2.100,00; energia 2.413,42; ubezpieczenie 389,00, paliwo 615,78, serwis kosiarki 975,61) | 7.337,72 |

Planowane wydatki na zakup usług remontowych nie zostały poniesione,

ponieważ nie zaszła taka konieczność.

- place zabaw 12.666,50

(kontrola placów zabaw 7.749,00; piasek i transport 784,25; wywóz śmieci 2.980,00, siatka na ogrodzenie Grupa Osiedle 973,82, zakup paliwa do wykaszania traw 179,43)

Planowane wydatki na zakup usług remontowych nie zostały poniesione, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

- XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich 2.003,20

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

(stroje 599,94; wpisowe 150,00; koszty dojazdów 1.059,26; konsumpcja 194,00)

- wydatki inwestycyjne 4.075,00

Zadanie pn. budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja)

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową na utwardzenie terenu przed placem zabaw w Grupie. Na projektowanym terenie planowane jest utwardzenie placu o wym. 15 x 15 m, gdzie zostaną wyznaczone miejsca postojowe.

- Fundusz Sołecki 122.038,43

a) wydatki bieżące 26.639,94

(zakup materiałów 10.094,89; zakup usług 16.545,05)

b) wydatki inwestycyjne 95.398,49

1) zadanie „ Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 17 599,78 zł wydatkowano **13.885,88 zł.**

2) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Michalu” plan wydatków 8.400,00 zł wydatkowano **8.377,75 zł.**

3) zadanie „Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle” plan wydatków 73.154,46 zł w wydatkowano w kwocie **73.134,86 zł.**

Wykorzystanie środków Fundusz Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2016 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY | 29.801.097,60 | 29.386.603,64 | 98,61 |
| 1) dochody majątkowe | 1.229.199,00 | 872.475,87 | 70,98 |
| w tym: | | | |
| - sprzedaż majątku | 40.147,00 | 41.223,87 | 102,68 |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 1.189.052,00 | 831.252,00 | 69,91 |
| 2) dochody bieżące | 28.571.898,60 | 28.514.127,77 | 99,80 |
| w tym: | | | |
| - dotacje na zadania zlecone | 7.545.219,27 | 7.499.780,02 | 99,40 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| - dotacje na zadania własne | 1.359.110,00 | 1.347.180,46 | 99,12 |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 165.495,40 | 148.562,61 | 89,77 |
| - środki na dofinansowanie zadań bieżących | 29.500,00 | 29.500,00 | 100,00 |
| - subwencje | 8.530.619,00 | 8.530.619,00 | 100,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3.473.433,00 | 3.524.104,45 | 101,46 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 296.700,00 | 281.654,62 | 94,93 |
| - podatki i opłaty | 4.441.920,00 | 4.450.444,48 | 100,19 |
| - pozostałe | 2.726.401,93 | 2.698.782,13 | 98,99 |

Zestawienie wydatków wg zadań:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| W Y D A T K I | 34.088.437,73 | 29.461.526,44 | 86,43 |
| 1) wydatki majątkowe | 6.742.081,54 | 3.529.434,35 | 52,35 |
| w tym: | | | |
| - wydatki inwestycyjne | 3.276.278,54 | 2.701.127,73 | 82,44 |
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3.113.803,00 | 543.865,95 | 17,47 |
| - dotacja celowa dla GOKS i R | 72.000,00 | 4.600,00 | 6,38 |
| - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego | 280.000,00 | 279.840,67 | 99,43 |
| 2) wydatki bieżące | 27.346.356,19 | 25.932.090,09 | 94,83 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 9.327.168,79 | 9.200.451,38 | 98,64 |
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 185.637,81 | 105.143,28 | 56,64 |
| - dotacja dla Związku Wałowego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| - dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego | 7.100,00 | 357,50 | 5,04 |
| - dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia) | 88.528,20 | 77.243,05 | 87,25 |
| - obsługa długu publicznego | 50.000,00 | 20.681,44 | 41,36 |
| - rezerwy ogólne i celowe | 89.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 17.022.621,38 | 15.953.213,44 | 93,72 |

Budżet za 2016 roku zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie **74.922,80 zł** -- planowany deficyt 4.287.340,13 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem 2.465.112,05 zł w tym zaległości 2.082.185,55 zł, a nadpłaty 21.797,33 zł. W należnościach 299.297,67 zł w tym zaległości 185.199,05 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 942.411,64 zł (należności i zaległości) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2016 r. ogółem wynoszą 1.293.06,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2016 rok wynosi 1.263.589,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 170.399,50 zł (spłacono w 2016 r. 85.200,00 zł), 187.700,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w 2016 r. 76.920,00 zł), 192.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w 2016 r. 8.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” 713.490,00 zł (spłata od 31.11.2018 r.).

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki finansowej oraz realizację planowanych dochodów i wydatków.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2016 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2016 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2016 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2016 rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2016 rok – wydatki,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2016 roku,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2016 rok,
- Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki 2016 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 rok,
- Nr 11- Informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

REALIZACJA DOCHODÓW za 2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 289 129,14 | 289 129,14 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 289 129,14 | 289 129,14 | 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 848,00 | 1 848,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 600,00 | 3 269,57 | 204,35 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 600,00 | 3 269,57 | 204,35 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 3 269,57 | 204,35 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 687 380,00 | 1 675 283,74 | 99,28 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 077 100,00 | 1 063 928,84 | 98,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 077 060,00 | 1 063 785,25 | 98,77 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 133,29 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 10,30 | 25,75 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 610 280,00 | 611.354,90 | 100,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 434,64 | 43,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 602 480,00 | 592 225,26 | 98,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 4 248,44 | 70,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 14 446,56 | 1805,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 189 052,00 | 831 252,00 | 69,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 189 052,00 | 831 252,00 | 69,91 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 357 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 002,00 | 420 002,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 250,00 | 131 250,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 307 217,00 | 293 128,20 | 95,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 307 217,00 | 293 128,20 | 95,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100,00 | 1 108,50 | 100,77 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 1 966,76 | 89,40 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 272 500,00 | 258 119,87 | 94,72 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 000,00 | 24 076,00 | 104,68 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 7 717,00 | 7 717,07 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 285 609,00 | 268 018,29 | 93,84 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 410,00 | 196 018,15 | 99,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 700,00 | 5 098,59 | 89,45 |
| | 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 | 708,00 | 101,14 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 092,94 | 104,65 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 187 960,00 | 188 104,67 | 100,08 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 13,95 | 27,90 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 13 127,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 316,60 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 | 672,96 | 112,16 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 672,96 | 112,16 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 672,96 | 112,16 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 153 303,00 | 7 195 328,53 | 100,59 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 550,00 | 4 228,28 | 119,11 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 4 214,25 | 120,41 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 14,03 | 28,06 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 765 920,00 | 1 787 291,00 | 101,21 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 625 000,00 | 1 653 866,00 | 101,78 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 800,00 | 18 193,00 | 102,21 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 88 820,00 | 88 815,00 | 99,99 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 800,00 | 25 722,00 | 80,89 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 667,00 | 33,35 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 28,00 | 5,60 |
| | 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 | 1 709 300,00 | 1 674 715,20 | 97,98 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 813 000,00 | 798 137,13 | 98,17 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 538 000,00 | 511 580,17 | 95,09 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 | 2 233,25 | 79,76 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 113 000,00 | 106 426,80 | 94,18 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 14 926,00 | 99,51 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 522,00 | 34,80 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 234 657,06 | 106,66 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 232,89 | 103,88 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 201 100,00 | 204 989,60 | 101,93 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 21 012,00 | 110,59 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 273,27 | 100,46 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 121 600,00 | 122 704,33 | 100,91 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 473 433,00 | 3 524 104,45 | 101,46 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 343 433,00 | 3 400 198,00 | 101,70 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 | 123 906,45 | 95,31 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 565 619,00 | 8 566 043,64 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 484 530,00 | 6 484 530,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 484 530,00 | 6 484 530,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 975 437,00 | 1 975 437,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 975 437,00 | 1 975 437,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 35 424,64 | 101,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 35 424,64 | 101,21 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 652,00 | 70 652,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 652,00 | 70 652,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 473 808,00 | 443 151,40 | 93,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 433,00 | 38 358,28 | 92,58 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 700,00 | 5 259,21 | 68,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 245,61 | 81,87 |
| | | 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 | 33 433,00 | 32 853,46 | 98,27 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 770,00 | 99 131,50 | 100,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 861,50 | 124,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 270,00 | 97 270,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 181 670,00 | 173 825,60 | 95,68 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 800,00 | 20 038,60 | 87,89 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 50 394,70 | 91,63 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 600,00 | 6 122,30 | 92,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 270,00 | 97 270,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 825,00 | 19 518,75 | 98,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | 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 | 19 625,00 | 19 429,75 | 99,01 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 300,00 | 1 991,56 | 86,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 662,56 | 66,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 329,00 | 102,23 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 118 250,00 | 99 305,20 | 83,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 250,00 | 99 305,20 | 83,98 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 590,00 | 9 590,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 590,00 | 9 590,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 470,00 | 1 430,51 | 97,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 1 470,00 | 1 430,51 | 97,31 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 120 399,13 | 8 086 587,31 | 99,58 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100,00 | 1 094,22 | 99,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 | 1 094,22 | 99,47 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 15 600,00 | 15 321,60 | 98,22 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 | 15 321,60 | 98,22 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 909 404,00 | 3 886 475,57 | 99,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,43 | 0,00 |
| | | 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 | 3 909 404,00 | 3 886 462,14 | 99,41 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 101 943,00 | 3 097 928,08 | 99,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083 943,00 | 3 071 134,71 | 99,58 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 26 792,50 | 148,85 |
| | 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 | 36 269,00 | 36 269,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 663,00 | 20 663,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 296 513,00 | 296 513,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 296 513,00 | 296 513,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 334,85 | 927,99 | 12,65 |
| | | 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 | 7 334,85 | 927,99 | 12,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 290 564,00 | 289 680,13 | 99,70 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 290 564,00 | 289 680,13 | 99,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 914,00 | 146 185,83 | 100,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 439,83 | 119,99 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75,00 | 107,00 | 142,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 365,00 | 4 365,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 274,00 | 140 274,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 200,00 | 80 674,96 | 100,59 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 676,48 | 139,71 |
| | 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 | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 198,48 | 99,24 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 216 257,28 | 216 216,93 | 99,98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 257,28 | 217,08 | 84,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 000,00 | 215 998,93 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 051,40 | 148 566,19 | 99,01 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 150 051,40 | 148 566,19 | 99,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,58 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 141 717,13 | 143 682,64 | 101,39 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 334,27 | 4 879,97 | 58,55 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 366,00 | 164 599,80 | 93,86 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 175 366,00 | 164 599,80 | 93,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 366,00 | 162 924,80 | 93,98 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 000,00 | 1 675,00 | 83,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 359 830,00 | 1 379 609,13 | 101,45 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 658 500,00 | 652 580,88 | 99,10 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 655 400,00 | 650 039,88 | 99,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 368,34 | 45,61 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 161,06 | 1161,06 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 648 200,00 | 674 045,80 | 103,99 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 643 800,00 | 668 579,47 | 103,85 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 810,71 | 127,02 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 1 355,62 | 96,83 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 930,00 | 52 847,02 | 99,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 | 33 916,22 | 99,75 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 430,00 | 9 430,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 135,43 | 67,72 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 135,43 | 67,72 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 | 7 502,71 | 107,18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 7 502,71 | 107,18 |
| | 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 | 7 000,00 | 7 502,71 | 107,18 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 988,93 | 988,93 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 988,93 | 988,93 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 988,93 | 988,93 | 100,00 |
| Razem: | | | 29 801 097,60 | 29 386 603,64 | 98,61 |

