

**ZARZĄDZENIE NR 54/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.¹⁾) art. 266 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 32.068.658,60 zł, wykonanie **16.585.051,56 zł** tj. 51,72 %.

2. Dochody bieżące: plan 28.641.668,60 zł, wykonanie 16.259.022,56 zł tj. 56,77 %.

3. Dochody majątkowe: plan 3.426.990,00 zł, wykonanie 326.029,00 zł tj. 9,51 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 37.988.658,66 zł, wykonanie **15.043.158,02 zł** tj. 39,60 %.

2. Wydatki bieżące: plan 27.819.923,39 zł, wykonanie 14.304.034,78 zł tj. 51,42 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 10.168.735,27 zł, wykonanie 739.123,24 zł tj. 7,27 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 5.920.000,06 zł, wykonanie – nadwyżka **1.541.893,54 zł**.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

INFORMACJA**WÓJTA GMINY DRAGACZ****o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**

Wykonując dyspozycję art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.) przedkładałam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁĄ Nr XVII/157/17 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

- dochody		31.760.562,90 zł
z tego:		
- dochody bieżące		28.127.669,90 zł
- dochody majątkowe		3.632.893,00 zł
- wydatki		37.656.531,69 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		27.155.378,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17.770.831,98	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.923.752,32	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.847.079,66	
b) dotacje na zadania bieżące	681.000,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.191.385,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.561,71	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00	
- wydatki majątkowe		10.501.153,00 zł
- deficyt		5.895.968,79 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	1.569.578,79 zł
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.257.510,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XVIII/189/17 z dnia 27 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XX/205/17 z

dnia 2 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., budżet wynosi:

- dochody	32.068.658,60 zł
z tego:	
- dochody bieżące	28.641.668,60 zł
- dochody majątkowe	3.426.990,00 zł
- wydatki	37.988.658,66 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	27.819.923,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	18.260.629,01
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.996.082,38
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.264.546,63
b) dotacje na zadania bieżące	680.500,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.366.632,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.561,71
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00
- wydatki majątkowe	10.168.735,27 zł
- deficyt	5.920.000,06 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	1.593.610,06 zł
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.257.510,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **12.000,00 zł** tj. 54,55 % planu 22.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we wsi W. Zajączkowo, Stare Marzy, W. Lubień” zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2017 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wydatkowane.

Plan dochodów w kwocie 277.666,50 zł osiągnięto w kwocie **88.414,50 zł** tj. 31,84 % planu tj.:

- kara za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego 88.141,50 zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit a umowy Nr 29/RGiFE-I.2016 z dnia 10.06.2016 r. tj. 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
- dofinansowania na zadanie inwestycyjne z RPO 189.252,00 na 30 czerwca 2017 r. wynosi zero.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.523.312,00 zł na 30 czerwca 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **474 171,12 zł** tj. 31,13 % planu.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 855.612,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **51,33 zł** na wykonanie odbitek map wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie z RPO W-KP.

W pierwszym półroczu 2017 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz w zapytaniu ofertowym wyłoniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 06.06.2017 r. z terminem wykonania robót do dnia 31 maja 2018 r.

Gminie Dragacz nie przyznano dofinansowania z środków UE w ramach programu RPO – WK-P w związku z czym złożono protest do Marszałka Województwa.

Zadanie – „**Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie**” – *plan wydatków na 2017 rok wynosi 8.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r wydatków nie poniesiono.*

W ramach VI etapu inwestycji 22 czerwca 2017 r. zawarto umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni nr S83 do studni S84 o długości 25 m. Wartość robót budowlanych ustalono na kwotę 7.900,00 zł. Zadanie zostanie zakończone do 31 lipca 2017 r. Realizacja VI etapu ma związek z podtrzymaniem ważności pozwolenia na budowę i kontynuację inwestycji w kolejnych latach.

Zadanie - „**Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach – dokumentacja**” - *plan wydatków na 2017 rok wynosi 25.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r wydatków nie poniesiono.*

W pierwszym półroczu 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Fortecznej w Starych Marzach. Prace projektowe, zgodnie z umową powinny zakończyć się w terminie do dnia 10.10.2017 r. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej będzie realizowana etapowo w kolejnych latach.

Zadanie - „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie**” - *plan wydatków na 2017 rok wynosi 474.200,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatków w kwocie 474.119,79 zł na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, koszty notarialne za służebność związane z umieszczeniem sieci w gruncie Lasów Państwowych, dzierżawa z tytułu służebności gruntu.*

W lutym 2017 r. dokończono roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie.

Zrealizowana inwestycja wodociągowa umożliwi mieszkańcom części sołectwa Dolna Grupa oraz sołectwa Fletnowo korzystanie z odpowiedniej, jakości wody pitnej dostarczanej z sieci gminnej.

W ramach inwestycji wybudowano:

- sieć wodociągową z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,00 mb z armaturą,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,00 mb z armaturą,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90szt., /2852,00 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Zadanie - „**Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowie**” - *plan wydatków na 2017 rok wynosi 122.200,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków.*

W pierwszym półroczu 2017 r. zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej w części miejscowości Fletnowo i Dolna Grupa, która nie była objęta wcześniej projektem. Inwestycja zostanie zrealizowana w/g zasady „zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia robót wyznaczono do dnia 31.10.2017 r.

Zadanie - „**Rozbudowa sieć wodociągowej w Dragaczu – dokumentacja**” - *plan wydatków na 2017 rok wynosi 12.300,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r wydatków nie poniesiono.*

W pierwszym półroczu 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dragaczu. Zgodnie z umową, zakończenie prac projektowych wyznaczono do dnia 10.10.2017 r.

Zadanie - „Sieć wodociągowej w Bratwinie – dokumentacja” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 12.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r wydatków nie poniesiono.

W pierwszym półroczu 2017 r. podpisano umowę na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w Bratwinie za wałem przeciwpowodziowym. Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja projektowa zostanie opracowana do 30 listopada 2017 r.

Zadanie – „Budowa toru prądowego studni głębinowej” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 14.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków.

W drugim półroczu zostanie podjęta decyzja w sprawie realizacji tego zadania.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł zostały wydatkowane na 30.06.2017 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **5.754,78 zł** tj. 47,96 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 222.553,72 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 **222.553,72 zł** tj. 100,00 % planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie **924,00 zł** tj. 50,00 % planu 1.848,00 zł.

Planowane wydatki 225.553,72 zł zrealizowano w kwocie **223.353,72. zł** tj. 99,02 % planu na:

- zwrot podatku akcyzowego (153 decyzje)	218.189,92
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	4.363,80
- szkolenia rolników – wyjazdy	800,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 1.400,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.350,85 zł** tj. 167,92 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **748.800,55 zł** tj. 73,07 % planu 1.024.800,00 zł z tytułu:

- sprzedaż energii cieplnej	748.602,04
- odsetki, pozostałe dochody	198,51

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 38.375,61 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 1.324,74 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.024.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2017 r. w kwocie **685.508,97 zł** tj. 66,89 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	20.339,98
2) odpis na ZFŚS	550,00
3) pozostałe wydatki bieżące	664.618,99

w tym:

- zakup energii cieplnej	623.360,70
- zakup energii elektrycznej	7.902,70
- liczniki CO	1.613,00
- napęd do węzła ciepłego	832,00
- stabilizator	1.720,00
- zawór odcinający, zawór oraz siłownik	1.382,00
- badanie urządzeń, zatrzymanie i uruchomienie węzła, naprawy	984,60
- konserwacja węzłów ciepłych	24.000,00
- usługi informatyczne, ABI, BHP	610,00
- opłaty pocztowe, bankowe	338,40
- ubezpieczenie mienia	978,00
- wydatki administracyjne, telefony, itp	602,65
- delegacje, badania okresowe, szkolenia	294,94

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **289.055,70 zł** tj. 40,70 % planu 710.125,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	286.438,19
- odsetki	1.585,57
- pozostałe dochody	1.031,94

(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 80.943,95 zł, w tym zaległości 62.251,95 zł, a nadpłaty 4.905,23 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2017 r. w kwocie 12.256,57 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 104 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 30.308,02 oraz rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek na kwotę 333,44 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 696.125,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2017 r. w kwocie **305.673,99 zł** tj. 43,91 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	117.564,31
2) odpis na ZFŚS	4.500,00
3) pozostałe wydatki bieżące	183.609,68

w tym:

- rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy	680,70
- paliwo do kosiarki i agregatu	851,54
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie	1.648,27
- zakup wody z jednostki wojskowej	52.929,41
- zakup energii elektrycznej	35.824,54
- usługi koparki i transportowe	900,00
- konserwacja urządzeń elektrycznych i materiały	8.450,75
- naprawy wodomierzy	901,50
- naprawa, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, monitoring	1.451,47
- naprawa automatyki stacji uzdatniania wody	2.500,00
- wykonanie zasilania kablowego	3.000,00
(ułożenie nowego przewodu między studniami nr 3 i nr 4 w wyniku awarii przewodu zasilającego studnię nr 4, ułożenie nowego przewodu zasilającego otwór studzienny nr 6)	
- naprawa, wymiana pompy	8.240,00
(wymiana pompy głębinowej w studni nr 4 – przepalony silnik elektryczny – zamontowano pompę rezerwową; naprawa i wymiana pompy głębinowej w studni nr 2a, bardzo niska wydajność studni –	

przed wymianą 27 m³/h po wymianie 63 m³/h, naprawiono i wymieniona pompa, która pracowała w studni nr 4; naprawa pompy głębinowej zamontowanej w studni nr 5, bardzo niska wydajność studni – przed wymianą 34 m³/h po wymianie 72 m³/h, pompa wcześniej pracowała w studni nr 2a)

- czyszczenie rowów	2.000,00
- analiza ścieków	2.770,00
- podróże służbowe	2.984,04
- szkolenia	449,25
- opłaty sądowe	929,12
- zajęcie pasów dróg	8.027,43
- opłata za pobór wód	35.852,00
- ubezpieczenia	3.212,40
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	1.000,00
- wykonanie operatu wodnoprawnego – budowa i rozpoczęcie wydobywania z nowego urządzenia wodnego – studni nr 6	1.200,00
- obsługa sieci wodociągowej w Grupie (odczyt liczników wody wykonywana przez firmę świadczącą usługę stałej konserwacji węzłów c.o.)	900,00
- opłaty pocztowe	692,13
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.250,00
- pełnienie funkcji ABI	900,00
- usługi BHP	900,00
- opłaty bankowe	998,00
- opłaty za telefony	581,09
- badania okresowe	340,00
- pozostałe wydatki	1.246,04

Zadanie – „Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 6.500,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. W drugim półroczu zostanie podjęta decyzja w sprawie realizacji tego zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 850.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Trył - Wielki Lubień” zostanie przekazane do Starostwa po podpisaniu umowy.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - planowane wydatki na kwotę 4.106.906,00 zł wydatkowane w kwocie **149.863,75 zł** tj. 3,65 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

-bieżące utrzymanie dróg plan 269.500,00 zł wydatkowane **129.996,75 zł** tj. 48,24 % na:

1. Zakup skrywy około 150 ton, szlaki około 1 000 ton	9.852,19
2. Transport skrywy, szlaki	22.230,75
3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarniecie	7.484,00
4. Zimowe utrzymanie dróg	31.438,10
5. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 1.055,98; usługi – 3.200,00)	4.255,98
6. Równanie dróg ok. 45 km dwukrotnie	25.893,50
7. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.375,00
8. Zakup znaków drogowych	3.457,53
9. Opłata za korzystanie ze środowiska	1.100,00

10. Ubezpieczenie OC	6.900,00
11. Czyszczenie studzienek w Dolnej Grupie, Grupie	922,50
12. Wytyczenie granic drogi w Dragaczu	700,00
13. Zakup szczotek, grabi, łopat	387,20

- wydatki inwestycyjne plan 3.837.406,00 zł wydatkowano **19.867,00 zł** tj. 0,42 % planu.

Zadanie „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” – plan wydatków 682.000,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **9.967,00 zł** tj. 1,46 % planu na odbitki wielkoformatowe do wniosku o dofinansowanie i przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie.

W pierwszym półroczu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej w terenach Lasów Państwowych i w terenach gminy oraz uzyskano od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót związanych z budową ścieżki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa. Złożono również wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki z środków UE w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Do końca czerwca 2017 roku, nabór wniosków nie został rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – etap I” – plan wydatków 629.440,00 zł w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **9.900,00 zł** tj. 1,57 % planu na nadzór budowlany.

26.06.2017 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa, na odcinku 1185,00 m obejmującym drogę dojazdową do gruntów rolnych w Michalu. Zrealizowany odcinek drogi stanowi I etap przebudowy drogi gminnej (od drogi powiatowej przy wale przeciwpowodziowym w Michalu do mostu na rzece Maława). Nawierzchnia drogi została wykonana w technologii bitumicznej. Należność za wykonanie robót w kwocie 570.771,86 zł zostanie zapłacona w lipcu.