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

REALIZACJA WYDATKÓW za 2016 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 678 487,14 | 1 156 793,98 | 68,92 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 355 506,00 | 836 939,79 | 61,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 347 362,00 | 832 874,75 | 61,82 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 144,00 | 4 065,04 | 56,90 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 500,00 | 10 895,46 | 87,16 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 500,00 | 10 895,46 | 87,16 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 290 481,14 | 288 958,73 | 99,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,18 | 441,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,56 | 33,56 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 139,08 | 239,08 | 20,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 639,14 | 4 016,73 | 86,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 281 648,18 | 281 648,18 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 687 380,00 | 1 563 954,94 | 92,69 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 077 100,00 | 1 004 949,98 | 93,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 840,00 | 22 832,13 | 85,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 1 191,77 | 47,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 4 133,86 | 78,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 722,42 | 96,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 287,57 | 59,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 960 000,00 | 910 042,77 | 94,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 940,00 | 98,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 17,40 | 17,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 50 047,46 | 86,74 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 166,00 | 83,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 437,36 | 87,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 496,60 | 33,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 660,00 | 656,36 | 99,45 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 1 773,90 | 98,55 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 55,68 | 6,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 148,70 | 29,74 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 610 280,00 | 559 004,95 | 91,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 155,64 | 22,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 149 275,78 | 96,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 11 178,63 | 85,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 200,00 | 26 226,63 | 96,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 286,39 | 84,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 002,89 | 66,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 850,00 | 41 353,75 | 65,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | 195 967,29 | 95,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 500,00 | 46 533,95 | 97,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 177,50 | 98,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 050,00 | 18 680,84 | 98,06 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 430,84 | 95,39 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 5 880,00 | 90,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 007,42 | 75,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 300,00 | 43 845,04 | 90,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300,00 | 4 293,68 | 99,85 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 265,18 | 65,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 443,50 | 88,70 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 759 817,00 | 2 583 819,90 | 93,62 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 280 000,00 | 279 840,67 | 99,94 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 000,00 | 279 840,67 | 99,94 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 479 817,00 | 2 303 979,23 | 92,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 63 519,24 | 62,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 100,00 | 195 435,35 | 80,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 567,17 | 56,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 544,00 | 73,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 528 912,00 | 1 508 121,56 | 98,64 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 800,00 | 326 029,00 | 91,12 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 505,00 | 204 762,91 | 85,14 |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 3 602,57 | 72,05 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 3 602,57 | 72,05 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 3 602,57 | 72,05 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 594 590,00 | 508 040,19 | 85,44 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 594 590,00 | 508 040,19 | 85,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 250,00 | 14 350,00 | 88,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 975,00 | 44 952,43 | 91,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 260,00 | 40 354,39 | 89,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 415,00 | 181 641,12 | 89,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 700,00 | 122 078,97 | 93,40 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 17 733,11 | 63,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 690,00 | 3 224,60 | 48,20 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 13 684,92 | 91,23 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 649,25 | 12,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 300,00 | 69 371,40 | 72,04 |
| 710 | | Działalność usługowa | 143 960,00 | 83 787,92 | 58,20 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 460,00 | 75 960,89 | 68,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 100,00 | 52,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 460,00 | 73 860,89 | 72,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 500,00 | 7 827,03 | 68,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 951,73 | 98,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 4 875,30 | 57,36 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 571 304,80 | 2 380 557,46 | 92,58 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 177 335,00 | 169 949,49 | 95,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 915,00 | 116 915,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 218,00 | 21 984,61 | 98,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 987,00 | 1 967,10 | 99,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 121,00 | 94,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 334,38 | 87,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 151,50 | 30,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 6 886,10 | 67,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 94,80 | 18,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 365,00 | 3 365,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 180,00 | 68 405,09 | 89,79 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 280,00 | 66 899,84 | 93,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 169,53 | 41,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 15,00 | 1,15 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 320,72 | 40,09 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 060 372,00 | 1 899 781,00 | 92,21 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 783,68 | 39,18 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 990,00 | 1 016 892,91 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 050,00 | 77 098,20 | 96,31 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 7 896,00 | 52,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 290,00 | 181 622,00 | 99,09 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 590,00 | 20 713,70 | 95,94 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 200,00 | 19 771,00 | 70,11 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 4 040,00 | 35,13 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 893,00 | 133 004,97 | 64,60 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 18 822,17 | 85,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 185 300,00 | 183 845,86 | 99,22 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 948,00 | 99,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 344,00 | 164 621,29 | 83,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 830,00 | 13 470,96 | 97,40 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 12 114,35 | 71,26 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 240,00 | 6 230,00 | 99,84 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 045,00 | 27 104,58 | 93,32 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 307,13 | 32,96 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 150,00 | 8 494,20 | 69,91 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 900,00 | 38 409,71 | 96,26 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 201,32 | 93,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 900,00 | 31 708,39 | 96,38 |
| 75095 | Pozostała działalność | 217 517,80 | 204 012,17 | 93,79 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 400,00 | 2 233,34 | 93,06 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 677,00 | 676,48 | 99,92 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 160,00 | 1 146,82 | 98,86 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 960,00 | 71 957,22 | 100,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 068,00 | 3 353,52 | 66,17 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 556,84 | 1 030,16 | 66,17 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 270,49 | 99,31 |
| 4090 | Honoraria | 700,00 | 495,69 | 70,81 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 960,00 | 12 952,74 | 99,94 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 866,63 | 573,44 | 66,17 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,22 | 176,16 | 66,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 1 908,74 | 99,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 124,17 | 82,16 | 66,17 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 38,14 | 25,24 | 66,18 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 220,00 | 5 217,00 | 99,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 810,80 | 9 230,58 | 72,05 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 377,00 | 91,04 | 6,61 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 423,00 | 27,96 | 6,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 38,00 | 95,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 220,00 | 13 829,86 | 90,87 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 324,40 | 2 866,71 | 53,84 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 635,60 | 880,65 | 53,84 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 367,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 7 553,00 | 99,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 840,00 | 4 835,17 | 99,90 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 622,00 | 7 089,10 | 93,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 423,00 | 2 423,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 930,00 | 166 741,48 | 74,13 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 171 462,00 | 153 550,25 | 89,55 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 22 959,05 | 91,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 348,84 | 87,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 760,00 | 17 760,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 952,00 | 43 766,34 | 91,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 712,91 | 98,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 100,00 | 3 752,87 | 33,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 850,00 | 20 240,54 | 88,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 600,00 | 14 284,50 | 91,57 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 800,00 | 12 725,20 | 99,42 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 968,00 | 2 924,21 | 29,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,00 | 359,16 | 87,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,00 | 51,48 | 88,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 100,00 | 87,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 129,18 | 2,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 172,39 | 13,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 35,60 | 11,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 76,40 | 38,20 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 500,00 | 3 267,02 | 28,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 775,00 | 22,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 412,02 | 48,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 80,00 | 5,33 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 20 681,44 | 41,36 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 20 681,44 | 41,36 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 20 681,44 | 41,36 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 708 676,00 | 8 575 429,40 | 80,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 947 126,00 | 3 857 304,91 | 97,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 164,00 | 166 832,98 | 98,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 277 657,00 | 2 275 997,41 | 99,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 005,00 | 180 049,76 | 98,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 603,00 | 441 528,51 | 98,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 715,00 | 49 308,50 | 95,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 727,00 | 13 155,50 | 95,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 276,03 | 245 716,60 | 87,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 079,97 | 63 750,15 | 96,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 814,00 | 43 792,85 | 95,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 342,00 | 18 294,80 | 75,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 484,00 | 1 421,00 | 95,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 717,00 | 44 588,30 | 80,03 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 581,00 | 6 404,68 | 97,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 247,00 | 1 052,12 | 46,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 522,00 | 4 473,00 | 98,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 135,00 | 181 391,02 | 92,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 757,00 | 5 337,80 | 92,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 300,00 | 114 209,93 | 99,92 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 313 227,00 | 304 617,36 | 97,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 894,00 | 17 635,40 | 98,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 300,00 | 203 505,69 | 97,70 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 525,00 | 17 126,34 | 97,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 538,00 | 40 417,38 | 97,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 944,00 | 4 153,15 | 84,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 465,00 | 4 005,58 | 89,71 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 329,00 | 5 328,49 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 208,00 | 136,00 | 65,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 904,00 | 12 309,33 | 95,39 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 748 150,00 | 825 999,08 | 30,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 474,00 | 27 473,18 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 717,00 | 345 709,55 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 787,00 | 29 057,37 | 97,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 498,00 | 68 406,98 | 98,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 964,00 | 7 175,99 | 80,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 549,00 | 18 806,08 | 91,52 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 48 853,75 | 88,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 743,00 | 4 707,36 | 99,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 436,00 | 7 968,17 | 76,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 182,00 | 36 901,38 | 96,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 569,00 | 511,70 | 89,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 474,00 | 8 941,37 | 85,37 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 300,00 | 187 950,71 | 97,74 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 765,00 | 1 738,68 | 98,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | 153,84 | 93,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 569,00 | 489,53 | 86,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 759,00 | 25 188,70 | 90,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 496,00 | 1 244,74 | 83,20 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 394,00 | 2 410,00 | 0,80 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 156 224,00 | 2 102 219,72 | 97,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 520,00 | 91 273,62 | 98,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 405,00 | 1 149 289,41 | 99,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 835,00 | 89 764,77 | 94,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 826,00 | 222 773,76 | 98,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 018,00 | 25 811,58 | 99,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 256,00 | 2 836,00 | 87,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 159,62 | 101 546,66 | 81,13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 894,38 | 31 769,54 | 99,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 492,00 | 18 879,39 | 80,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 255 987,00 | 255 330,72 | 99,74 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 775,00 | 99,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 244,00 | 19 371,68 | 71,10 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 387,00 | 3 002,99 | 88,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 585,00 | 294,42 | 50,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 755,00 | 1 753,00 | 99,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 314,00 | 76 334,78 | 96,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 166,00 | 3 934,00 | 76,15 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 600,00 | 7 478,40 | 98,40 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 441 136,00 | 429 431,68 | 97,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 477,50 | 73,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 253,00 | 109 958,90 | 97,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 614,00 | 7 769,85 | 90,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 273,00 | 20 267,92 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 734,00 | 1 369,04 | 78,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 069,00 | 45 514,31 | 89,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 160,00 | 90,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 178,00 | 169,00 | 94,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 340,00 | 232 607,53 | 99,69 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 180,00 | 36,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 001,00 | 80,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 720,00 | 4 211,63 | 89,23 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 901,00 | 95,05 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 655,00 | 644,00 | 98,32 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 228 602,00 | 224 789,65 | 98,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 040,00 | 155 248,84 | 98,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 442,00 | 12 432,66 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 715,00 | 26 709,07 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 203,00 | 2 202,95 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 5 998,73 | 97,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 098,00 | 14 155,57 | 93,76 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 301,36 | 96,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 199,36 | 79,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 270,00 | 255,00 | 94,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 274,00 | 3 919,91 | 91,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | 2 366,20 | 86,04 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 787,00 | 32 900,62 | 87,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 830,00 | 10 028,82 | 92,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 937,00 | 16 851,80 | 80,49 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 291 939,00 | 263 391,33 | 90,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 157,50 | 17,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 289,00 | 115 373,36 | 99,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 677,00 | 7 676,14 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 232,00 | 19 068,83 | 89,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 661,00 | 1 657,60 | 99,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 160,00 | 7 305,79 | 79,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 118 250,00 | 98 288,81 | 83,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 230,00 | 7 963,13 | 86,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 | 171,37 | 14,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 79,60 | 31,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 4 649,20 | 91,16 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 162 671,00 | 158 857,71 | 97,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 323,00 | 9 323,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 215,00 | 109 215,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 137,00 | 2 067,73 | 96,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 811,00 | 20 749,65 | 99,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 949,00 | 2 807,08 | 95,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 366,00 | 2 721,87 | 80,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 478,00 | 2 403,95 | 97,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 564,00 | 428,56 | 75,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 618,00 | 523,11 | 84,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155,00 | 115,30 | 74,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502,00 | 478,07 | 95,23 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,00 | 92,70 | 97,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 | 7,36 | 32,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31,00 | 26,47 | 85,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 147,00 | 7 697,00 | 75,85 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67,00 | 10,86 | 16,21 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 380 614,00 | 374 957,34 | 98,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 457,00 | 13 880,08 | 89,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 794,00 | 262 793,48 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 092,00 | 13 092,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 595,00 | 49 549,20 | 99,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 664,00 | 6 533,59 | 98,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 277,00 | 277,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 214,89 | 10 827,20 | 88,64 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 697,11 | 2 688,51 | 99,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 514,00 | 1 514,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 038,00 | 952,91 | 91,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 819,00 | 1 819,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 37,26 | 54,79 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 773,00 | 10 516,11 | 82,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 252,00 | 118,00 | 46,83 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 200,00 | 960,00 | 80,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 960,00 | 80,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 907 816,00 | 289 762,81 | 31,92 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 767 960,00 | 166 599,00 | 21,69 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 960,00 | 6 599,00 | 2,35 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 6 138,33 | 87,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 574,45 | 85,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 563,88 | 89,10 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 132 256,00 | 116 565,48 | 88,14 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 357,50 | 51,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 814,66 | 93,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 64 850,00 | 90,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 656,00 | 17 556,60 | 94,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900,00 | 24 874,72 | 83,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 72,00 | 36,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 40,00 | 5,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228,00 | 180,00 | 78,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,34 | 32,50 | 80,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,59 | 4,42 | 79,07 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214,47 | 131,48 | 61,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111,60 | 111,60 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 818 076,13 | 8 688 609,88 | 98,53 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 23 000,00 | 19 078,74 | 82,95 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 19 078,74 | 82,95 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 63 026,00 | 59 211,62 | 93,95 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 026,00 | 59 211,62 | 93,95 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 17 852,00 | 17 202,76 | 96,36 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 852,00 | 17 202,76 | 96,36 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 1 200,26 | 20,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 370,26 | 52,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 830,00 | 69,17 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 15 600,00 | 15 321,60 | 98,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 321,60 | 98,22 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 909 404,00 | 3 886 462,14 | 99,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 831 215,92 | 3 808 732,90 | 99,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 728,00 | 28 728,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 024,74 | 5 024,74 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 611,53 | 611,53 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 686,68 | 26 686,68 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 236,88 | 12 778,04 | 96,53 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 243,45 | 243,45 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 864,20 | 864,20 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 722,60 | 2 722,60 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 125 090,00 | 3 102 660,68 | 99,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 865 820,53 | 2 853 605,42 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 700,00 | 67 338,70 | 99,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 320,00 | 5 319,48 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 705,00 | 146 038,26 | 99,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 26,24 | 87,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 103,47 | 12 132,90 | 70,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 150,00 | 21,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 053,00 | 13 128,32 | 81,78 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 649,20 | 99,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 120,00 | 2 014,30 | 95,01 |
| 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 | 36 302,70 | 36 302,70 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 302,70 | 36 302,70 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 479,30 | 350 390,35 | 95,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 479,30 | 350 390,35 | 95,61 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 137 334,85 | 118 495,73 | 86,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 188,85 | 118 477,53 | 86,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,00 | 7,69 | 12,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 10,51 | 12,36 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 290 564,00 | 289 680,13 | 99,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 564,00 | 289 680,13 | 99,70 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 382 568,00 | 366 871,15 | 95,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 710,00 | 2 311,45 | 85,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 292,00 | 259 002,28 | 97,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 340,00 | 19 333,69 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 272,00 | 44 221,14 | 93,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 328,00 | 3 651,87 | 84,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 693,00 | 8 855,93 | 82,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 651,90 | 65,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 466,50 | 77,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 10 502,58 | 92,94 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 2 988,34 | 83,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 171,00 | 58,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 433,00 | 6 432,31 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 982,16 | 85,20 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 188,00 | 107 262,95 | 97,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 4 264,95 | 90,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 688,00 | 24 198,00 | 90,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 315 367,28 | 299 169,07 | 94,86 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 3 640,48 | 60,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 160,00 | 275 001,22 | 98,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180,00 | 150,00 | 83,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,43 | 26,19 | 83,33 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,42 | 3,68 | 83,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 841,43 | 4 502,54 | 65,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 950,00 | 5 644,96 | 40,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 168 477,81 | 96 036,24 | 57,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 168 477,81 | 96 036,24 | 57,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 6 375,08 | 1 703,89 | 26,73 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 454,92 | 3 930,31 | 27,19 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 600,20 | 7 442,61 | 54,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799,80 | 437,70 | 54,73 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,52 | 3 060,52 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540,08 | 540,08 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 381,09 | 7 428,57 | 45,35 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 028,37 | 501,86 | 48,80 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,53 | 601,52 | 59,76 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 67,86 | 44,03 | 64,88 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 907,55 | 39 766,88 | 57,71 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 052,45 | 2 338,68 | 57,71 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 145,16 | 6 460,50 | 79,32 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 379,94 | 79,32 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 833,26 | 20 133,08 | 72,33 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 637,74 | 1 184,92 | 72,35 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 102,20 | 76,64 | 74,99 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6,00 | 4,51 | 75,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 448 553,00 | 425 308,54 | 94,82 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 210 547,00 | 206 927,54 | 98,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 090,00 | 13 087,78 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 337,00 | 138 643,76 | 99,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 109,00 | 11 150,53 | 92,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 075,00 | 27 615,25 | 98,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 946,00 | 2 297,02 | 77,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 890,00 | 3 602,52 | 92,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 1 890,95 | 90,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 8 639,73 | 96,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 238 006,00 | 218 381,00 | 91,75 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 228 506,00 | 209 606,00 | 91,73 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 500,00 | 8 775,00 | 92,37 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 091 500,00 | 1 953 326,64 | 93,39 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 758 500,00 | 753 651,40 | 99,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 431,02 | 61,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 840,00 | 211 502,63 | 99,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 414,44 | 99,48 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 400,00 | 40 327,68 | 99,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 5 240,60 | 98,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 374,12 | 74,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 22 891,91 | 93,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 137 500,00 | 137 492,75 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 700,00 | 42 670,60 | 99,93 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 199,10 | 99,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 300,00 | 239 473,93 | 99,66 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 348,31 | 89,89 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 800,00 | 6 110,00 | 89,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 440,08 | 96,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 200,00 | 17 182,75 | 99,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 360,00 | 7 356,68 | 99,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 194,80 | 97,40 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 647 400,00 | 628 170,23 | 97,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 | 58 085,70 | 99,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 686,19 | 99,49 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 500,00 | 2 579,00 | 57,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 10 305,85 | 98,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 241,24 | 82,75 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 2 562,00 | 80,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 126,00 | 6 358,93 | 69,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 100,00 | 538 087,03 | 98,35 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 688,58 | 98,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 118,00 | 7,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 052,06 | 84,78 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 886,05 | 88,61 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 415,60 | 70,78 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 600,00 | 19 522,50 | 94,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 922,50 | 46,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 148 000,00 | 106 543,83 | 71,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 000,00 | 106 543,83 | 71,99 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 456 000,00 | 403 547,74 | 88,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 241 357,14 | 86,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 128 611,60 | 95,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 246,00 | 4,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 33 333,00 | 92,59 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 41 000,00 | 32 003,16 | 78,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 2 204,52 | 65,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 150,00 | 28 559,00 | 79,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 239,64 | 99,17 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 9 887,78 | 49,44 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | 1 501,78 | 99,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 490,00 | 2 386,00 | 28,10 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 846 824,95 | 710 794,55 | 83,94 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 743 824,95 | 607 818,04 | 81,72 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 528,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4090 | Honoraria | 368,00 | 332,57 | 90,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 4 249,35 | 80,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 172,86 | 49,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 700,00 | 40 200,00 | 84,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 397,32 | 86 891,32 | 75,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 769,01 | 25 685,02 | 76,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 883,04 | 46 348,98 | 92,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 013,38 | 52 235,94 | 87,04 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 588,00 | 98,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 236,00 | 17 136,00 | 60,69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 980,00 | 1 838,00 | 92,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 | 23 540,00 | 99,32 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 72 000,00 | 4 600,00 | 6,39 |
| | 92116 | Biblioteki | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 | 11 976,51 | 99,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 976,51 | 99,80 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 27 000,00 | 25 000,00 | 92,59 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 27 000,00 | 25 000,00 | 92,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 000,00 | 92,59 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 249 999,90 | 219 766,41 | 87,91 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 179 999,90 | 149 766,41 | 83,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 100,00 | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 149,57 | 13 781,02 | 59,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 2 413,42 | 67,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 745,79 | 29 963,92 | 77,33 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 1 645,56 | 91,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 389,00 | 97,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 304,54 | 99 473,49 | 94,46 |
| Razem: | | | 34 088 437,73 | 29 461 526,44 | 86,43 |