Na realizację w/w inwestycji drogowej gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 71.300,00 zł – środki wpłynęły do budżetu po rozliczeniu zadania.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale (dokumentacja)” – plan wydatków 23.630,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

22.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale za cenę 23.616,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych upływa 15.08.2017 r. Projektowana do przebudowy droga gminna o długości około 1,5 km przebiega od stacji paliw Generon do drogi wojewódzkiej przy wale przeciwpowodziowym w okolicy „Białej Karczmy”. Projekt przebudowy drogi będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Zadanie „Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)” – plan wydatków 22.140,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

30.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale za cenę 22.140,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych upływa 15.08.2017 r. Projektowana do przebudowy droga gminna o długości około 1,6 km przebiega od wjazdu do budynków Urzędu Gminy w Dragaczu do skrzyżowania z drogą gminną nr 0537004 (obok Zakładu Lakierniczego Brzeziński) oraz od tego skrzyżowania w kierunku łącznika drogi krajowej nr 16 z drogą wojewódzką przy wale przeciwpowodziowym. Projektowany

odcinek drogi o długości około 250 m od Urzędu Gminy do Pana Wojtaszka będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale – Dragacz – etap II” – plan wydatków 89.300,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2017 Gmina uzyskała zgodę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łuku w/w drogi gminnej na odcinku od utwardzonej w 2016 roku nawierzchni drogi do skrzyżowania z drogą wewnętrzną przy przepompowni ścieków PS1 w Michalu. Na zapytanie ofertowe opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy odpowiedział jeden wykonawca, który złożył ofertę w cenie przekraczającej o ponad 30% planowaną w budżecie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Procedura udzielenia zamówienia zostanie powtórzona w II półroczu 2017 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo” – plan wydatków 562.225,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Z uwagi na trwające uzgodnienia i negocjacje z firmą LIMPOL z Fletnowa dotyczące sposobu partycypacji i rozliczenia inwestycji, w pierwszym półroczu 2017 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – Grupa” – plan wydatków 1.785.921,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Do końca czerwca 2017 r. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy nie potwierdził dofinansowania inwestycji z środków budżetu państwa w ramach PROGAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 z listy rezerwowej wniosków, na której była również Gmina Dragacz. Brak dodatkowych środków zewnętrznych na sfinansowanie całego zadania powoduje podział zadania na dwa etapy. I etap zadania obejmujący odcinek drogi od świetlicy wiejskiej we Fletnowie w kierunku „Jeziora Fletnowskiego” do realizacji w 2017 roku natomiast odcinki projektowanej drogi od drogi krajowej nr 91w kierunku świetlicy wiejskiej zostanie zaplanowany do wykonania w 2018 r. W czerwcu 2017 r. firmie projektowej, która wykonała projekt zlecono wyodrębnienie dokumentacji do przetargu obejmującej zakres robót dla I etapu.

Zadanie „Próg zwalniający na drodze w Dragaczu” – plan wydatków 33.150,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2017 r.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)” – plan wydatków 9.600,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2017 r.

Planowane dochody w kwocie 2.735.738,00 zł w pierwszym półroczu osiągnięto w kwocie **326.029,00 zł** tj. 11,92 % planu z tytułu wpływu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 *zadania* „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz” zrealizowanego w 2016 r.

Pozostałe planowane środki z tytułu dofinansowania lub dotacji na zadania inwestycyjne gmina otrzyma w zależności od rozstrzygnięć konkursowych przez Urząd Marszałkowski, Budżet Państwa oraz realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na

dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **142.334,90 zł** tj. 51,05 % planu 278.800,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.080,85
- czynsze mieszkaniowe	128.143,20
- dzierżawy	12.360,85
- pozostałe dochody	750,00

Planowane dochody ze sprzedaży działki w pierwszym półroczu nie zostały osiągnięte. Sprzedaż działki położonej w Górnej Grupie jest planowana w III kwartale 2017 r.

Zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 696.074,10 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	22,13
- czynsze mieszkaniowe	499.969,98
- dzierżawa	267,72
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	195.814,27
a nadpłaty 14.226,89 zł w tym:	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	5,14
- dzierżawa	33,00
- czynsze mieszkaniowe	14.188,75

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w pierwszym półroczu 2017 r. nie odbiegają swoją strukturą od zaległości z lat poprzednich i nadal generują je ta sama grupa osób w stosunku, do których wszczęte są postępowania komornicze.

Skierowane w roku 2015 na drogę sądową 21 spraw o zapłatę zadłużenia w części się materializują i są na różnych etapach postępowań komorniczych.

Wydatki zrealizowano w kwocie **115.378,63 zł** tj. 30,78 % do planu 374.790,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	5.944,57
(plan 23.490,00 zł - wykonanie 25,31 %) w tym na:	
a) zakup paliwa	172,96
b) weryfikacja danych ewidencyjnych w działce nr 132/2 Michale oraz 158 i 159/3 Górna Grupa	1.300,00
c) roczna kontrola stanu technicznego i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej w budynku Przychodni w Dolnej Grupie	1.845,00
d) wycena działek 74/7 Górna Grupa i ogłoszenie wykazu w gazecie	422,00
e) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
f) ogłoszenie o przetargu nieruchomości działka 20/1, 20/4 i 21 Górna Grupa (żwirownia)	1.219,51
g) wydatki inwestycyjne – przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie (realizacja w drugim półroczu)	0,00
2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	109.434,06
(plan 351.300,00 zł - wykonanie 31,15 %)	
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	
- zakup wody	15.771,64

- zrzut ścieków, asenizacja	36.016,95
- usługi kominiarskie	2.196,78
- deratyzacja w budynkach komunalnych	553,50
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	9.123,23
- ubezpieczenie	10.000,00
- opłata za 10 lokali – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle)	16.695,63
- przegląd instalacji odgromowej	597,78
- likwidacja gniazda os i szerszeni	615,00
- usuwanie awarii elektrycznych Grupa, W. Stwolno, podłączenie lokalu do sieci elektrycznej w Grupie	2.150,03
- zakup materiałów, wyposażenia narzędzi do adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne w Grupie	4.372,45
- zakup materiałów do napraw i usług pozostałych	350,87
- opłaty sądowe o zapłatę zaległości i wszczęcie eksmisji 4.269,80	4.763,81
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 3 lokale w okresie XII/16 – V/17	6.226,39

W pierwszym półroczu oddano do użytku 3 kolejne lokale adaptowane z pomieszczeń wspólnych, czwarte na ukończeniu.

W dniu 30 czerwca 2017 r. podpisano umowy na realizację zadań remontowych na wartość 91.276,46 tj. wymiana okien, drzwi, przestawienie piecy, remont klatki schodowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie i wymiana instalacji elektrycznej - okresy realizacji do 31.08.2017 r. oraz umowę na kwotę 14.000,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków – okres realizacji do 10.12.2017 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 148.960,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **79.216,92 zł** tj. 53,18 % planu na:

- opracowanie projektów 35 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	7.749,00
- ogłoszenia w prasie	619,92
- utrzymanie systemu i bazy eGmina	2.460,00
- wykonanie map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów i map ewidencyjnych do MPZP dla terenów Górna Grupa i Grupa - I oraz Dolna Grupa – I	20.664,00
- opracowanie projektu MPZP (I etap) dla terenu Górna Grupa i Grupa	37.822,50
- opracowanie projektu MPZP (I etap) dla terenu Dolna Grupa	9.901,50

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł na 30 czerwca nie wpłynęła do budżetu gminy.

Planowane wydatki w wysokości 12.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **493,68 zł** tj. 3,95 % planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013. Wydatki dotyczą przekazania dotacji za 2016 r i 2017 r. w okresie sprawozdawczym wynoszą **7.471,66 zł** tj. 94,91 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **42.406,53 zł** tj. 38,34 % planu 110.617,00 zł w tym:

rozdział	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	37.694,00
rozdział	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 149,46
			- wpływy z różnych dochodów	214,00
			- wpływy z różnych opłat	2.990,42
			- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	4,65
			- czynsz	354,00
			- dofinansowanie UE projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020" plan 30.474,00	0,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **83.683,76 zł** tj. 51,92 % planu 161.181,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	73.136,19
- PFRON	1.715,00
- ZFŚS	3.319,85
- pozostałe wydatki bieżące	5.512,72

w tym:

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

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **34.935,19 zł** co stanowi 44,85 % planu 77.900,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	33.326,98
- zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon - raty itp.)	1.001,17
- szkolenie, podpis certyfikowany	497,84
- opłaty telefoniczne - komórka	109,20

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **998.067,39 zł** stanowi 50,61 % planu 1.972.257,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	752.937,21
2) inkaso	5.177,00
3) wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ekspertyzy ustalającej wpływ podwyższenia terenu na działki w Dolnej Grupie	4.800,00
4) PFRON	3.994,00
5) ZFŚS	30.530,75
6) pozostałe wydatki bieżące	200.628,43
w tym między innymi:	
- licencje, i przedłużenie licencji	12.267,81

- materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, podpis certyfikowany itp.)	8.565,05
- opłaty telekomunikacyjne	6.710,04
- opłaty pocztowe	27.372,66
- abonament RTV	1.246,30
- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady	5.500,93
- obsługa prawna	12.470,46
- usługi informatyczne	3.984,72
- wydawnictwa	1.037,62
- olej opałowy 14 255 l.	38.265,14
- kwiaty na plac przy UG	672,36
- paliwo do samochodu, kosiarki, agregatu	1.140,40
- środki czystości, WC, worki na śmieci	2.396,47
- artykuły gospodarcze	1.065,67
- zakup 2 garaży, betonu, przyczepki do służbowego samochodu oraz rejestracja	8.195,03
- konserwacja pieca CO i naprawa	1.124,79
- usunięcie awarii oświetlenia	1.167,39
- remont pomieszczeń – adaptacja na biuro	10.294,24
- pełnienie funkcji ABI	7.335,54
- pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych	1.476,00
- naprawa samochodu, wymiana kół, montaż haka	1.586,35
- naprawa kserokopiarki	1.071,11
- szkolenia pracowników, w tym delegacje 963,40	5.055,40
- konserwacja alarmu	586,84
- konserwacja centrali telefonicznej, montaż przystawki	709,11
- ochrona	1.100,34
- podróże służbowe (delegacje 1.993,00; ryczałty 5.356,71)	7.349,31
- energia	12.201,58
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	8.089,61
- opłaty bankowe	3.735,29
- wywóz śmieci	1.680,65
- asenizacja	2.521,22
- koszty egzekucji komorniczej	702,53
- badania okresowe	198,00
- usługi transportowe	518,40
- ogłoszenia w prasie	344,40
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	889,67

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 23.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **14.318,56 zł** tj. 60,93 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, breloki, kubki, bidony) 5.594,93; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 1.956,16; biuletyn informacyjny gminy 2.441,88; spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.117,80; rewizyta mieszkańców gminy Stara Kiszewa 3.206,57; utrzymanie konta FTP wirtualny spacer 1,22.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 295.092,96 zł zrealizowano w wysokości **123.532,97 zł** tj. 41,86 % planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.276,91
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 28.800,00; zakupy 1.744,52; ubezpieczenie NW 440,10;	31.029,63

pozostałe usługi 45,01)	
- Dożynki	234,90
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	3.526,04
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy	234,02
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne 01.01.-15.03.17 r. 4 osoby; od 01.04.2017 r. 6 osoby; stażyści do 16.01.17 r 2 osoby (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2016 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2017 r. 54.745,97; PFRON 2.965,00; ZFŚS 5.821,59; BHP 505,92; badania lekarskie 234,00)	64.272,48
Pracownicy wykonywali następujące prace:	
1) prace remontowe w budynkach komunalnych	
2) koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,	
3) prace porządkowe na terenie gminy.	
- realizacja projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020"	14.789,99

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 **1.212,00 zł** tj. 50,12 % planu 2.418,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.418,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.212,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup samochodu małowraźowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień. Pojazd miałby być przeznaczony dla Zespołu ds. Nietletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zostaną przekazane w III kwartale po podpisaniu porozumienia.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **68.134,78 zł** tj. 44,11 % planu 154.464,00 zł, w tym na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 3.401,25; Dragacz 248,00; W. Stwolno 1.961,00; W. Zajęcckowo 108,00)	5.718,25
- ryczałt dla Komendanta OSP	2.400,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	9.705,06
- paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 1.906,52; Dragacz 351,70; W. Stwolno 1.438,87; Fletnowo 209,94; W. Zajęcckowo 274,02)	4.181,05
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek (Dragacz 3.915,95; W. Stwolno 4.032,09; Fletnowo 1.570,97; W. Zajęcckowo 2.203,77)	11.722,78
- szafki do remizy w Górnej Grupie	3.321,00
- jubileusz OSP Górna Grupa	1.500,00
- artykuły do naprawy sprzętów i samochodów	545,05
- akumulator, prostownik, słuchawki do łodzi	665,99
- badania lekarskie – 23 osoby	3.061,00
- naprawa motopompy Fletnowo	1.230,00
- naprawa napędu autopompy IVECO G. Grupa	550,00
- przegląd agregatów prądowórczych	500,00

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego	849,67
- Powiatowy Dzień Strażaka	300,00
- energia, gaz	12.816,34
(G. Grupa 7.022,38; Dragacz 2.700,18; W. Stwolno 2.650,00; Fletnowo 390,88; W. Zajączkowo 2,90; gaz 50,00)	
- przeglądy techniczne samochodów	296,00
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	7.723,50
- pozostałe zakupy, usługi	1.049,09

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „**Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie**” w kwocie 42.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **32.056,79 zł** tj. 76,33 % planu (wymiana okien, instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, bramy, remont dachu). Pozostałe prace zostaną wykonane w drugim półroczu.