Załącznik Nr 3do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2016 rok**Realizacja inwestycji za 2016 rok**

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Rozdział | Plan rozpocz. | Wstępne koszty zadania | Poniesione nakłady na 31.12.15 r. | Planowane nakłady w 2016 r. | Nakłady na 31.12.16 r. | Nakłady od początku inwestycji | Zobowiązania na 31.12.16 r. |
|-----|---|----------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | Plan zakończ. | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap | 01010 | 2008 2017 | 9 738 600 | 3 007 154,47 | 7 144,00 | 4 065,04 | 3 011 219,51 | 0,00 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie | 01010 | 2013 2016 | 1 275 557 | 42 195,12 | 1 233 362,00 | 719 374,75 | 761 569,87 | 465 371,79 |
| 3. | Wybicie studni z obudową i projektami | 01010 | 2016 | 114 000 | 0,00 | 114 000,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy | 60014 | 2016 | 200 000 | 0,00 | 200 000,00 | 199 840,67 | 199 840,67 | 0,00 |
| 5. | Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo i 1223C Płochocinek-Płochocin | 60014 | 2016 | 80 000 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6. | Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa (dokumentacja) | 60016 | 2016 | 37 000 | 0,00 | 37 000,00 | 35 980,00 | 35 980,00 | 0,00 |
| 7. | Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie - II etap | 60016 | 2010 2016 | 1 124 461 | 238 061,01 | 858 102,00 | 856 005,29 | 1 094 066,30 | 0,00 |
| 8. | Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie | 60016 | 2016 | 29 080 | 0,00 | 29 060,00 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 |
| 9. | Przebudowa drogi do gruntów rolnych "droga Lubelska" w Michalu | 60016 | 2012 2016 | 523 890 | 22 140,00 | 501 750,00 | 499 327,67 | 521 467,67 | 0,00 |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz | 60016 | 2016 | 628 215 | 29 910,00 | 598 305,00 | 530 791,91 | 560 701,91 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----|---|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|
| 11. | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale (dokumentacja) | 60016 | 2016 | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja) | 60016 | 2016 | 7 500 | 0,00 | 7 500,00 | 7 278,60 | 7 278,60 | 0,00 |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa (dokumentacja) | 60016 | 2016 | 34 500 | 0,00 | 34 500,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 |
| 14. | Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie | 60016 | 2016 | 36 000 | 0,00 | 36 000,00 | 35 055,00 | 35 055,00 | 0,00 |
| 15. | Zamiana działki Górna Grupa, działek w Starych Marzach i wykup działki Dragacz | 70005 | 2016 | 96 300 | 0,00 | 96 300,00 | 69 371,40 | 69 371,40 | 0,00 |
| 16. | Swith zarządalny - Urząd Gminy | 75023 | 2016 | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Silnik do łodzi - OSP Wielkie Stwolno | 75412 | 2016 | 4 000 | 0,00 | 12 800,00 | 12 725,20 | 12 725,20 | 0,00 |
| 18. | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie - dokumentacje | 80101 | 2016 | 20 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 19. | Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu | 80101 | 2015 2016 | 99 300 | 5 000,00 | 94 300,00 | 94 209,93 | 99 209,93 | 0,00 |
| 20. | Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie | 80104 | 2015 2018 | 1 952 922 | 52 528,00 | 1 900 394,00 | 2 410,00 | 54 938,00 | 0,00 |
| 21. | Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie | 85121 | 2010 2016 | 641 760 | 33 800,00 | 607 960,00 | 6 599,00 | 40 399,00 | 0,00 |
| 22. | Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie | 90015 | 2016 | 40 000 | 0,00 | 36 000,00 | 33 333,00 | 33 333,00 | 0,00 |
| 23. | Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej (dokumentacja) | 92109 | 2014 2016 | 14 920 | 4 920,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| 24. | Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie | 92109 | 2016 | 72 000 | 0,00 | 72 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
|------------------------|--|-------|------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 25. | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki) | 92109 | 2016 | 13 700 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | |
| 26. | Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja) | 92695 | 2016 | 6 150 | 0,00 | 6 150,00 | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | |
| 27. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki i Budżet Gminy) | 92695 | 2016 | 17 600 | 0,00 | 17 599,78 | 13 885,88 | 13 885,88 | 0,00 | |
| 28. | Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 12 750 | 0,00 | 8 400,00 | 8 377,75 | 8 377,75 | 0,00 | |
| 29. | Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki) | 92695 | 2016 | 71 874 | 0,00 | 73 154,76 | 73 134,86 | 73 134,86 | 0,00 | |
| 30. | Maszyna czyszcząca - Gimnazjum | 80110 | 2016 | 7 600 | 0,00 | 7 600,00 | 7 478,40 | 7 478,40 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | | | 3 435 708,60 | 6 742 081,54 | 3 529 434,35 | 6 965 142,95 | 465 371,79 |

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Zadania zlecone - DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 528,00 | 53 713,72 | 98,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 433,00 | 32 853,46 | 98,27 |
| | | 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 | 33 433,00 | 32 853,46 | 98,27 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 625,00 | 19 429,75 | 99,01 |
| | | 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 | 19 625,00 | 19 429,75 | 99,01 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 470,00 | 1 430,51 | 97,31 |
| | | 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 | 1 470,00 | 1 430,51 | 97,31 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 119 010,13 | 7 076 812,92 | 99,41 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 909 404,00 | 3 886 462,14 | 99,13 |
| | | 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 | 3 909 404,00 | 3 886 462,14 | 99,13 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 083 943,00 | 3 071 134,71 | 99,58 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 083 943,00 | 3 071 134,71 | 99,58 |
| 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 | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 334,85 | 927,99 | 12,65 |
| | 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 | 7 334,85 | 927,99 | 12,65 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 365,00 | 4 365,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 365,00 | 4 365,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 257,28 | 217,08 | 84,37 |
| | 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 | 257,28 | 217,08 | 84,37 |
| Razem: | | | 7 545 219,27 | 7 499 780,02 | 99,40 |

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Zadania zlecone WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 287 281,14 | 287 281,14 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,18 | 31,43 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,56 | 4,42 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239,08 | 41,43 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 339,14 | 2 339,14 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 281 648,18 | 281 648,18 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 755,00 | 72 000,14 | 97,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 335,00 | 51 335,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 030,00 | 4 030,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 455,00 | 9 455,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 | 736,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 399,00 | 4 644,14 | 72,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 045,00 | 9 512,10 | 94,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 622,00 | 7 089,10 | 93,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 423,00 | 2 423,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 528,00 | 53 342,47 | 97,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 433,00 | 32 482,21 | 97,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331,03 | 282,72 | 85,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 101,97 | 32 199,49 | 97,27 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 625,00 | 19 429,75 | 99,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194,62 | 5,06 | 2,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 430,38 | 19 424,69 | 99,97 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 470,00 | 1 430,51 | 97,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 439,11 | 1 430,51 | 99,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 460,00 | 76,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228,00 | 180,00 | 78,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,34 | 32,50 | 80,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,59 | 4,42 | 79,07 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214,47 | 131,48 | 61,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111,60 | 111,60 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 119 010,13 | 7 076 812,92 | 99,41 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 909 404,00 | 3 886 462,14 | 99,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 831 215,92 | 3 808 732,90 | 99,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 728,00 | 28 728,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 024,74 | 5 024,74 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 611,53 | 611,53 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 686,68 | 26 686,68 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 236,88 | 12 778,04 | 96,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 243,45 | 243,45 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 864,20 | 864,20 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 722,60 | 2 722,60 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 083 943,00 | 3 071 134,71 | 99,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 865 820,53 | 2 853 605,42 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 617,00 | 141 408,07 | 99,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 513,47 | 12 132,90 | 96,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 132,00 | 13 128,32 | 99,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 010,00 | 2 010,00 | 100,00 |
| 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 | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 606,00 | 15 606,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 334,85 | 927,99 | 12,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 188,85 | 909,79 | 12,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,00 | 7,69 | 12,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 10,51 | 12,36 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 365,00 | 4 365,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 257,28 | 217,08 | 84,38 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180,00 | 150,00 | 83,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,43 | 26,19 | 83,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,42 | 3,68 | 83,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,43 | 37,21 | 89,81 |
| Razem: | | | 7 545 219,27 | 7 499 780,02 | 99,40 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej za 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie | |
|-------------------------|---|---|---------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 145 088,00 | 145 088,00 |
| | a) środki pieniężne | 23 396,00 | 23 396,00 |
| | b) należności | 177 597,00 | 177 597,00 |
| | c) zobowiązania | 57 540,00 | 57 540,00 |
| | d) pozostałe | 1 635,00 | 1 635,00 |
| 2. | Przychody ogółem | 1 849 300,00 | 1 856 695,00 |
| | w tym: | | |
| | a) sprzedaż usług NFZ | 1 595 000,00 | 1 601 141,00 |
| | b) sprzedaż usług pozostałych | 37 000,00 | 37 276,00 |
| | c) wpływy z najmu | 55 500,00 | 56 324,00 |
| | d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | d) pozostałe przychody | 1 800,00 | 1 954,00 |
| R A Z E M (1 +2) | | 1 994 388,00 | 2 001 783,00 |
| 3. | Rozchody ogółem | 1 842 850,00 | 1 831 235,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 879 500,00 | 875 524,00 |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 101 045,00 |
| | c) wynagrodzenia - kontrakty | 255 000,00 | 254 229,00 |
| | d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 147 000,00 | 145 777,00 |
| | e) odpis na ZFŚS | 16 350,00 | 16 318,00 |
| | f) pozostałe rozchody | 440 000,00 | 438 342,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 151 538,00 | 170 548,00 |
| | a) środki pieniężne | 35 038,00 | 37 927,00 |
| | b) należności | 160 000,00 | 193 681,00 |
| | c) zobowiązania | 47 000,00 | 67 732,00 |
| | d) pozostałe | 3 500,00 | 6 672,00 |
| R A Z E M (3 +4) | | 1 994 388,00 | 2 001 783,00 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 193.680,80, w tym wymagalne 24.346,23
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 67.732,05, w tym wymagalne 0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 34 759,00 | 34 759,09 |
| | a) środki pieniężne | 35 166,00 | 35 166,30 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 1 883,00 | 1 883,51 |
| | d) pozostałe | 1 476,00 | 1 476,30 |
| 2. | Przychody ogółem | 380 100,00 | 316 636,47 |
| | w tym: | | |
| | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące | 304 000,00 | 304 000,00 |
| | b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne | 72 000,00 | 4 600,00 |
| | c) wpływy z usług | 2 500,00 | 5 120,00 |
| | d) darowizny na "Dni Dragacza" | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | e) pozostałe przychody | 400,00 | 486,47 |
| | f) pozostałe przychody opreacyjne (węgiel) | 0,00 | 1 230,00 |
| R A Z E M (1 +2) | | 414 859,00 | 351 395,56 |
| 3. | Rozchody ogółem | 413 459,00 | 321 190,74 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 127 800,00 | 127 570,70 |
| | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 29 210,00 | 27 921,25 |
| | c) odpis na ZFŚS | 4 450,00 | 4 435,88 |
| | d) realizacja projektu z Fundacji BGK | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | e) pozostałe koszty | 162 899,00 | 139 562,91 |
| | f) wydatki inwestycyjne | 81 000,00 | 13 600,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 400,00 | 30 204,82 |
| | a) środki pieniężne | 1 000,00 | 28 666,67 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 600,00 | 1 406,02 |
| | d) pozostałe | 1 000,00 | 2 944,17 |
| R A Z E M (3 +4) | | 414 859,00 | 351 395,56 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2016 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | |
|-------------------------|---|--|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 13 648,99 | 13 648,99 |
| | a) środki pieniężne | 12 923,32 | 12 923,32 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 613,21 | 613,21 |
| | d) pozostałe | 1 338,88 | 1 338,88 |
| 2. | Przychody ogółem | 95 296,00 | 95 277,03 |
| | w tym: | | |
| | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące | 91 000,00 | 91 000,00 |
| | b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze" | 4 096,00 | 4 096,00 |
| | c) pozostałe przychody | 200,00 | 181,03 |
| R A Z E M (1 +2) | | 108 944,99 | 108 926,02 |
| 3. | Rozchody ogółem | 105 244,99 | 96 273,10 |
| | w tym: | | |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 60 400,00 | 60 346,34 |
| | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP | 11 200,00 | 11 091,72 |
| | c) odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 2 187,86 |
| | d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej | 4 096,00 | 4 096,00 |
| | e) pozostałe rozchody | 27 348,99 | 18 551,18 |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 3 700,00 | 12 652,92 |
| | a) środki pieniężne | 3 000,00 | 12 270,76 |
| | b) należności | 0,00 | 0,00 |
| | c) zobowiązania | 0,00 | 661,40 |
| | d) pozostałe | 700,00 | 1 043,56 |
| R A Z E M (3 +4) | | 108 944,99 | 108 926,02 |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2016 rok

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Bratwin

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Remont świetlicy wiejskiej - płytki, wentylacja, adaptacja pomieszczeń magazynowych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2 | Urządzenie miejsca wypoczynku - zakup mebli ogrodowych, ławy, stoły | 3 450,00 | 3 450,00 | |
| 3 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Kogucik, Festyn Rodzinny | 3 800,00 | 3 739,28 | |
| 4 | Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw | 517,11 | 400,11 | |
| 5 | Wyposażenie kuchni przy świetlicy w Bratwinie | 2 750,00 | 2 748,92 | |
| | | 19 517,11 | 19 338,31 | 99,08 |

Sołectwo Dolna Grupa

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa skarpy, budowa schodów, utwardzenie terenu | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| 2 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4 | Doposażenie świetlicy w sprzęt | 1 000,00 | 997,83 | |
| 5 | Konserwacja placu zabaw | 492,90 | 456,00 | |
| 6 | Wkład własny | 378,20 | 0,00 | |
| 7 | Dodatkowe: modernizacja sali komputerowej (6 zestawów) | 9 000,00 | 8 999,52 | |
| 8 | Dodatkowe: zagospodarowanie boiska do gry | 507,10 | 507,10 | |
| | | 31 078,20 | 30 660,45 | 98,66 |

Sołectwo Dragacz

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Zagospodarowanie terenu pod siłownię | 27 006,96 | 27 005,96 | |
| | | 27 006,96 | 27 005,96 | 99,99 |