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie **292,56 zł** z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 7.890,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.695,15 zł** tj. 15,74 % planu na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – magazyn OC 1.291,14 zł; zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 299,94 zł; delegacje 42,40 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 9.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.494,84 zł** na abonament za informator SI SMS i zakup kaloszy.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 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 6.977.178,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **3.529.929,50 zł** tj. 50,59 % 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	937,22	26,78	1.772,78	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	28,06	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1.589.800,00	795.237,50	50,02	40.186,89	457,89
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	17.900,00	13.212,40	73,81	134,60	144,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	88.800,00	44.881,00	50,54	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	30.800,00	26.317,00	85,44	1.408,00	102,00
7.	Podatek od czynności	0500	2.000,00	743,00	37,15	343,00	0,00

	cywilnoprawnych od osób prawnych						
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	317,20	63,44	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	837.700,00	478.405,42	57,11	192.618,67	1.145,65
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	523.800,00	284.752,47	54,36	33.254,53	690,97
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 200,00	1.360,45	61,84	790,25	0,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	102.900,00	51.680,00	50,22	37.747,62	33,42
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	154,00	3,08	0,00	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	800,00	509,00	63,63	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	148.913,16	67,69	0,78	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	2.026,44	33,77	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	11.505,00	57,53	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	60.000,00	10.750,18	17,92	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	121.650,00	78.497,11	64,53	0,00	0,00
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.243.378,00	1.480.132,00	45,64	0,00	0,00
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	100.000,00	98.598,95	98,60	0,00	0,00
OGÓŁEM			6.977.178,00	3.529.929,50	50,59	308.257,12	2.573,93

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 98.359,00 od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis do hipoteki, a następnie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Upomnienia w I półroczu 2017 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	105	31.483,20
- podatek rolny - osoby fizyczne	175	62.802,38
- podatek leśny – osoby fizyczne	1	306,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	1	564,00

Tytuły wykonawcze w I półroczu 2016 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	27	9.093,20
- podatek rolny – osoby fizyczne	58	9.680,70

- podatek leśny – osoby fizyczne	3	192,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	8.220,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 795.079,71 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	1.488,26
- podatek rolny - osoby fizyczne	42.431,78
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	472.133,06
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	223.099,93
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	16.263,98
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	39.662,70

Skutki udzielonych przez gminę odroczenia, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2017 r. – 598.613,14 zł.

1. Odroczenia

0,00 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne		złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności I raty w kwocie 818,00 zł do 15.05.2017 r., wniosek rozpatrzono pozytywnie – dotrzymano terminu
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne		złożono 1 wnioski o odroczenie terminu płatności zaległości w kwocie 146,80 zł do dnia 10.02.2017, wniosek rozpatrzono pozytywnie - uregulowano 23.02.2017; 1 wniosek o odroczenie terminu płatności II raty w kwocie 152,00 zł do dnia 15.06.2017, wniosek rozpatrzono pozytywnie – zaległość uregulowano w terminie.

2. Rozłożenie na raty

1.996,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne - odsetki	1.571,00 425,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.996,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 999,00 zł płaćna do 31.07.2017 r., II rata w kwocie 997,00 zł płaćna do 30.12.2017 r.
---	--------------------	---

3. Umorzenia

4.666,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.853,00	złożono ogółem 13 wniosków na kwotę 9.330,00 (zaległości 3.142,00; bieżącego roku 5.338,00; odsetki 850,00). Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę <u>4.428,00</u> (zobowiązania podatkowe 2017 r. 2.432,00; zaległości z lat ubiegłych 1.571,00; odsetki 425,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 4.902,00; odmownie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 424,00
- podatek rolny od osób fizycznych	2.150,00	
- odsetki	425,00	
- podatek od środków transportowych	238,00	złożono 1 wniosek o umorzenie I raty w kwocie 951,00. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, umorzono 238,00.

4. Zwolnienia

591.951,14 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (mienie komunalne oraz zwolnienie w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 78.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **21.719,56 zł** tj. 27,63 % 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” – 2.647,02 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 2.648,54 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 2.756,38 zł oraz w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 13.667,62 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **5.179.636,87 zł** tj. 58,88 % planu 8.797.637,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.005.578,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.123.758,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	31.728,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	18.572,87

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **2.179,44 zł** tj. 99,07 % planu 2.200,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2016 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 956.015,02 zł osiągnięto w kwocie **272.461,06 zł** tj. 28,50 % planu, w tym:

1. Szkoły Podstawowe		77.536,14
- czynsze	4.133,68	
- darowizna	13.400,00	
- wpływy z różnych dochodów	126,79	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa	59.875,67	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30.555,00
- wpływy z usług	1.119,00	
- dotacja	29.436,00	
3. Przedszkole		80.769,40
- czynsze	3.354,30	
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.979,40	
- opłaty za korzystanie z wyżywienia	34.985,70	
- dotacja	33.450,00	
4. Gimnazjum		20.054,48
- dotacja	20.054,49	
5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu		0,00
6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO		943,01
- odsetki od środków na rachunku bankowym	350,01	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku	593,00	
7. Stołówki szkolne		59.509,16
(Michale 14.732,50 zł – 56 osoby; Grupa 44.776,66 zł)		

– 143 osób)		
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		669,00
- dotacja	669,00	
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2.424,87
- dotacja	2.424,87	

Planowane wydatki w wysokości 11.566.912,02 zł zrealizowano w kwocie **4.376.580,20 zł** tj. 37,84 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 5.648.452,57 zł zrealizowano w wysokości **2.094.617,84 zł** tj. 37,08 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne		1.649.076,77
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84.358,63
3) ZFŚS		155.840,73
4) pozostałe wydatki bieżące		180.341,71
w tym:		
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, itp.	7.040,36	
- olej opałowy SP Grupa 19722 l.	52.709,89	
- olej opałowy SP Dragacz 6600 l.	17.049,00	
- środki czystości	6.874,75	
- 3 komputery SP Grupa	5.000,00	
- programy komputerowe Grupa 3.401,70 zł; Dragacz 1.308,37 zł	4.710,07	
- papa do położenia na budynku gospodarczym Dragacz	1.987,19	
- uzupełnienie łazienek Grupa	1.367,03	
- folia budowlana, worki, taśmy do zabezpieczenia mienia w czasie remontu Grupa	570,57	
- usługi informatyczne Grupa	2.250,00	
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	669,72	
- środki ochrony roślin i narzędzia ogrodnicze	764,70	
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze itp.	2.213,48	
- książki na nagrody dla uczniów	1.349,22	
- badania okresowe	721,00	
- pomoce dydaktyczne	1.767,90	
- naprawy, konserwacje sprzętu	3.460,16	
- czyszczenie i konserwacja projektorów i tablic interaktywnych	349,00	
- remont silnika do przepompowni ścieków Grupa	1.586,70	
- naprawa nagrzewnicy na sali gimnastycznej - Dragacz	184,50	
- energia, woda, (Grupa 17.554,52 zł; Dragacz 6.449,03 zł)	24.003,55	
- usługi telekomunikacyjne	3.430,13	
- opłaty pocztowe, RTV	1.708,03	
- ubezpieczenia	9.080,00	
- legalizacja gaśnic	625,48	
- monitoring obiektów, naprawa alarmu	2.846,50	
- konserwacja kotłowni, dozór techniczny SP Grupa, Dragacz	3.598,30	

- um.-zlec. BHP	2.629,50
- aktualizacja strony BIP i internetowej Dragacz, Grupa	306,27
- aktualizacja instrukcji p.poż.	307,50
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych SP Grupa 1.680,00 zł i Dragacz 840,00 zł	2.520,00
- zajęcia Judo Dragacz	3.238,50
- wywóz śmieci, asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego	6.059,90
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	5.850,01
- podróże służbowe, szkolenia	1.082,80
- podpis elektroniczny	430,00

W dniu 28.06.2017 r. podpisano umowę na remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dragaczu na kwotę 13.280,00 zł.

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

	wydatki	ilość uczniów 01-06/17	średni wydatek na 1 ucznia
SP w Grupie	1.488.801,30	348	4.278,16
w tym: SF w Bratwinie 8			
SP w Dragaczu	580.816,54	114	5.094,88
ogółem	2.069.617,84	462	4.479,69

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.319.000,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie**” w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie **25.000,00 zł** tj. 1,90 % planu na wykonanie dokumentacji projektowej.

W pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektową na modernizację pomieszczeń SP w Grupie oraz dokonano wyboru wykonawcy na roboty budowlane. Wybrana w przetargu nieograniczonym firma przystąpiła do realizacji zadania na początku czerwca. Modernizacja zostanie zakończona w terminie do 30 września 2017 r.

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

Planowane wydatki w kwocie 348.413,00 zł zrealizowano w wysokości **157.446,77 zł** tj. 45,20 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	138.664,20
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.119,49
- ZFŚS	9.006,93
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. (środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne)	656,15

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 83 dzieci (Grupa – 45, Bratwin – 23, Dragacz – 15).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 2.195.269,00 zł zrealizowano w wysokości **576.313,10 zł** tj. 26,25 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne		324.786,51
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14.905,86
3) ZFŚS		23.135,00
4) dotacja do UM w Grudziądzu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach I –V 40)		72.346,33
5) pozostałe wydatki bieżące, m.in.		59.086,80
- artykuły spożywcze	27.304,11	
- miał 14 ton	6.505,62	
- środki czystości	1.486,73	
- laptop	2.104,97	
- oprogramowania	954,50	
- artykuły biurowe	590,81	
- robot kuchenny, przepływowy ogrzewacz wody, zegar	415,42	
- meble do sali terapeutycznej	1.128,51	
- pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne	1.978,71	
- materiały gospodarcze, materiały do napraw	727,76	
- wymiana 2 okien w budynku nr 2	2.940,72	
- ochrona, konserwacja alarmu	922,02	
- zajęcia taneczne	2.400,00	
- opłata za stronę BIP	246,00	
- umowa BHP	292,50	
- energia, gaz, woda	4.991,84	
- usługi telekomunikacyjne	811,88	
- opłaty pocztowe, RTV	373,96	
- usługi kominiarskie	276,00	
- wywóz śmieci, ścieki	920,34	
- szkolenia, podróże służbowe	708,40	
- ubezpieczenia	1.006,00	

Do przedszkola w okresie od I-VI/17 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich - 26.

6) wydatki inwestycyjne 82.052,60

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie”** planowane wydatki w kwocie 1.113.213,00 zł na 30 czerwca 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **44.563,00 zł** tj. 4,00 % planu na:

a) opłata za opracowanie dziennika budowy	12,00
b) wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie	47,00
c) wykonanie projektów wykonawczych i szczegółów wykonawczych	29.520,00
d) wykonanie projektu aranżacji wnętrza	14.000,00
e) aktualizacja charakterystyki energetycznej budynku	984,00

W pierwszym półroczu 2017 r. uzupełniono dokumentację projektową oraz wszczęto wyprzedzającą procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Grupie. W związku z brakiem udzielenia informacji przez Urząd Marszałkowski w przedmiocie przyznania dofinansowania na realizację tego projektu z środków UE w ramach programu RPO –WK-P na lata 2014 – 2020, procedura rozstrzygnięcia przetargu została przedłużona do 11.08.2017 r.

- zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie” planowane wydatki w kwocie 37.500,00 zł na 30 czerwca 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **37.489,60 zł** tj. 99,97 % planu na projekt zagospodarowania terenu, elementu placu zabaw, prace ziemne.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 2.341.063,45 zł zrealizowano w kwocie **1.028.509,40 zł** tj. 43,93

%, w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	828.739,62
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.136,88
3) ZFŚS	58.241,00
4) pozostałe wydatki bieżące	95.391,90
w tym znaczące wydatki to:	
- olej opałowy 14 700 l.	37.638,00
- środki czystości	4.356,75
- artykuły biurowe	2.979,80
- licencje	6.130,08
- rolety tkaninowe 54 szt. do 5 sal lekcyjnych	3.880,00
- pomoce dydaktyczne	10.038,02
- uzupełnienie sprzętu komputerowego	840,00
- książki na nagrody, nagrody na konkurs BRD itp.	691,60
- energia, woda	10.319,12
- konserwacja kotłowni	836,40
- podróże służbowe, szkolenia	853,60
- opłaty telekomunikacyjne	1.582,19
- opłaty pocztowe, RTV	720,63
- ochrona, konserwacja alarmu, wymiana czujników	1.143,90
- umowa - zlecenie BHP	1.314,75
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	168,00
- pełnienie funkcji jurora w przeglądzie wokalnym	360,00
- ubezpieczenia	4.193,00
- konserwacja, naprawa ksera, drukarek	664,20
- mycie sali gimnastycznej	1.000,00
- wywóz śmieci, ścieki, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.477,82
- dowóz uczniów na zawody, opłaty	1.727,28
- materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi itp.	1.476,76
Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/17 - 194 uczniów.	

- 5) wydatki inwestycyjne 0,00
- zadanie inwestycyjne pn. „**Utwardzenie placu manewrowego Gimnazjum w Michalu**”
planowane wydatki w kwocie 86.000,00 zł na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wydatkowane.
Zadanie będzie realizowane w III kw.
 - zadanie inwestycyjne pn. „**Rampa wraz ze schodami i balustradą Gimnazjum w Michalu**”
planowane wydatki w kwocie 14.600,00 zł na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wydatkowane.
Zadanie będzie realizowane w III kw.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 452.047,00 zł zrealizowano w kwocie **251.215,79** zł tj. 55,57 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	81.714,04
2) ZFŚS	3.300,00
3) pozostałe wydatki bieżące	166.201,75
w tym między innymi:	
- części do naprawy autobusu	683,76
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu	23.238,52
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 9 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	11.150,80
- zakup usług na dowozy – bilety	127.985,80
- badania techniczne autobusu	200,00

- podatek od środków transportu	1.901,00
- opłaty Via Tol	720,00
- pozostałe zakupy, usługi, delegacje, badania okresowe	321,87

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 397 uczniów, w tym 355 bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 239.953,00 zł zrealizowano w kwocie **118.083,47 zł** tj. 49,21 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	101.409,36
2) ZFŚS	3.298,00
3) pozostałe wydatki bieżące	13.376,11

w tym:

- artykuły biurowe	209,35
- komputer	1.856,00
- program antywirusowy	206,10
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	129,55
- opłaty pocztowe	521,90
- opłaty telekomunikacyjne	594,77
- usługi informatyczne	1.300,00
- montaż centrali telefonicznej	676,50
- szkolenia, delegacje	1.605,18
- prowizje bankowe	3.112,78
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	389,00
- badania lekarskie	152,00
- pozostałe zakupy	162,98

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 42.415,00 zł zrealizowano w wysokości **9.207,87 zł** tj. 21,71 %; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 5 nauczycieli (szkoły wyższe)	5.000,00
- doradztwo metodyczne dla 56 nauczycieli	1.400,00
- szkolenia 14 nauczycieli	929,00
- prenumeraty	1.878,87

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 298.579,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **141.185,96 zł** tj. 47,29 % w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	76.863,84
2) ZFŚS	3.779,56
3) pozostałe wydatki bieżące	60.542,56

w tym:

- środki czystości	2.874,30
- artykuły spożywcze (Grupa 41.656,02 zł; Michale 15.186,47 zł)	56.842,49
- gaz, woda (Grupa 440,00 zł; Michale 240,00 zł)	680,00
- pozostałe zakupy	145,77

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 283 (Grupa 183; Dragacz 44; Michale 56) i herbat – 45 (Grupa 45; Dragacz 0; Michale 0).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 720,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (eksperci) na nauczyciela mianowanego w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **60.000,00 zł**, tj. 50 % planu 120.000,00 zł, Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

W 2017 roku realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej:

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 744.240,00 zł na zadanie pn.: „**Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie**” na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wydatkowane.

Po przeprowadzeniu kontroli rocznej obiektu, stwierdzono konieczność wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Przychodni, która nie była wcześniej przedmiotem robót objętych projektem modernizacji. W pierwszym półroczu 2017 r. w uzgodnieniu z Dyrektorem Przychodni ustalono, że przewidziany w projekcie zakres robót należy rozszerzyć o branżę elektryczną i sanitarną, a roboty budowlane wykonać w całości w jednym zadaniu. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych i dokumentów, ogłoszonym kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P oraz brakiem technicznych możliwości zrealizowania wszystkich robót budowlanych w okresie letnim, postanowiono, że brakująca dokumentacja zostanie opracowana w III kwartale 2017 r. a roboty budowlane zostaną przeniesione do realizacji na rok 2018.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **959,00 zł** tj. 13,70 % planu na zakup nagród na konkurs plastyczny 159,00 oraz warsztaty dla młodzieży z Gimnazjum w Michału 800,00.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **60.765,31 zł** tj. 45,93 % do planu 132.306,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń	1.152,54
2) wynagrodzenia bezosobowe	35.178,00
- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	6.440,00
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych rekreacyjno-ruchowych, logopedycznych, pozalekcyjnych zajęć WF	28.738,00
3) Niebieska Linia	356,95
4) pozostałe wydatki bieżące	24.077,82
w tym:	
- zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, artykułów papierniczych, spożywczych, książek itp.	5.613,99
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach	1.874,52
- wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku itp, (Myślęcinek, Park Rozrywki, Jurapark, Młyn Wiedzy, Gdynia, Warszawa, Malbork, Mazury)	7.133,30
- widowisko artystyczne dla dzieci SP Grupa i Dragacz	756,00

- psycholog	1.900,00
- energia	3.000,00
- szkolenie, delegacje	3.213,73
- opłaty pocztowe	122,64
- opinie biegłego w zakresie oceny stopnia uzależnienia oraz opinia sądowa, psychiatryczno-psychologiczna, opłaty sądowe	463,64

W dniu 30 maja 2017 r. podpisano umowę na kwotę 10.335,00 zł na zorganizowanie dla 15 dzieci kolonii socjoterapeutycznych w dniach 09.08.2016 r.-18.08.2016 r. w Jarosławcu.

Rozdział 85195 – „Pozostałą działalność” – dotacja otrzymana w kwocie **70,00 zł** tj. 70,00 % planu 100,00 zł została wykorzystana w kwocie **70,00 zł** na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby wydatkowano **31.352,76 zł** tj. 27,20 % planu 115.272,00 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 2.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **375,95 zł** tj. 17,09 % planu na:

- bufet kawowy	91,11
- szkolenie członków zespołu, pracowników	200,00
- paliwo do samochodu służbowego	84,84

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **8.620,00 zł** tj. 66,30 % planu 13.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **8.618,40 zł** tj. 66,30 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20 osób – 104 składki).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **8.952,00 zł** tj. 38,92 % planu 23.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **8.939,57 zł** tj. 38,87 % planu na opłacenie 187 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 37 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **148.851,00 zł** tj. 81,29 % planu 183.100,00 zł została wydatkowana w kwocie **144.603,05 zł** tj. 78,97 % planu 183.100,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 87 rodzin.

Wypłacono ogółem 371 świadczenia, w tym:

- z powodu bezrobocia 275,
- z powodu długotrwałej choroby 21,
- z powodu niepełnosprawności 73,
- inne (bezradność) 2

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie **23.086,42 zł** tj. 46,17 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 48 rodziny (na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **56.899,66 zł** tj. 43,77 % planu

130.000,00 zł tj. Wyplacono ogółem 327 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	116	26.267,58
- mieszkania pozostałe	163	30.632,08

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 46 rodzin, w tym: komunalnych 19, pozostali 27.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **397,99 zł** tj. 15,97 % (2.492,86 zł minus zwrot za I i II kwartał w dniu 21.06.2017 r. w kwocie 2.094,87 zł) planu 2.492,86 zł została wydatkowana na wypłacenie dodatku energetycznego i koszty obsługi w I - II kw. 2016 r. w kwocie **397,99 zł**.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **124.344,00 zł** tj. 83,73 % planu 148.500,00 zł została wydatkowana w kwocie **121.676,05 zł** tj. 81,94 % planu 148.500,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca zasiłków stałych dla 50 osób – wypłacono 266 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **75.919,47 zł** tj. 55,45 % planu 136.914,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 70.328,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 4.872,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 643,47 zł, wynagrodzenie płatnika 76,00 zł.

Planowane wydatki – 381.176,00 zł zrealizowano w kwocie **196.367,41 zł** tj. 51,52 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	168.857,43
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za okres I-VI	4.800,00
3) ZFŚS	6.864,97
4) pozostałe wydatki bieżące	15.845,01

w tym:

- artykuły biurowe, tonery, pieczętka	1.096,38
- wydawnictwa, prenumerata	641,55
- paliwo, akumulator do samochodu	1.265,81
- oprogramowanie antywirusowe	280,44
- przegląd samochodu, wymiana opon	159,00
- badania okresowe	35,00
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- opłaty bankowe	1.482,59
- opłaty telekomunikacyjne	938,36
- usługi informatyczne	1.027,05
- opłaty pocztowe, RTV	1.403,62
- szkolenia	3.491,75
- ubezpieczenia	1.601,00
- pozostałe zakupy	208,46

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **36.724,19 zł** tj. 97,33 % do planu 37.730,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113,19
- wpływy z usług	1.131,00
- dotacja na zadania zlecone	35.480,00

Planowane wydatki w kwocie 71.029,00 zł zrealizowano w wysokości **57.506,71 zł** tj. 80,96 % planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	22.026,71
--------------------------------------	-----------

Tą formą pomocy objęto 7 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 1442,50 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 10 osób)	35.480,00
---	-----------

Opłacono 613 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, psychoterapeutę oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 130.000,00 zł otrzymano w 44,34 % planu tj. **57.639,00 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Planowane wydatki w wysokości 238.000,00 zł zrealizowano w kwocie **122.159,28 zł** tj. 51,33 %, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - pomoc w formie posiłków - 170 osób
(z dotacji 28.435,48 zł, z budżetu gminy 34.458,80 zł) | 62.894,28 |
| - pomoc w formie zasiłków celowych – 327 osoby
(z dotacji 27.261,90 zł, z budżetu gminy 32.003,10 zł) | 59.265,00 |

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **10.700,00 zł** tj. 100,00 % planu 10.700,00 zł została wydatkowana w kwocie **4.740,10 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 2 rodziny, wypłacono 2 świadczenia na kwotę 3.400,00 zł oraz opłacono 407 posiłków w szkołach dla 5 dzieci na kwotę 1.340,10 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 47.960,00 zł zrealizowano w kwocie **24.451,05 zł** tj. 50,98 %, w tym:

- | | |
|--|----------|
| - organizacja gwiazdki dla 41 dzieci | 3.110,45 |
| - składki - Grudziądzki Bank Żywności | 5.100,00 |
| - wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ | 3.690,00 |
| - opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku | 77,43 |
| - sprawienie pogrzebu 2 nieubezpieczonych mieszkańców gminy | 5.650,00 |
| - prace społecznie użyteczne | 1.823,17 |
| 1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych –
wypłacano 1.425,60 zł (okres realizacji prac 01.05.-30.09.17) | |
| 2) pozostałe wydatki 397,57 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) | |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 |

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **85.721,00 zł** tj. 25,98 % planu 329.987,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 85.719,89 zł oraz 1,11 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 2017 roku wynosił 408.808,75 zł, a zrealizowano w wysokości **198.690,02 zł** tj. 48,60 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 64.089,11 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 4 opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3262,50 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 49.817,69 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono za 1.363,96 zł urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki (zakupiono urządzenia – kabiny prysznicowe, baterię umywalkową, kratkę boczną, elektryczny podgrzewacz wody). W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 12.907,46 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 25.120,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano łącznie 240 – 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 9.600,00 zł i 194 godziny pracy psychoterapeutycznej za kwotę 15.520,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 71.976,30 zł

12 osób niepełnosprawnych objęto usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonymi 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 od stycznia do czerwca zrealizowano 3209,50 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 50.030,59 zł.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 19.265,41 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 2.680,30 zł.

Koszy pośrednie – 37.504,61 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 13.680,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 23.312,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 129,99 zł,
- artykuły biurowe – 116,85 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie - 81,80 zł,
- opłaty bankowe - 183,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 262.964,00 zł zrealizowano w kwocie **134.371,29 zł** tj. 51,10 %, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	118.889,17
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.246,19
- ZFŚS	8.640,00
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe 402,17; pomoce dydaktyczne 193,76)	595,93

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/17 587 uczniów, w tym Grupa 331; Dragacz 62; Michale 194.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **89.431,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 147.031,00 zł na 30.06.2017 r. wydatkowano w wysokości **60.396,07 zł** tj. 41,08 % planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 47 666,07 zł, w tym z dotacji 38 132,85 zł, gminy 9 533,22 zł.