Sołectwo Fletnowo

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę | 13 999,78 | 13 885,88 | |
| 2 | Dzień Grzyba impreza cykliczna | 500,00 | 489,44 | |
| 3 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa | 2 100,00 | 2 062,43 | |
| 4 | Dodatkowe: bieżące remonty placu zabaw | 400,00 | 221,40 | |
| | | 16 999,78 | 16 659,15 | 98,00 |

Sołectwo Górna Grupa

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Konserwacja, zakup uszkodzonych lub nowych elementów | 11 129,39 | 11 129,39 | |
| 2 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego | 13.541,20 | 13.541,20 | |
| 3 | Impreza integracyjna dla dzieci Mikołajki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 25 670,59 | 25 670,59 | 100,00 |

Sołectwo Grupa

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej | 7 750,00 | 7 549,99 | |
| 2 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną - siłownia zewnętrzna | 10 000,00 | 9 981,10 | |
| 3 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | 3 462,00 | |
| 4 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka | 1 500,00 | 1 376,28 | |
| 5 | Bieżące remonty placu | 564,04 | 467,40 | |
| 6 | Dodatkowy: wkład własny do projektów | 150,00 | 0,00 | |
| | | 23 464,04 | 22 836,77 | 97,33 |

Sołectwo Grupa Osiedle

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Urządzenie siłowni zewnętrznej | 24 711,60 | 24 711,60 | |
| 2 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka | 1 359,28 | 1 359,28 | |
| 3 | Organizacja festynu zakończenie lata | 1 391,52 | 1 391,52 | |
| 4 | Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i Klubem Seniora | 800,00 | 799,75 | |
| 5 | Konserwacja i zakup ławki | 838,86 | 838,86 | |
| 6 | Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie, nawóz) | 940,54 | 940,54 | |
| 7 | Położenie polbruku | 1 036,40 | 1 035,66 | |
| | | 31 078,20 | 31 077,21 | 99,99 |

Sołectwo Michale

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy (zakupy - urządzenia kuchenne do świetlicy, wyposażenie świetlicy, sprzęt IT) | 16 600,00 | 15 581,94 | |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa (Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki) | 4 741,84 | 4 643,15 | |
| 3 | Doposażenie placu zabaw | 8 400,00 | 8 377,75 | |
| | | 29 741,84 | 28 602,84 | 96,71 |

Sołectwo Mniszek

| | | Plan po zmianach | Realizacji na 31.12.16 | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (wentylacja, wymiana ogrzewania, wymiana oświetlenia, zakup okapu, bieżące zakupy, naprawy) | 12 383,04 | 11 287,08 | |
| 2 | Organizacja imprez integracyjnych Dzień Dziecka, Święto Mniszka, Jasełka, Bal Karnawałowy i zajęcia | 1 700,00 | 1 679,25 | |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| 3 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i bieżące naprawy | 275,09 | 275,09 | |
| | | 14 358,13 | 13 241,42 | 92,22 |

Sołectwo Wielki Lubień

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni dwie części (25 x 15 m ² oraz 30 x 6,5 m ²) | 15 477,79 | 15 469,80 | |
| 2 | Imprezy integracyjne dla sołectwa „Choinka”, Dzień Dziecka oraz „Święto Pomidora” | 4 750,00 | 4 733,94 | |
| 3 | Utrzymanie placu zabaw | 750,00 | 713,40 | |
| | | 20 977,79 | 20 917,14 | 99,71 |

Sołectwo Wielkie Stwolno

| | | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.16 | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa na terenie przyległym do świetlicy (materiały na ogrodzenie, zakup narzędzi porządkowych, zakup materiałów zadaszania, zakup stołów i ław) | 13 021,62 | 12 994,97 | |
| 2 | Zakup lampy oświetleniowej z przedłużaczem | 406,00 | 405,90 | |
| 3 | Imprezy integracyjne i promujące wieś Święto Ogórka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka | 3 510,00 | 3 484,86 | |
| | | 16 937,62 | 16 885,73 | 99,69 |

Sołectwo Wielkie Zajączkowo

| | | Plan po zmianach | Realizacji na 31 12 .16 | % |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 400 m ² | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa „Gwiazdka”, „Dzień Babci i Dziadka | 2 000,00 | 1 998,39 | |
| 3 | Zakup kuchni gazowej | 1 886,46 | 0,00 | |
| | | 14 886,46 | 14 881,84 | 99,97 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| OGÓLEM | | 271 716,72 | 267 777,41 | 98,55 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|

SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024 została uchwalona dnia 28 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr IX/78/16 zmieniona Uchwałą Nr X/102/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XI/121/16 z dnia 09 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XIII/130/16 z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIV/137/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XV/149/16 z dnia 30 listopada plus Zarządzenie Nr 60/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 66/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. za 2016 roku kształtuje się następująco:

| Symbol | Opis | Plan 2016 | 31.12.2016 | Wykonanie Planu |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 29 801 097,60 | 29 386 603,64 | 98,61% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 28 571 898,60 | 28 514 127,77 | 99,80% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 343 433,00 | 3 400 198,00 | 101,70% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 | 123.906,45 | 95,31% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 441 920,00 | 4 450 444,48 | 100,19% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 438 000,00 | 2 452 003,13 | 100,57% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 8 530 619,00 | 8 530 619,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 073 324,67 | 8 999 023,09 | 99,18% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 229 199,00 | 872 475,87 | 70,98% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 40 147,00 | 41 223,87 | 102,68% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 189 052,00 | 831 252,00 | 69,91% |
| 2 | Wydatki ogółem | 34 088 437,73 | 29 461 526,44 | 86,43% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 27 346 356,19 | 25 932 092,09 | 94,83% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 50 000,00 | 20 681,44 | 41,36% |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 50 000,00 | 20 681,44 | 41,36% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 742 081,54 | 3 529 434,35 | 52,35% |
| 3 | Wynik budżetu | -4 287 340,13 | -74 922,80 | 1,75% |
| 4 | Przychody budżetu | 4 457 460,13 | 958 532,80 | 0,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 170 340,13 | 74 922,80 | 6,41% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 170 340,13 | 74 922,80 | 6,41% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 170 120,00 | 170 120,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 117 000,00 | 713 490,00 | 22,89% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 117 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 170 120,00 | 170 120,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 170 120,00 | 170 120,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 3 667 100,00 | 1 263 589,50 | 34,46% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 225 542,41 | 2 582 035,68 | 0,00% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 566 002,54 | 2 827 078,48 | 0,00% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,74 | 0,65 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,68 | 0,65 | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,68 | 0,65 | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,25 | 8,93 | 0,00% |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 444 532,24 | 9 267 854,51 | 98,13% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 136 552,00 | 1 968 186,09 | 92,12% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 194 835,00 | 109 208,32 | 56,05% |
| 11.3.1 | bieżące | 187 691,00 | 105 143,28 | 56,02% |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 144,00 | 4 065,04 | 56,90% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 811 317,00 | 2 722 623,59 | 46,85% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 578 764,54 | 522 370,09 | 90,26% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 352 000,00 | 284 440,67 | 80,81% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 165 495,40 | 148 562,61 | 89,77% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 154 844,13 | 143 682,64 | 92,79% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 154 844,13 | 143 682,64 | 92,79% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | % |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | % |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | % |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 185 637,81 | 105 143,28 | 56,64% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 158 538,99 | 93 641,08 | 59,07% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 185 637,81 | 105 143,28 | 56,64% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|--------------|------------|--------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 113 803,00 | 543 865,95 | 17,47% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 284 800,00 | 326 029,00 | 14,27% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 357 800,00 | 329 029,00 | 91,96% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 240 505,00 | 204 762,91 | 85,14% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 240 505,00 | 204 762,91 | 85,14% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|------------|------------|---------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 170 120,00 | 172 120,00 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2019 został przyjęty w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024. Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r. przedstawia się następująco:

| Nazwa i cel | Jednost. odpowie dzialna lub koordynujaca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Realizacja na 31.12.2016 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 882 172,00 | 194 835,00 | 104 861,91 | 8 353 658,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 766 572,00 | 187 691,00 | 100 796,87 | 764 172,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 16 115 600,00 | 7 144,00 | 4 065,04 | 7 589 486,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 10 489 172,00 | 188 435,00 | 104 861,91 | 6 378 058,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 750 572,00 | 181 291,00 | 100 796,87 | 750 572,00 |
| Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+ | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 33 860,00 | 17 160,00 | 9 107,04 | 33 860,00 |
| Projekt pn. „Nie jesteście sami” Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku | GOPS | 2016 | 2018 | 716 712,00 | 164 131,00 | 91 689,83 | 716 712,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 738 600,00 | 7 144,00 | 4 065,04 | 5 627 486,00 |
| Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2008 | 2020 | 9 738 600,00 | 627 486,00 | 4 065,04 | 5 627 486,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 6 393 000,00 | 6 400,00 | 0,00 | 1 975 600,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 16 000,00 | 6 400,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 16 000,00 | 6 400,00 | 0,00 | 13 600,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |
| Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2003 | 2019 | 5 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 000,00 | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportu w sieci dróg lokalnych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 181 291,00 zł – wydatkowano 100 796,87 zł)

Projekt - „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+” - plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 17 160,00 zł na 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatków 9 107,36 zł na:

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1) wynagrodzenie i pochodne | 5.240,68 |
| 2) zakup materiałów | 119,00 |
| 3) zakup usług | 3.747,36 |

Planowana dotacja na powyższe zadanie w kwocie 15.444,00 zł w 2016 roku do budżetu nie wpłynęła. Zadanie będzie rozliczane w 2017 r.

Projekt - „Nie jesteście sami” **Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku** - zaplanowany budżet projektu w 2016 roku wynosił 164.131,40 zł, a zrealizowano w wysokości **91.689,83 zł** tj. 55,86 % planu (na realizację projektu miały wpływ opóźnienia w podpisywaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim) na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 35.921,26 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1456 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 20.522,61 zł.

Ponadto w ramach zadania 2 osobom przystosowano łazienki dla ich potrzeb (zakupiono materiały i urządzenia – krzeselka prysznicowe, poręcze, itp. za kwotę 785,00 zł oraz zlecono wykonanie prac instalacyjno-remontowych za kwotę 7.000,00 zł.

Zakupiono również:

- 2 łóżka ortopedyczne dla osób obłożnie chorych za kwotę 4.479,99 zł,
- 2 materace przeciwoleżynowe do ww. łóżek za kwotę 439,99 zł,
- 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszyczkiem za kwotę 439,99.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu urządzenia.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 2.253,68 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 8.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczyć będą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W roku 2016 zrealizowano łącznie 120 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 4.800,00 zł i 60 godzin pracy psychoterapeutycznej za kwotę 3.200,00zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 30.070,60 zł

W ramach zadania opłacono 60 godzinny kurs „asystenta osoby niepełnosprawnej” dla 3 osób na kwotę 3.200,00 zł.

Objęto 12 osób niepełnosprawnych usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonej przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystryntek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1363 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 19.612,52 zł.

Ponadto w ramach zadania 1 osobie niepełnosprawnej wykonano podjazd za 2.000,00 zł, zakupiono również 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem – 440,00 zł.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu sprzęt.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 3.380,52 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 1.437,56 zł.

Koszy pośrednie – 17.697,97 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu - 6.840,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 9.412,35 zł,
- działanie informacyjno-promocyjne projektu – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 81,15 zł,
- artykuły biurowe – 255,47 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie 109,00 zł.

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **148.566,19 zł** tj. 93,86 % planu 150.051,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 148.562,61 zł oraz 3,58 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 7 144,00 – wydatkowano 4 065,04)

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosił 7.144,00 zł w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **4.065,04 zł tj. 56,90 % planu na opracowanie studium wykonalności.**

Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 25 listopada 2016 r. gmina Dragacz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu – III etap. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w 2017 roku.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 6.400,00 zł – wydatków nie poniesiono)

Projekt - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu – planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 6 400,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nie otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego dokumentów na podstawie, których były by przekazane środki.