Wydano 121 decyzji na kwotę 98 035,00 zł, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 62 decyzje na ogólną kwotę 50 227,00 zł,
- b) uczniom szkół gimnazjalnych 38 decyzji na ogólną kwotę 30 552,00 zł,
w tym 3 uczniom szkół specjalnych na kwotę 2 544,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 21 decyzji na ogólną kwotę 17 256,00 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 110,00 zł, 157,00 zł i 205,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2017
Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

Świadczenia za m-ce I-VI realizowane są zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, zestaw komputerowy, dostęp do Internetu. Termin realizacji określono do 15 września 2017 r.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 2 760,00 zł, w tym z dotacji 2 208,00 zł, gminy 552,00 zł.

Wydano 5 decyzji na zasiłek szkolny dla:

- a) uczniów szkół podstawowych 4 decyzje na ogólną kwotę 2 170,00 zł,
- b) uczniów szkół gimnazjalnych 1 decyzja na ogólną kwotę 590,00 zł,

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – długotrwałe choroby.

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 9.970,00 zł

Stypendia za osiągnięcia w nauce 61 na kwotę 8.240,00 zł, w tym: Grupa 36 uczniów na kwotę 4.390,00 zł; Dragacz 5 uczniów na kwotę 650,00 zł; Gimnazjum 20 uczniów na kwotę 3.200,00 zł; za osiągnięcia sportowe 12 uczniów na kwotę 1.730,00 zł, w tym: SP Grupa 5 na kwotę 610,00 zł; Gimnazjum 7 uczniów na kwotę 1.120,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 4.334.000,00 zł na 30.06.17 r. osiągnięto w wysokości **2.696.087,00 zł** tj. 62,21 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 4.334.000,00 zł zrealizowano w kwocie **2.669.101,60 zł** tj. 61,59 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 2.630.485,30

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono 52728 świadczeń dla 558 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych 38.616,30

a) wynagrodzenie i pochodne 31.041,16

b) odpis na ZFŚS 1.778,49

c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: 5.796,65

- artykuły biurowe, publikacje 1.182,39

- opłaty bankowe 2.744,00

- opłaty pocztowe 656,30

- oprogramowanie 885,60

- opłaty za telefony 130,89

- szkolenia 197,47

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.818.200,00 zł na 30.06.2017 r. osiągnięto w wysokości **1.600.485,06 zł** tj. 56,79 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 1.580.601,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.884,06 zł. Należności na 30 czerwca 2017 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 984.401,39 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 169.062,81 zł i funduszu

alimentacyjnego 815.338,58 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.849.576,00 zł zrealizowano w kwocie **1.595.382,97 zł** tj. 55,99 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		1.262.562,04
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami		548.576,54
1) zasiłki rodzinne	382.325,26	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	166.251,28	
a) urodzenia dziecka	15.000,00	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12.761,40	
c) samotnego wychowania dziecka	21.188,66	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29.212,83	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	428,35	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36.354,27	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	51.305,77	
2. Świadczenia opiekuńcze		502.553,20
1) zasiłki pielęgnacyjne	196.758,00	
2) świadczenia pielęgnacyjne	274.561,50	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	31.233,70	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		32.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		179.432,30
Wyplacono 6690 świadczeń dla 533 rodzin na kwotę 1.262.562,40 zł.		
- zasiłek dla opiekunów		37.252,70
W okresie od stycznia do czerwca wyplacono 72 świadczeń dla 14 osób.		
- zaliczki alimentacyjne		154.684,52
Wyplacono 411 świadczeń dla 45 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 50 osoby opłacono 273 składki		75.872,69
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		49.193,41
- odpisy na ZFŚS		2.371,32
- wydatki rzeczowe		13.446,29
a) artykuły biurowe, wydawnictwa	2.645,79	
b) opłaty telefoniczne	216,69	
c) opłaty pocztowe, RTV	2.924,88	
d) opłaty bankowe	2.638,17	
e) szkolenia	1.419,61	
f) oprogramowania	2.946,16	
g) usługi informatyczne	254,99	
h) koszty postępowania sądowego	400,00	

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - planowane dochody w wysokości 87,10 zł otrzymano w 97,45 % planu tj. **84,86 zł** z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 84,42 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,46 zł.

Wypadki poniesiono kwocie **84,42 zł** tj. 96,92 % planu 87,10 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 9 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 37 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane wydatki w kwocie 15.322,00 zł w okresie

sprawozdawczym wydatkowano **6.694,76 zł** tj. 43,69 % 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 2 asystentów rodziny, który pracuje z 10 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 24.050,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.856,61 zł** tj. 45,14 % planu na odpłatność za pobyt 6 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat za 5 dzieci i za 1 dziecko umieszczone w rodzinie w wysokości 30,00 % wydatku powiatu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze” – planowane wydatki w kwocie 47.780,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **27.532,46 zł** tj. 57,62 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (30,00 % ponoszonych przez Powiat Świecki) oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie (10,00 % wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki).

Rozdział 85595 – „pozostała działalność” – - planowane dochody w wysokości 4.120,00 zł otrzymano w 100,00 % planu tj. **4.120,00 zł** z tytułu dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Planowane wydatki w kwocie 4.120,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **4.120,00 zł** tj. 100,00 % planu na jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł przysługujące z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieuleczalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 120,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **328.785,66 zł** tj. 44,22 % planu 743.500,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	324.989,84
- odsetki	917,78
- pozostałe	2.878,04

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 69.077,35 zł, w tym zaległości 26.410,93 zł, nadpłaty 272,52 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2017 r. w kwocie 5.025,15 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 743.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **403.254,52 zł** tj. 54,24 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	161.208,95
2) opisy na ZFŚS	7.150,00
3) pozostałe wydatki bieżące	234.895,57
w tym:	
- paliwo do kosiarki i agregatu	1.054,31
- flokulant	1.813,00
- materiały na potrzeby oczyszczalni (łożyska, uszczelki, śruby, podkładki, łopaty)	1.029,87
- sygnalizator awarii	1.650,00
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie	1.361,57

- energia elektryczna, woda	102.176,73
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	14.920,89
- naprawa bębna skratek	1.180,00
- naprawa urwanego pływaka i rusztu napowietrzającego	2.950,00
- czyszczenie sieci, zbiornika	594,00
- czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	1.248,00
- czyszczenie rowów	1.000,00
- obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	900,00
- dzierżawa pojemnika	490,00
- monitoring obiektów technicznych	1.440,00
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych, badanie zatoru kanalizacyjnego przy użyciu kamery	5.150,00
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu (utyliczacja osadu stałego z drugiej połowy roku 2016 i bieżącego roku)	27.609,00
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	35.602,47
- deratyzacja	450,00
- opłata za zrzut ścieków	9.252,00
- analiza ścieków	3.465,00
- podróże służbowe	2.457,13
- opłaty sądowe	535,00
- ubezpieczenia	5.880,96
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	2.935,96
- szkolenia	429,25
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	800,00
- opłaty pocztowe	555,33
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.000,00
- pełnienie funkcji ABI	720,00
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	1.080,00
- opłaty bankowe	798,40
- opłaty za telefony	642,44
- usługi koparki	400,00
- pozostałe wydatki	1.324,26

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **6.770,20 zł** tj. 15,39 % planu.

Do 30 czerwca 2017 r. podpisano 8 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, z czego do w/w terminu zrealizowane zostały dwie.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **424.320,77 zł** tj. 46,95 % planu 903.700,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	423.093,87
- odsetki	476,70
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	750,20

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017 r. z tytułu opłaty wynoszą 591.067,51 zł, w tym zaległości 123.216,69 zł, nadpłaty 420,00 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2017 r. w kwocie 6.145,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski na umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty. W związku z procedurą zmiany stawek nie wysłano w I półroczu upomnień oraz tytułów wykonawczych. O zmianie stawek mieszkańcy zostali poinformowani zawiadomieniami, które nie są podstawą do prowadzenia egzekucji. Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest prawomocna decyzja naliczeniowa. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte w lipcu 2017 r.

Planowane wydatki na kwotę 947.900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **449.410,42 zł** tj. 47,41 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	43.721,54
2) inkaso	1.613,00
3) PFRON	1.226,00
4) ZFŚS	2.371,32
5) pozostałe wydatki bieżące	400.478,56
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/16-V/17	386.858,10
- dodatkowy odbiór odpadów – Grupa Osiedle	3.239,02
- artykuły biurowe, druki, tonery	493,35
- usługa koparko-ładowarka na PSZOK	123,00
- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	2.141,44
- opłaty za telefony	368,88
- opłaty bankowe	467,61
- opłaty pocztowe, RTV	3.713,20
- umowa – zlecenie dostarczenie zawiadomień	1.807,00
- szkolenia	936,00
- koszty komornicze	330,96

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **7.539,78 zł** tj. 34,59 % planu 21.800,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 6.331,92; zakup koszy, słupków i tunelu 1.207,86.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **35.855,92 zł** tj. 28,68 % planu 125.000,00 zł.

W okresie od 12/16 do 05/17 w schronisku przebywało średnio 17 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2016	18 szt.
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	10 szt.
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	3 szt.
- ilość psów odebranych przez właściciela	2 szt.
- ilość psów padłych w schronisku	4 szt.
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.05.2017	19 szt.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **168.950,24 zł** tj. 31,52 % planu 536.006,27 na:

- energię	103.776,67
- konserwacja i utrzymanie	57.464,30
- konserwację i naprawy oświetlenia drogowego	5.127,01
- dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	122,26
- wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii w Świeckiej Grupie Zakupowej	2.460,00
- zadanie inwestycyjne	0,00

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

W pierwszym półroczu 2017 r. z firmą INEL z Dolnej Grupy wybraną w przetargu nieograniczonym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia na terenie gminy Dragacz wg zasady „zaprojektuj i wybuduj” wraz z finansowaniem zadania. Do 30 czerwca 2017 r. trwały procedury związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji inwestycji ustalono do dnia 14.09.2017 r.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 34.000,00 zł osiągnięto w kwocie **32.949,37 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 42.750,00 zł na 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **5.723,17 zł** tj. 13,39 % planu z przeznaczeniem na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne	2.075,07
2) zakup worków, rękawic, i kamizelek odblaskowych na akcje „Sprzątanie Świata”	23,30
3) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie	2.706,00
4) podsumowanie i niezbędne informacje do POŚ gminy Dragacz, mapy	462,00
5) przewóz uczniów na konkursy ekologiczne	400,00
6) podróże służbowe	56,80

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w drugim półroczu.

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 **61,91 zł** tj. 30,96 % planu 200,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane wydatki 32.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **15.327,11 zł** tj. 47,60 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie” 8.327,11 zł

w tym:

1) adaptacja psa ze schroniska – podpisano 3 nowe umowy	3.000,00
2) adaptacja psa ze schroniska – po roczne kontroli	4.000,00
3) zakup karmy, podkładów do transportu dla wolnożyjących kotów	601,91
4) sterylizacja kotek wolnożyjących	600,00
5) podróże służbowe	125,20

- realizacja programu – instalacja fotowoltaiczna i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy - wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie 7.000,00 zł tj. 100,00 % planu na opracowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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 **171.500,00 zł** tj. 50,00 % planu 343.000,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00**” w kwocie 210.000,00 w pierwszym półroczu została przekazana – w kwocie **21.000,00** tj. 10,00 % planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze

półrocze 2017 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 217.024,00 zł zrealizowano w kwocie **82.567,32 zł** tj. 38,05 % planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	22.458,51
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	21.750,20
- olej opałowy D. Grupa 1707 l.	4.712,75
- opłaty za internet Dolna Grupa	294,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle	9.018,00
- zakup okna do wymiany W. Zajączkowo	301,00
- wymiana instalacji elektrycznej Bratwin (parter)	16.199,10
- materiały do niezbędnych napraw i remontu oraz usługi	347,16
- wyposażenie i artykuły na pokazy kulinarne	383,39
- środki czystości	1.325,42
- wywóz odpadów komunalnych	2.062,25
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Grupa	595,14
- konserwacja pieca CO – D. Grupa	590,40
- ubezpieczenia	2.530,00

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 182.275,91 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **60.480,80 zł** tj. 33,18 % planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 14.375,71
- 2) zakup usług remontowych 18.491,44
- 3) zakup usług pozostałych 6.260,11
- 4) wydatki inwestycyjne 21.353,54

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

Planowane wydatki inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 56.850,00)” plan wydatków budżetu 56.850,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono **1.726,50 zł** na mapy i opracowanie zaleceń pokontrolnych. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **4.385,52 zł** tj. 87,71 % planu 5.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **51.900,00 zł** tj. 50,00 % planu 103.800,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik Nr 8 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

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

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł na przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 19 drzew uznanych za pomnik przyrody, rosnące na terenie gminy w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

W dniu 6 czerwca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie zabiegów na kwotę 9.234,00 z terminem realizacji zadania do 10 sierpnia 2017 r.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **26.000,00 zł** tj. 37,14 % 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 3 lutego 2017 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 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 trzy oferty, wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 7 marca 2017 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 222.576,07 zł zostały zrealizowane w kwocie **86.455,28 zł** tj. 38,84 % planu na:

- dzierżawa boiska w Grupie Osiedle 1.635,68

- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień 4.415,03

(materiały 1.055,53; wynagrodzenie 1.050,00; energia, woda 1.069,50; ubezpieczenie 1.240,00)

- place zabaw 14.714,57

(kontrola placów zabaw 7.380,00; piasek i transport 880,00;

wywóz śmieci 923,47, prace ziemne 3.600,00; naprawy

urządzeń w G. Grupie, Grupie, Grupie Osiedle 1.931,10)

- wydatki inwestycyjne

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dragaczu” 34.381,41

plan wydatków na 2017 r. 35.000,00

Zadanie pn. „Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie” 0,00

plan wydatków na 2017 r. 60.137,00

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 r.

- Fundusz Sołecki 31.308,59

a) wydatki bieżące 17.564,51

(zakup materiałów 14.892,81; zakup usług 2.671,70)

b) wydatki inwestycyjne 13.744,08

1) zadanie „Piłkochwyty i bramki na boisku do piłki nożnej – Grupa” plan wydatków 14.676,08 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **13.676,08 zł**,

2) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Michalu” plan wydatków 12.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **60,00 zł**,

3) zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 14.183,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **8,00 zł**,

Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2017 r.

Wykorzystanie środków Fundusz Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji Wójta Gminy Dragacz o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2017 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

DOCHODY	32.068.658,60	16.585.051,56	51,72
1) dochody majątkowe	3.426.990,00	326.029,00	9,51
w tym:			
- sprzedaż majątku	2.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3.424.990,00	326.029,00	9,52
2) dochody bieżące	28.641.668,60	16.259.022,56	56,77
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	7.590.273,70	4.677.647,15	61,63
- dotacje na zadania własne	834.441,00	570.300,00	68,35
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,00	0,00
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360.461,40	85.719,89	23,78
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
- subwencje	8.762.637,00	5.161.064,00	58,90
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.343.378,00	1.578.730,95	47,22
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	293.900,00	155.374,96	52,87
- podatki i opłaty	4.670.050,00	2.453.942,77	52,55
- pozostałe	2.763.027,50	1.576.242,84	57,05

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI	37.988.658,66	15.043.158,02	39,60
1) wydatki majątkowe	10.168.735,27	739.123,24	7,27
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	5.668.170,27	656.771,71	11,58
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.395.065,00	54.581,33	1,61
- dotacja dla Policji	1.500,00	0,00	0,00
- gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	6.770,20	15,39
- dotacja celowa dla GOKS i R	210.000,00	21.000,00	10,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	850.000,00	0,00	0,00
2) wydatki bieżące	27.819.923,39	14.304.034,78	51,42
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	9.996.082,38	4.995.184,78	49,97
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	433.561,71	213.480,01	49,24
- dotacja dla Związku Wałowego	22.000,00	12.000,00	54,55
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	446.800,00	223.400,00	50,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	60.000,00	50,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	9.500,00	7.828,61	82,41
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	82.200,00	31.000,00	37,71
- obsługa długu publicznego	78.600,00	21.719,56	27,63
- rezerwy ogólne i celowe	124.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	16.507.179,30	8.739.421,82	52,94

	Plan	Wykonanie	%
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.920.000,06	+1.541.893,54	

Budżet za pierwsze półrocze 2017 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **1.541.893,54 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 30 czerwca 2017 r. wynoszą ogółem 4.419.812,85 zł w tym zaległości 2.233.812,85 zł, a nadpłaty 23.723,35 zł. W należnościach 342.814,97 zł w tym zaległości 213.095,98 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Na wysokość zaległości mają szczególnie wpływ zaległości z tytułu czynszów 500.137,70 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 984.401,39 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 30 czerwca 2017 r. ogółem wynoszą 882.434,82 zł (zadanie inwestycyjne 570.774,86), w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2017 rok wynosi 1.393.039,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 127.799,50 zł (spłacono w I półroczu 42.600,00 zł), 149.240,00 zł na zadanie pt. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w I półroczu 38.460,00 zł), 176.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w I półroczu 16.000,00 zł) oraz 940.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” (spłata kapitału od 30.11.2018 r.).
W pierwszym półroczu nie podpisano nowych umów na pożyczki.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za I półrocze 2017 roku,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za I półrocze 2017 roku,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2017 roku – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2017 roku – wydatki,
- Nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2017 roku,
- Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2017 roku,
- Nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki,
- Nr 10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017 roku.

Załącznik Nr 1do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 068,22	311 892,22	62,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 666,50	88 414,50	31,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 414,50	88 414,50	100,00
		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	189 252,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	224 401,72	223 477,72	99,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 848,00	924,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 553,72	222 553,72	100,00
020			Leśnictwo	1 400,00	2 350,85	167,92
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	2 350,85	167,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 350,85	167,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 734 925,00	1 037 856,25	59,82
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00	748 800,55	73,07
		0830	Wpływy z usług	1 024 690,00	748 602,04	73,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	116,61	116,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	51,90	519,00
	40002		Dostarczanie wody	710 125,00	289 055,70	40,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	196,14	39,23
		0830	Wpływy z usług	702 625,00	286 438,19	40,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 585,57	39,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	685,80	22,86
600			Transport i łączność	2 735 738,00	326 029,00	11,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 738,00	326 029,00	11,92
		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	859 626,00	326 029,00	37,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 112,00	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	550 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 800,00	142 334,90	51,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 800,00	142 334,90	51,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 080,85	98,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 000,00	140 504,05	51,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	110 617,00	42 406,53	38,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 123,00	37 694,00	53,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 123,00	37 694,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,00	4 712,53	52,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 990,42	49,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	354,00	50,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 149,46	57,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	214,00	71,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25
	75095	Pozostała działalność	30 474,00	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	25 902,90	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	4 571,10	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	1 212,00	50,12

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	1 212,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,00	1 212,00	50,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	292,56	48,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	292,56	48,76
		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	292,56	48,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 977 178,00	3 529 929,50	50,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	937,22	26,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	937,22	26,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 800,00	880 708,10	50,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 589 800,00	795 237,50	50,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 900,00	13 212,40	73,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 800,00	44 881,00	50,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 800,00	26 317,00	85,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	743,00	37,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	317,20	63,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 400,00	967 800,94	56,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 700,00	478 405,42	57,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523 800,00	284 752,47	54,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 360,45	61,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 900,00	51 680,00	50,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	154,00	3,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	509,00	63,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	148 913,16	67,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 026,44	33,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00	101 752,29	50,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 505,00	57,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	10 750,18	17,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 650,00	78 497,11	64,53
		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	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 343 378,00	1 578 730,95	47,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 378,00	1 480 132,00	45,64

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	98 598,95	98,60
758		Różne rozliczenia	8 797 637,00	5 179 636,87	58,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 451 657,00	4 005 578,00	62,09
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 451 657,00	4 005 578,00	62,09
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 519,00	1 123 758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 519,00	1 123 758,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	18 572,87	53,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 572,87	53,07
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 461,00	31 728,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 461,00	31 728,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	956 015,02	272 461,06	28,50
	80101	Szkoły podstawowe	81 075,67	77 536,14	95,63
	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	7 500,00	4 133,68	55,12
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 400,00	13 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	126,79	42,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 675,67	56 675,67	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 372,00	30 555,00	50,61
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 119,00	74,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00	50,00
	80104	Przedszkola	668 500,00	80 769,40	12,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00	8 979,40	39,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	34 985,70	47,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	3 354,30	58,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	33 450,00	50,00
	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	500 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	20 254,48	20 054,48	99,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 054,48	16 054,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00	943,01	41,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	350,01	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	593,00	45,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 250,00	59 509,16	49,90
	0830	Wpływy z usług	119 250,00	59 509,16	49,90
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	1 338,00	669,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	669,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 424,87	2 424,87	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,87	2 424,87	100,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00	70,00
852		Pomoc społeczna	685 436,86	472 147,65	68,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	17 572,00	48,81
	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	13 000,00	8 620,00	66,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	8 952,00	38,92
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 100,00	148 851,00	81,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00	148 851,00	81,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	397,99	15,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492,86	397,99	15,97
85216		Zasiłki stałe	148 500,00	124 344,00	83,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	124 344,00	83,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 914,00	75 919,47	55,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	643,47	64,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	76,00	108,57

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	4 872,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	70 328,00	55,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 730,00	36 724,19	97,33
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 131,00	113,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 580,00	35 480,00	96,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	113,19	75,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	57 639,00	44,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	57 639,00	44,34
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 700,00	10 700,00	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	10 700,00	10 700,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 987,40	85 721,00	25,98
	85395	Pozostała działalność	329 987,40	85 721,00	25,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	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	311 658,99	77 587,16	24,89
	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	18 328,41	8 132,73	44,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 431,00	89 431,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 431,00	89 431,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 431,00	89 431,00	100,00
855		Rodzina	7 156 407,10	4 300 776,94	60,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 696 087,00	62,21
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	2 696 087,00	62,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00	1 600 485,06	56,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 200,00	1 580 601,00	56,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 884,06	198,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,10	84,88	97,45

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,10	84,42	96,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 400,00	786 117,71	46,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 500,00	328 785,66	44,22
	0830	Wpływy z usług	741 500,00	324 989,84	43,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	917,78	61,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 758,04	551,61
	90002	Gospodarka odpadami	903 700,00	424 320,77	46,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	423 093,87	47,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	750,20	25,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	476,70	68,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	32 949,37	96,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	32 949,37	96,91
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	61,91	30,96
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	61,91	30,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 385,52	87,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 385,52	87,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 385,52	87,71
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			32 068 658,60	16 585 051,56	51,72

Załącznik Nr 2

do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 865,72	715 279,62	40,10
	01009		Spółki wodne	22 000,00	12 000,00	54,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	12 000,00	54,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 312,00	474 171,12	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 700,00	474 119,79	71,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 012,00	51,33	0,01
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	5 754,78	47,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 754,78	47,96
	01095		Pozostała działalność	225 553,72	223 353,72	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,90	88,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,90	2 697,90	55,08
		4430	Różne opłaty i składki	218 189,92	218 189,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 720 925,00	991 182,96	57,60
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00	685 508,97	66,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	15 628,73	55,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 434,75	79,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 930,93	55,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	345,57	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 841,30	45,99
		4260	Zakup energii	910 000,00	631 263,40	69,37
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	20 364,60	41,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	6,70	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 842,46	42,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,29	17,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	268,24	38,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,00	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,00	4,00

40002		Dostarczanie wody	696 125,00	305 673,99	43,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	90 851,74	49,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 992,58	89,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	14 736,47	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 219,95	53,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	763,57	30,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	6 567,65	8,37
	4260	Zakup energii	213 125,00	88 753,95	41,64
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	21 737,02	46,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 405,73	52,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	581,09	38,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 770,00	27,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 984,04	31,41
	4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	47 106,83	79,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	914,12	13,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,25	44,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 956 906,00	149 863,75	3,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 106 906,00	149 863,75	3,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 846,70	22,84
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	107 150,05	54,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 406,00	9 900,00	0,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 597,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 403,00	9 967,00	6,72
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 790,00	115 378,63	30,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 790,00	115 378,63	30,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 882,28	27,12
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 894,87	55,32
	4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	2 036,25	1,75
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	44 894,30	38,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	16 695,63	45,12