Informacja o stanie mienia komunalnego

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Stan na dzień 31.12.2015 r. | | Przychody | | Rozchody | | Stan na dzień 31.12.2016 r. | | Planowane dochody do uzyskania w 2016 r. | Zrealizowane dochody w 2016 r. |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | GRUNTY | 290,12.97 | 1.830.545 | 0,39.58 | 73.797 | 0,47.40 | 51 | 290,05.15 | 1.904.291 | 44.317 | 47.112 |
| | - Drogi | 152,65.90 | 152.849 | 0,11.58 | 8.214 | 0,25.11 | 5 | 152,52.37 | 161.058 | 7.717 | 7.717 |
| | - Tereny zielone | 0,65.00 | 25 | - | - | - | - | 0,65.00 | 25 | - | - |
| | - Lasy | 0,31.00 | 27 | - | - | - | - | 0,31.00 | 27 | - | - |
| | - Działki budowlane | 6,18.25 | 649 | - | - | 0,16.97 | 46 | 6,01.28 | 603 | 23.000 | 24.076 |
| | - Działki przemysłowo-handl. | 0,10.65 | 37 | - | - | - | - | 0,10.65 | 37 | - | - |
| | - Cmentarze | 3,27.39 | 6.391 | - | - | - | - | 3,27.39 | 6.391 | - | - |
| | - Inne | 126,94.78 | 826.400 | 0,28.00 | 65.583 | 0,05.32 | - | 127,17.46 | 891.983 | 13.600 | 15.319 |
| | - Zreultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie | - | 844.167 | - | - | - | - | - | 844.167 | - | - |
| II. | BUDYNKI I BUDOWLE | | 39.212.078 | | 2.432.004 | | | | 41.644.082 | 282.600 | 264.174 |
| | - Szkoły Podstawowe | 3 | 2.881.657 | - | 84.710 | - | - | 3 | 2.966.367 | 7.700 | 5.259 |
| | - Kotłownia SP Grupa | 1 | 154.313 | - | - | - | - | 1 | 154.313 | - | - |
| | - Kotłownia SP Dragacz | 1 | 284.574 | - | - | - | - | 1 | 284.574 | - | - |
| | - Gimnazjum | 1 | 1.573.866 | - | - | - | - | 1 | 1.573.866 | - | - |
| | - Plac apelowy SP Grupa | 1 | 61.394 | - | - | - | - | 1 | 61.394 | - | - |
| | - Plac apelowy - Gimnazjum | 1 | 14.342 | - | - | - | - | 1 | 14.342 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz | 1 | 118.684 | - | - | - | - | 1 | 118.684 | - | - |
| | - Przedszkole | 1 | 65.306 | - | - | - | - | 1 | 65.306 | 6.600 | 6.122 |
| | - Instalacja wodociąg. SP Grupa | 1 | 12.200 | - | - | - | - | 1 | 12.200 | - | - |
| | - Przyłącze kanalizacyjne – Gimnazjum | 1 | 11.700 | - | - | - | - | 1 | 11.700 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------|-----------|---|---|---|---|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | - Budynki gospodarcze – oświata | 5 | 21.100 | - | - | - | - | 5 | 21.100 | - | - |
| | - Studnie głębinowe – oświata | 3 | 8.839 | - | - | - | - | 3 | 8.839 | - | - |
| | - Ogrodzenia – SP, Przedszkole | 6 | 85.558 | - | - | - | - | 6 | 85.558 | - | - |
| | - Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie | 1 | 24.274 | - | - | - | - | 1 | 24.274 | - | - |
| | - Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie | 1 | 501.801 | - | - | - | - | 1 | 501.801 | - | - |
| | - Plac zabaw przy SP | 2 | 250.981 | - | - | - | - | 2 | 250.981 | - | - |
| | - Budynki mieszkalne | 13 | 679.930 | - | - | - | - | 13 | 679.930 | 260.000 | 243.909 |
| | - Budynki gospod. przy mieszk. | 2 | 3.300 | - | - | - | - | 2 | 3.300 | - | - |
| | - Urząd Gminy | 1 | 752.868 | - | - | - | - | 1 | 752.868 | 700 | 708 |
| | - Remizy strażackie | 5 | 741.900 | - | - | - | - | 5 | 741.900 | 600 | 673 |
| | - Świetlice wiejskie | 4 | 919.165 | - | - | - | - | 4 | 919.165 | 7.000 | 7.503 |
| | - Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu | 1 | 647.254 | - | - | - | - | 1 | 647.254 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa w Grupie cyw. | 0,8 km | 36.572 | - | - | - | - | 0,8 km | 36.572 | - | - |
| | - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw. | 1 410,4 mb | 281.619 | - | - | - | - | 1 410,4 mb | 281.619 | - | - |
| | - Studnie przy budynkach komunal | 3 | 6.987 | - | - | - | - | 3 | 6.987 | - | - |
| | - Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa | 2 650 m | 1.154.265 | - | - | - | - | 2 650 m | 1.154.265 | - | - |
| | - Separator lamelowy typ Kol-Unikon 90/900S Dolna Grupa | 1 | 60.374 | - | - | - | - | 1 | 60.374 | - | - |
| | - Most na rzece Mątawa | 1 | 1.011.049 | - | - | - | - | 1 | 1.011.049 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa | 15 489,87 m ² | 2.621.948 | - | - | - | - | 15 489,87 m ² | 2.621.948 | - | - |
| | - Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej | 3 220,08 m ² | 494.882 | - | - | - | - | 3 220,08 m ² | 494.882 | - | - |
| | - Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie | 506,8 m ² | 90.179 | - | - | - | - | 506,8 m ² | 90.179 | - | - |
| | - Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw | 208 mb | 59.194 | - | - | - | - | 208 mb | 59.194 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa | 1 571,23 m ² | 243.995 | - | - | - | - | 1 571,23 m ² | 243.995 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---|---|-------------------------|---------|----|----|
| | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa | 1 896,41 m ² | 440.286 | - | - | - | - | 1 896,41 m ² | 440.286 | - | - |
| | - Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie | 102,62 mb | 116.850 | - | - | - | - | 102,62 mb | 116.850 | - | - |
| | - Chodnik w Michalu | 322,62 mb | 486.223 | - | - | - | - | 322,62 mb | 486.223 | - | - |
| | - Droga utwardzona Grupa – Mniszek | 4 895,55 mb | 650.275 | - | - | - | - | 4 895,55 mb | 650.275 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie | 226,55 mb | 276.879 | - | - | - | - | 226,55 mb | 276.879 | - | - |
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie | 144 mb | 172.020 | - | - | - | - | 144 mb | 172.020 | - | - |
| | - Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie | 480 mb | 211.221 | - | - | - | - | 480 mb | 211.221 | - | - |
| | - Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie | 570,1 m ² | 101.260 | - | - | - | - | 570,1 m ² | 101.260 | - | - |
| | - Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska” | - | - | 860 mb | 521.468 | - | - | 860 mb | 521.468 | - | - |
| | - Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie | - | - | 796,83 mb | 908.675 | - | - | 796,83 mb | 908.675 | - | - |
| | - Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie | - | - | 154,91 m ² | 22.755 | - | - | 154,91 m ² | 22.755 | - | - |
| | - Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie | - | - | 210 mb | 35.055 | - | - | 210 mb | 35.055 | - | - |
| | - Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz | - | - | 304 mb | 560.702 | - | - | 304 mb | 560.702 | - | - |
| | - Utwardzenie drogi we Fletnowie | 123 mb | 19.774 | - | - | - | - | 123 mb | 19.774 | - | - |
| | - Ogrodzenia – UG | 1 | 5.381 | - | - | - | - | 1 | 5.381 | - | - |
| | - Wjazd do Urzędu Gminy | 1 | 33.977 | - | - | - | - | 1 | 33.977 | - | - |
| | - Plac przed UG – kostka | 1 | 33.553 | - | - | - | - | 1 | 33.553 | - | - |
| | - Plac z kostki przy świetlicach | 3 | 48.893 | - | - | - | - | 3 | 48.893 | - | - |
| | - Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie | 1 | 119.195 | - | - | - | - | 1 | 119.195 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|----|----|
| | - Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu | 1 | 53.330 | - | - | - | - | 1 | 53.330 | - | - |
| | - Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie | 1 | 25.791 | - | - | - | - | 1 | 25.791 | - | - |
| | - Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie | 1 | 64.050 | - | - | - | - | 1 | 64.050 | - | - |
| | - Ogrodzenie – budynki komunalne | 3 | 9.239 | - | - | - | - | 3 | 9.239 | - | - |
| | - Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu | 1 | 32.169 | - | - | - | - | 1 | 32.169 | - | - |
| | - Ogrodzenie placu zabaw 205 mb – Grupa Osiedle | 1 | 10.746 | - | - | - | - | 1 | 10.746 | - | - |
| | - Ogrodzenie zrehabilitowanego składowiska | 1 | 47.632 | - | - | - | - | 1 | 47.632 | - | - |
| | - Słupy oświetleniowe | 10 | 32.870 | - | - | - | - | 10 | 32.870 | - | - |
| | - Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie | 75 szt. | 210.572 | - | - | - | - | 75 szt. | 210.572 | - | - |
| | - Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie | 16 szt. | 53.615 | - | - | - | - | 16 szt. | 53.615 | - | - |
| | - Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie | - | - | 6 szt. | 33.333 | - | - | 6 szt. | 33.333 | - | - |
| | - Osadnik gnilny – Jagienka | 1 | 6.278 | - | - | - | - | 1 | 6.278 | - | - |
| | - Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu | 1 | 6.400 | - | - | - | - | 1 | 6.400 | - | - |
| | - Wieża strażacka – W. Stwolno | 1 | 19.357 | - | - | - | - | 1 | 19.357 | - | - |
| | - Place zabaw | 11 | 181.180 | 1 | 8.378 | - | - | 12 | 189.558 | - | - |
| | - Siłownia zewnętrzna w Dragaczu | - | - | 1 | 20.332 | - | - | 1 | 20.332 | - | - |
| | - Ogrodzenie siłowni w Dragacz | - | - | 1 | 4.674 | - | - | 1 | 4.674 | - | - |
| | - Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle | - | - | 1 | 24.607 | - | - | 1 | 24.607 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------|-----------|---|---------|---|---|--------------------|-----------|----|----|
| | - Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa | - | - | 1 | 13.541 | | | 1 | 13.541 | | |
| | - Ośrodek Zdrowia | 1 | 238.790 | - | - | - | - | 1 | 238.790 | - | - |
| | - Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie | 385 m ² | 49.559 | - | - | - | - | 385 m ² | 49.559 | - | - |
| | - GOKS i R G. Grupa | 1 | 76.104 | - | - | - | - | 1 | 76.104 | - | - |
| | - Parking przed budynkiem GOKS i R | 1 | 28.975 | - | - | - | - | 1 | 28.975 | - | - |
| | - Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie | 1 | 25.000 | - | - | - | - | 1 | 25.000 | - | - |
| | - Stadion | 1 | 214.891 | - | - | - | - | 1 | 214.891 | - | - |
| | - Zaplecze socjalne | 1 | 234.834 | - | - | - | - | 1 | 234.834 | - | - |
| | - Biblioteka | 2 | 21.550 | - | - | - | - | 2 | 21.550 | - | - |
| | - Hydrofornia | 1 | 888.728 | - | - | - | - | 1 | 888.728 | - | - |
| | - Zbiornik wyrównawczy | 5 | 188.248 | - | - | - | - | 5 | 188.248 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa | 69 941 km | 2.137.000 | - | - | - | - | 69 941 km | 2.137.000 | - | - |
| | - Studnie głębinowe – hydroforn. | 4 | 220.003 | - | - | - | - | 4 | 220.003 | - | - |
| | - Oczyszczalnia, sieć kanalizac., przepompownie – Dolna Grupa | 29 | 6.602.550 | 3 | 193.774 | - | - | 32 | 6.796.324 | - | - |
| | - Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie | 5 | 1.363.548 | - | - | - | - | 5 | 1.363.548 | - | - |
| | - Przepompownia na osiedlu w Grupie | 2 | 184.660 | - | - | - | - | 2 | 184.660 | - | - |
| | - Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle | 1 | 327.014 | - | - | - | - | 1 | 327.014 | - | - |
| | - Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa | 1 | 761.718 | - | - | - | - | 1 | 761.718 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna Grupa | 1 602 mb | 415.501 | - | - | - | - | 1 602 mb | 415.501 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1) | 5 939 mb | 1.662.646 | - | - | - | - | 5 939mb | 1.662.646 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|--|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------------|----------|----------|
| | - Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.) | 1 221 mb | 340.480 | - | - | - | - | 1 221 mb | 340.480 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.) | 9 506 m | 2.591.652 | - | - | - | - | 9 506 m | 2.591.652 | - | - |
| | - Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt) | 1 316 m | 89.399 | - | - | - | - | 1 319 m | 89.399 | - | - |
| | - Sieć kanalizacyjna Michale- Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.) | 5 598 mb | 1.204.142 | - | - | - | - | 5 598 mb | 1.204.142 | - | - |
| III. | MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE | 117 | 3.689.486 | - | - | - | - | 117 | 3.689.486 | - | - |
| | - Sprzęt – OSP | 17 | 217.491 | - | - | - | - | 17 | 217.491 | - | - |
| | - Sprzęt – UG | 7 | 64.960 | - | - | - | - | 7 | 64.960 | - | - |
| | - Odśnieżarka | 2 | 7.998 | - | - | - | - | 2 | 7.998 | - | - |
| | - Patelnia nierdzewna | 2 | 9.351 | - | - | - | - | 2 | 9.351 | - | - |
| | - Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie | 1 | 5.535 | - | - | - | - | 1 | 5.535 | - | - |
| | - Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy | 1 | 52.500 | - | - | - | - | 1 | 52.500 | - | - |
| | - Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS | 1 | 6.888 | - | - | - | - | 1 | 6.888 | - | - |
| | - Serwer – UG | 1 | 14.640 | - | - | - | - | 1 | 14.640 | - | - |
| | - Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień | 1 | 4.500 | - | - | - | - | 1 | 4.500 | - | - |
| | - Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno | 1 | 3.589 | - | - | - | - | 1 | 3.589 | - | - |
| | - Kontener mieszkalny | 1 | 10.000 | - | - | - | - | 1 | 10.000 | - | - |
| | - Garaż – Przychodnia D. Grupa | 1 | 6.679 | - | - | - | - | 1 | 6.679 | - | - |
| | - Transporter schodowy | 1 | 8.100 | - | - | - | - | 1 | 8.100 | - | - |
| | - Hydrofornia - urządzenia | 27 | 718.304 | - | - | - | - | 27 | 718.304 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| | - Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa | 36 | 1.840.449 | - | - | - | - | 36 | 1.840.449 | - | - |
| | - Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle | 16 | 713.873 | - | - | - | - | 16 | 713.873 | - | - |
| | - Pompa obiegowa - Grupa Osiedle, ul Koszarowa | 1 | 4.629 | - | - | - | - | 1 | 4.629 | - | - |
| IV. | ŚRODKI TRANSPORTU | 13 | 1.450.078 | - | - | - | - | 13 | 1.450.078 | 500 | - |
| | - Samochód osobowy - UG | 1 | 51.122 | - | - | - | - | 1 | 51.122 | - | - |
| | - Samochód osobowy – GOPS | 1 | 24.892 | - | - | - | - | 1 | 24.892 | - | - |
| | - Samochody strażackie | 7 | 1.160.933 | - | - | - | - | 7 | 1.160.933 | - | - |
| | - Autobus szkolny | 1 | 141.200 | - | - | - | - | 1 | 141.200 | 500 | - |
| | - Samochód osobowy – Przychodnia | 1 | 59.132 | - | - | - | - | 1 | 59.132 | - | - |
| | - Ciągnik ogrodniczy | 1 | 4.800 | - | - | - | - | 1 | 4.800 | - | - |
| | - Kosiarka samojezdna | 1 | 7.999 | - | - | - | - | 1 | 7.999 | - | - |
| O G Ó Ł E M: | | | 46.182.187 | | 2.505.801 | | 51 | | 48.687.937 | 327.417 | 311.286 |