	4430	Różne opłaty i składki	11 990,00	10 985,10	91,62
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 226,39	41,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 763,81	47,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	161 460,00	79 710,60	49,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 960,00	79 216,92	53,18
	4300	Zakup usług pozostałych	143 460,00	79 216,92	55,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 500,00	493,68	3,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	493,68	16,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
720		Informatyka	8 800,00	7 471,66	84,91
	72095	Pozostała działalność	8 800,00	7 471,66	84,91
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	7 471,66	84,91
750		Administracja publiczna	2 529 930,96	1 254 537,87	49,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 181,00	83 683,76	51,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 760,00	51 130,00	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 047,00	10 047,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	10 461,04	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	1 498,15	53,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 715,00	51,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 235,38	42,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 096,00	2 812,34	30,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,00	3 319,85	95,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	225,00	16,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	34 935,19	44,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	33 326,98	46,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 001,17	35,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	497,84	19,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	109,20	13,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 257,00	998 067,39	50,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 790,00	556 540,38	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 153,00	78 987,04	97,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 177,00	43,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 785,00	106 509,64	52,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 016,00	10 900,15	49,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 020,00	3 994,00	12,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 720,00	62 811,29	44,32
4260	Zakup energii	23 000,00	12 201,58	53,05
4270	Zakup usług remontowych	35 550,00	14 425,87	40,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	198,00	28,29
4300	Zakup usług pozostałych	163 223,00	82 963,30	50,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	6 710,04	48,27
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 349,31	52,50
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 211,11	82,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 530,75	95,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	702,53	10,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 055,40	45,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	14 318,56	60,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 637,67	73,75
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 680,89	52,97
75095	Pozostała działalność	295 092,96	123 532,97	41,86
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 276,91	87,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	505,92	22,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 800,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	39 088,06	34,05
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 161,16	9 488,49	93,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,41	2 914,78	93,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	6 810,37	90,20
4090	Honoraria	700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00	7 713,59	36,84
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,57	1 597,02	91,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,76	490,59	91,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 133,95	25,48
4128	Składki na Fundusz Pracy	248,95	228,81	91,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	76,47	70,30	91,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 790,00	2 965,00	30,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	4 495,51	26,98
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,50	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	234,00	58,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 130,96	9,12
4308	Zakup usług pozostałych	5 946,84	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 826,80	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 767,12	99,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	5 821,59	71,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	1 212,00	50,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	1 212,00	50,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	1 212,00	50,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 354,00	103 381,56	43,93
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 464,00	100 191,57	51,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 118,25	30,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	246,24	56,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,82	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 450,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,00	23 775,88	53,77
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 816,34	71,20
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 780,00	26,18
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	4 215,75	19,98
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 723,50	42,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 056,79	76,33
	75414	Obrona cywilna	7 890,00	1 695,15	21,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	61,67	88,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	184,68	35,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	26,46	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,94	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,40	8,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	1 494,84	15,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	149,00	5,32
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 345,84	26,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	78 600,00	21 719,56	27,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00	21 719,56	27,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 600,00	21 719,56	27,63
758		Różne rozliczenia	126 200,00	2 179,44	1,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	2 179,44	99,07

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 179,44	99,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 566 912,02	4 376 580,20	37,84
	80101	Szkoły podstawowe	5 342 216,67	1 950 888,70	36,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 041,00	78 716,22	42,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 931,00	1 097 299,56	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 692,00	181 441,84	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 600,00	218 065,67	48,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 198,00	22 667,22	37,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 197,00	9 441,23	46,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 450,00	99 156,99	31,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 473,67	1 705,41	2,26
	4260	Zakup energii	50 612,00	23 387,65	46,21
	4270	Zakup usług remontowych	37 806,00	8 510,98	22,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	706,23	51,66
	4300	Zakup usług pozostałych	65 440,00	19 724,27	30,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 578,00	3 368,44	44,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	482,14	15,51
	4430	Różne opłaty i składki	9 115,00	8 945,00	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 007,00	151 696,36	81,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 601,00	573,49	8,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	25 000,00	1,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 155,00	155 783,52	47,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 724,00	9 010,71	45,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 480,00	98 862,03	44,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00	15 802,38	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,00	20 097,00	45,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 303,00	2 452,79	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	277,05	7,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,00	375,28	16,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,00	8 906,28	64,07
	80104	Przedszkola	2 031 175,00	495 798,52	24,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 082,00	10 666,24	42,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 591,00	190 345,25	54,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	33 068,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 894,00	34 089,60	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	3 392,15	39,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,00	277,49	20,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	9 564,64	57,17
4220	Zakup środków żywności	73 000,00	27 304,11	37,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	420,27	88,29
4260	Zakup energii	11 384,00	4 733,92	41,58
4270	Zakup usług remontowych	4 481,00	3 125,22	69,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	4 699,69	36,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 604,00	72 346,33	29,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	770,23	44,86
4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	49,71	29,07
4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	975,00	96,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 007,00	17 301,44	69,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	615,71	97,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 489,60	99,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 008,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 205,00	44 563,00	7,41
80110	Gimnazja	2 169 983,48	962 630,43	44,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 033,00	42 336,69	32,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 970,00	561 525,07	46,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 953,00	88 395,26	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 348,00	107 496,41	47,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 528,00	13 719,83	46,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 217,00	1 790,23	55,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 148,00	56 138,05	62,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 242,48	9 727,70	31,14
4260	Zakup energii	25 327,00	10 020,93	39,57
4270	Zakup usług remontowych	114 790,00	1 851,31	1,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	34,06	4,42
4300	Zakup usług pozostałych	31 949,00	6 670,79	20,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00	1 536,49	45,92
4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	169,80	22,05
4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 123,00	97,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 353,00	56 435,53	71,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	659,28	27,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 600,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 047,00	251 215,79	55,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 152,00	61 126,20	52,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 699,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	10 957,59	48,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	660,24	38,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	24 002,55	45,87

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	38,00	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	235 843,00	140 202,60	59,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,60	11,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	3 300,00	72,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756,00	270,99	35,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 953,00	118 083,47	49,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 109,00	75 383,63	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 068,00	11 067,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 457,00	13 827,94	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	1 129,87	42,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	2 563,98	43,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	76,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,00	8 147,18	49,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	594,77	42,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	85,88	34,35
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,00	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	3 298,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 519,30	55,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 415,00	9 207,87	21,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585,00	1 878,87	12,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	5 000,00	54,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 400,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	929,00	5,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 579,00	141 185,96	47,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 039,00	57 474,11	47,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 039,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	10 781,85	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	568,51	36,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 020,07	36,83
	4220	Zakup środków żywności	119 250,00	56 842,49	47,67
	4260	Zakup energii	10 105,00	680,00	6,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	3 779,56	74,89

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 352,00	82 177,83	44,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 547,00	4 348,40	41,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 991,00	52 745,74	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00	9 077,60	39,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	1 140,25	40,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	15,01	20,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739,00	4 350,88	64,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 178,00	1 561,06	25,27
	4260	Zakup energii	616,00	257,92	41,87
	4270	Zakup usług remontowych	269,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	254,13	52,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	41,65	44,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	2,69	29,89
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	5 934,21	66,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	40,29	60,13
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	477 315,87	209 608,11	43,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 362,00	9 442,60	48,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 821,00	148 557,97	43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	8 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 396,00	26 560,20	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	3 682,36	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	155,66	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 195,97	4 151,28	31,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 577,90	372,81	10,42
	4260	Zakup energii	2 261,00	914,09	40,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	251,98	10,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	15,71	25,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	784,53	22,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	107,39	34,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	17,86	14,64
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	5 949,84	64,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	33,83	11,43
80195		Pozostała działalność	720,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	1 003 646,00	121 794,31	12,14
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	864 240,00	60 000,00	6,94
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 693,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 547,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	959,00	13,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,00	5,30
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 306,00	60 765,31	45,93
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	356,95	50,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 152,54	38,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 178,00	50,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	10 119,81	48,99
		4260 Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 850,00	10 744,28	37,24
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	30,00	60,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8,73	5,24	60,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1,23	0,74	60,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	2,82	31,90
		4300 Zakup usług pozostałych	31,20	31,20	100,00
852		Pomoc społeczna	1 416 429,86	801 174,40	56,56
	85202	Domy pomocy społecznej	115 272,00	31 352,76	27,20
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 272,00	31 352,76	27,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	375,95	17,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	175,95	29,33
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	17 557,97	48,77
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	17 557,97	48,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 100,00	167 689,47	71,94
		3110 Świadczenia społeczne	233 100,00	167 689,47	71,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 492,86	57 297,65	43,25

	3110	Świadczenia społeczne	132 446,67	57 289,85	43,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,50	3,63	19,62
	4300	Zakup usług pozostałych	27,69	4,17	15,06
85216		Zasiłki stałe	148 500,00	121 676,05	81,94
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	121 676,05	81,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 176,00	196 367,41	51,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00	123 842,30	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00	18 178,36	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 782,00	24 585,71	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	2 251,06	52,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	3 027,70	39,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	6 751,20	55,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	938,36	26,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 601,00	80,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 864,97	96,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 491,75	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 029,00	57 506,71	80,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	3 274,21	63,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 328,00	18 752,50	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	35 480,00	96,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	122 159,28	51,33
	3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	122 159,28	51,33
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 700,00	4 740,10	44,30
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	4 740,10	44,30
85295		Pozostała działalność	47 960,00	24 451,05	50,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 160,00	1 425,60	17,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 008,02	49,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 227,43	62,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 690,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 808,75	198 690,02	48,60
	85395	Pozostała działalność	408 808,75	198 690,02	48,60
	3117	Świadczenia społeczne	20 137,72	9 758,63	48,46
	3119	Świadczenia społeczne	46 449,28	22 414,24	48,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215,03	17 558,42	49,86

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,97	1 032,58	49,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,84	631,66	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,16	37,15	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 287,77	17 050,07	48,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,24	1 002,74	48,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 679,24	1 337,56	49,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	157,40	78,65	49,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 349,15	94 908,45	49,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,85	5 587,85	49,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,87	1 398,55	16,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,63	82,26	16,02
	4307	Zakup usług pozostałych	46 727,03	23 974,79	51,31
	4309	Zakup usług pozostałych	2 747,97	1 410,01	51,31
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,60	122,78	40,05
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	7,21	40,06
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,34	279,96	98,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,66	16,46	98,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 995,00	194 767,36	47,50
	85401	Świetlice szkolne	262 964,00	134 371,29	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 566,00	6 246,19	37,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 114,00	85 194,38	50,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	15 846,50	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,00	16 272,51	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	1 575,78	32,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	402,17	3,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	193,76	12,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	8 640,00	80,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 031,00	60 396,07	41,08
	3240	Stypendia dla uczniów	141 931,00	57 636,07	40,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	2 760,00	54,12
855		Rodzina	7 274 935,10	4 313 772,82	59,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 669 101,60	61,59
	3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	2 630 485,30	61,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398,00	23 610,73	56,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 378,13	71,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,68	4 503,72	57,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,32	548,58	50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 182,39	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 285,90	57,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	130,89	40,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	197,47	31,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 576,00	1 595 382,97	55,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 790,00	1 454 499,26	56,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	36 322,98	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	5 558,04	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 053,00	83 185,08	46,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	2 645,79	60,46
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 764,20	56,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	216,69	33,34
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 419,61	94,64
85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	84,42	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,64	70,40	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,68	12,29	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,78	1,73	97,19
85504		Wspieranie rodziny	15 322,00	6 694,76	43,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	371,56	92,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	6 323,20	43,69
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 050,00	10 856,61	45,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 050,00	10 856,61	45,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 780,00	27 532,46	57,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 780,00	27 532,46	57,62
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 156,27	1 092 831,36	43,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 500,00	410 024,72	52,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	118 793,67	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 098,13	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	23 514,16	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 680,07	51,54

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	122,92	8,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	8 437,94	26,51
	4260	Zakup energii	140 000,00	102 176,73	72,98
	4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	22 898,00	27,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	66,80	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	126 250,00	75 439,36	59,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	642,44	42,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 465,00	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 457,13	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	21 070,00	18 347,92	87,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	535,00	26,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,25	85,85
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	6 770,20	15,39
90002		Gospodarka odpadami	947 900,00	449 410,42	47,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	32 135,38	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 647,96	95,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 613,00	40,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 433,87	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	504,33	42,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 226,00	45,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 807,00	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	493,35	7,05
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 580,00	396 542,37	47,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	368,88	51,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	330,96	16,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	936,00	62,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00	7 539,78	34,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 207,86	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	6 331,92	31,98
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	35 855,92	28,68
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	35 855,92	28,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 006,27	168 950,24	31,52
	4260	Zakup energii	264 000,00	103 776,67	39,31
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	62 591,31	37,71

	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	2 460,00	9,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	122,26	50,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 006,27	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 750,00	5 723,17	13,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 098,37	71,13
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	3 568,00	12,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,80	11,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	32 200,00	15 327,11	47,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	601,91	17,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	600,00	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,20	41,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 949,91	389 174,62	34,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 149,91	337 274,62	33,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	171 500,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	2 016,32	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 199,96	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	75,24	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	19 475,00	41,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 508,16	21 111,37	21,43
	4260	Zakup energii	29 500,00	22 458,51	76,13
	4270	Zakup usług remontowych	82 671,11	35 510,95	42,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 652,32	9 021,55	23,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	294,00	24,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 436,00	9 018,00	25,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 530,00	97,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 038,00	23 080,04	20,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	21 000,00	10,00
	92116	Biblioteki	103 800,00	51 900,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 800,00	51 900,00	50,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	292 576,07	112 455,28	38,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	26 000,00	37,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	26 000,00	37,34

92695		Pozostała działalność	222 576,07	86 455,28	38,84
	4090	Honoraria	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 050,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,07	15 948,34	47,21
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 069,50	29,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 931,10	48,28
	4300	Zakup usług pozostałych	37 576,00	15 455,17	41,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 635,68	90,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 420,00	48 125,49	35,54
Razem:			37 988 658,66	15 043 158,02	39,60

Załącznik Nr 3

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Realizacja inwestycji za I półrocze 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.16 r.	Planowane nakłady w 2017 r.	Nakłady na 30.06.17 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.17 r.
			Plan zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008 2018	9 738 600	3 007 154,47	855 612,00	51,33	3 007 205,80	0,00
2.	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie	01010	2003	5 527 000	4 049 793,23	8 000,00	0,00	4 049 793,23	0,00
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	01010	2017	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013 2017	1 235 770	761 569,87	474 200,00	474 119,79	1 235 689,66	0,00
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017	122 200	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017	12 300	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017 2017	12 000	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa toru prądowego studni głębinowej	01010	2017	14 000	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu	40002	2017 2017	6 500	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2017	717 980	35 980,00	682 000,00	9 967,00	45 947,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Gónna Grupa - Michale - etap I	60016	2016 2017	651 640	22 200,00	629 440,00	9 900,00	32 100,00	570 774,86
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)	60016	2017	23 630	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017 2017	20 000	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2017 2017	89 300	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo	60016	2016 2017	569 504	7 278,60	562 225,00	0,00	7 278,60	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie	60016	2016 2017	1 815 441	29 520,00	1 785 921,00	0,00	29 520,00	0,00
18.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	33 150	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00
19.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	60016	2017	9 600	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
20.	Przejęcie nieruchomości w Górnej Grupie	70005	2017	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samochód małodlitrazowy	75405	2017	1 500	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie	75412	2017	42 000	0,00	42 000,00	32 056,79	32 056,79	0,00
23.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2016 2017	1 339 000	20 000,00	1 319 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00
24.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015 2018	2 932 782	57 398,00	1 113 213,00	44 563,00	101 961,00	0,00
25.	Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017 2017	37 500	0,00	37 500,00	37 489,60	37 489,60	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	Utwardzenie placu manerwowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017	86 000	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017						
27.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	784 639	40 399,00	744 240,00	0,00	40 399,00	0,00
			2017						
28.	Gminny program budowy oczyszczalni przezagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	44 000	0,00	44 000,00	6 770,20	6 770,20	0,00
29.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 300 000	0,00	81 006,27	0,00	0,00	0,00
			2021						
30.	Montaż instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz	90095	2017	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
31.	Przebudowa świetlicy w Mniszku (FS 9.960,00; Budżet 56.850,00)	92109	2017	66 810	0,00	66 810,00	1 726,50	1 726,50	0,00
			2017						
32.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	27 928	13 700,00	14 228,00	13 992,54	27 692,54	0,00
			2017						
33.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ogrodzenie świetlica w Dragacz (Fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
35.	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2017	21 000	0,00	21 000,00	2 361,00	2 361,00	0,00
36.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00)	92109	2017	210 000	0,00	210 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
37.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle	92695	2016	64 212	4 075,00	60 137,00	0,00	4 075,00	0,00
			2017						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
38.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	28 069	13 885,88	14 183,00	8,00	13 893,88	0,00
			2017						
39.	Piłko chwyty i bramki na boisku do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	14 000	0,00	14 000,00	13 676,08	13 676,08	0,00
40	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2017	20 378	8 377,75	12 000,00	60,00	8 437,75	0,00
41.	Budowa placu zabaw w Dragaczu	92695	2017	35 100	0,00	35 100,00	34 381,41	34 381,41	0,00
42.	Rampa wraz ze schodami i balustradą - Gimnazjum w Michalu	80110	2017	14 600	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					8 071 331,80	10 168 735,27	739 123,24	8 810 455,04	570 774,86

Załącznik Nr 4do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 553,72	222 553,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	222 553,72	222 553,72	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	222 553,72	222 553,72	100,00
750			Administracja publiczna	71 123,00	37 694,00	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 123,00	37 694,00	53,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 123,00	37 694,00	53,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	1 212,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	1 212,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,00	1 212,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	75 155,02	75 155,02	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 675,67	56 675,67	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	56 675,67	56 675,67	100,00
	80110		Gimnazja	16 054,48	16 054,48	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	16 054,48	16 054,48	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 424,87	2 424,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,87	2 424,87	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	72 516,86	60 069,99	82,84
	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	13 000,00	8 620,00	66,31

	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	13 000,00	8 620,00	66,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	397,99	15,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492,86	397,99	15,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	4 872,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 580,00	35 480,00	96,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 580,00	35 480,00	96,99
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 700,00	10 700,00	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	10 700,00	10 700,00	100,00
855		Rodzina	7 146 407,10	4 280 892,42	59,90
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 696 087,00	62,21
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	2 696 087,00	62,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	1 580 601,00	56,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808 200,00	1 580 601,00	56,29
85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	84,42	96,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,10	84,42	96,92
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
Razem:			7 590 273,70	4 677 647,15	61,63

Załącznik Nr 5do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 553,72	222 553,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	222 553,72	222 553,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,90	88,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897,90	1 897,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 189,92	218 189,92	100,00
750			Administracja publiczna	71 123,00	37 694,00	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 123,00	37 694,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	24 000,00	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	4 788,00	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	686,00	54,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	2 442,00	44,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 418,00	1 212,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	1 212,00	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	1 212,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	75 155,02	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 675,67	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 675,67	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 054,48	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 054,48	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 424,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,97	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,90	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	30,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,73	5,24	60,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,23	0,74	60,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	2,82	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	31,20	100,00

852			Pomoc społeczna	72 516,86	54 108,49	74,62
	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	13 000,00	8 618,40	66,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 618,40	66,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	397,99	15,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 446,67	390,19	15,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,50	3,63	19,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27,69	4,17	15,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 872,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	72,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 580,00	35 480,00	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	35 480,00	96,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 700,00	4 740,10	44,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	4 074,10	44,30
855			Rodzina	7 146 407,10	4 246 033,13	59,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 669 101,60	61,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	2 630 485,30	61,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398,00	23 610,73	55,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 378,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,68	4 503,72	57,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,32	548,58	50,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 182,39	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 285,90	57,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	130,89	40,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	197,47	31,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	1 572 727,11	56,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 790,00	1 454 499,26	56,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 756,00	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 321,00	79 960,43	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	2 645,79	63,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544,00	8 008,94	55,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	216,69	39,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00	2 184,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	84,42	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,64	70,40	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,68	12,29	96,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,78	1,73	97,19
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Razem:			7 590 273,70	4 561 671,34	60,10

Załącznik Nr 6

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	170 548,00	170 548,00
	a) środki pieniężne	37 927,00	37 927,00
	b) należności	193 681,00	193 681,00
	c) zobowiązania	67 732,00	67 732,00
	d) pozostałe	6 672,00	6 672,00
2.	Przychody ogółem	1 856 317,00	946 426,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 642 917,00	844 754,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	35 000,00	11 968,00
	c) wpływy z najmu	56 400,00	28 435,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	60 000,00
	e) pozostałe przychody	2 000,00	1 269,00
R A Z E M (1 +2)		2 026 865,00	1 116 974,00
3.	Rozchody ogółem	1 897 214,00	985 375,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	988 434,00	459 750,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	62 620,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	230 000,00	125 104,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	160 000,00	67 335,00
	e) odpis na ZFŚS	16 780,00	14 000,00
	f) pozostałe rozchody	360 000,00	256 566,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	129 651,00	131 599,00
	a) środki pieniężne	15 210,00	4 599,00
	b) należności	180 763,00	174 340,00
	c) zobowiązania	67 572,00	51 125,00
	d) pozostałe	1 250,00	3 785,00
R A Z E M (3 +4)		2 026 865,00	1 116 974,00

Należności wymagalne na 30 czerwca 2017 r. - 28 683,99**Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2017 r. - 0,00**

Załącznik Nr 7

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 205,00	30 204,82
	a) środki pieniężne	28 667,00	28 666,67
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 406,00	1 406,02
	d) pozostałe	2 944,00	2 944,17
2.	Przychody ogółem	560 060,00	197 019,74
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	343 000,00	171 500,00
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	210 000,00	21 000,00
	c) wpływy z usług	6 660,00	4 230,00
	d) pozostałe przychody	400,00	289,74
R A Z E M (1 +2)		590 265,00	227 224,56
3.	Rozchody ogółem	579 265,00	193 612,43
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	139 810,00	66 475,38
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	32 280,00	14 463,72
	c) odpis na ZFŚS	4 900,00	4 841,45
	e) pozostałe koszty	192 275,00	87 586,36
	f) wydatki inwestycyjne	210 000,00	20 245,52
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 000,00	33 612,13
	a) środki pieniężne	10 000,00	32 171,73
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	1 408,19
	d) pozostałe	2 000,00	2 848,59
R A Z E M (3 +4)		590 265,00	227 224,56

Należności wymagalne na 30 czerwca 2017 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 3130 czerwca 2017 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 652,92	12 652,92
	a) środki pieniężne	12 270,76	12 270,76
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	661,40	661,40
	d) pozostałe	1 043,56	1 043,56
2.	Przychody ogółem	104 000,00	51 992,12
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	103 800,00	51 900,00
	b) pozostałe przychody	200,00	92,12
R A Z E M (1 +2)		116 652,92	64 645,04
3.	Rozchody ogółem	112 842,92	54 106,82
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	68 800,00	34 330,50
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	12 800,00	6 298,16
	c) odpis na ZFŚS	2 400,00	2 371,32
	d) pozostałe rozchody	28 842,92	11 106,84
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 810,00	10 538,22
	a) środki pieniężne	3 000,00	13 027,13
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	2 614,46
	d) pozostałe	810,00	125,55
R A Z E M (3 +4)		116 652,92	64 645,04

Należności wymagalne na 30 czerwca 2017 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2017 r. - 0,00

Załącznik Nr 9

do Informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku

FUNDUSZ SOLECKI**Sołectwo Bratwin**

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Remont świetlicy wiejskiej - w tym: założenie instalacji, CO, malowanie ścian, naprawa hydrauliki	7 434,00	7 431,00
2	Zakup wyposażenia świetlicy	7 000,00	2 100,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	2 616,32	214,48
4	Wkład własny do projektów grantowych	400,00	0,00
5	Konserwacja uszkodzonych elementów na placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych	3 216,00	1 585,00
		20 666,32	11 330,48

Sołectwo Dolna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II	14 228,00	13 992,54
2	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy	5 000,00	3 690,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa (Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 000,00	756,62
4	Konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska	2 430,00	90,00
5	Doposażenie świetlicy w monitoring zewnętrzny	5 000,00	0,00
6	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na kuchnię	3 567,60	0,00
		33 225,60	18 529,16

Sołectwo Dragacz

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Utrzymanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu	7 700,00	2 564,80
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz bieżąca modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu	18 271,11	5 180,00
3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym Dożynki Gminne	3 500,00	222,84
		29 471,11	7 967,64

Sołectwo Fletnowo

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Budowa wiaty oraz utwardzenia terenu pod wiatę cz. II	14 183,00	8,00
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	0,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	2 007,00	315,74
4	Remont i utrzymanie placów zabaw	1 617,31	0,00
		18 307,31	323,74

Sołectwo Górna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R	21 000,00	2 361,00
2	Impreza integracyjna dla dzieci Mikołajki	1 000,00	0,00
3	Konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów	5 145,32	1 069,00
		27 145,32	3 430,00

Sołectwo Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Zakup piłkochwyłów i bramek na boisko do piłki nożnej	14 000,00	13 676,08
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych m.in. piłkarzyki, stół do pinponga, gry planszowe	2 000,00	0,00
3	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej	600,00	600,00
4	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: „Festyn rodzinny, Dzień Dziecka, Choinka”	4 352,43	2 137,88
5	Organizacja corocznego Turnieju piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Dragacz	600,00	491,90
6	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska piłkarskiego	3 400,00	1 314,00
		24 952,43	18 219,86

Sołectwo Grupa Osiedle

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw	9 600,00	0,00
2	Wyposażenie boiska piłki nożnej	9 986,42	9 201,50
3	Zakup i montaż garażu- pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa	2 210,00	2 160,00
4	Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka	1 400,00	1 366,04
5	Organizacja Festynu z okazji zakończenia lata	1 400,00	0,00
6	Spotkania opłatkowe z osobami samotnymi i klubem	800,00	0,00
7	Opieka nad boiskiem	5 000,00	19,70
8	Konserwacja, koszenie trawy na boisku, placu zabaw i siłowni. Zakup ławki z oparciem na plac zabaw. Utrzymanie boiska poprzez zakup nawozów, ziemi i trawy	2 629,18	958,61
9	Zakup pucharu na zawody wędkarskie o puchar sołtysa	200,00	0,00
		33 225,60	13 705,85

Sołectwo Michale

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy	10 931,00	2 618,98
2	Impreza integracyjno-kulturalne dla sołectwa	7 500,42	526,83
3	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	330,00
		31 431,42	3 475,81

Sołectwo Mniszek

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-rozrywkowych	3 000,00	287,63
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową	1 257,32	0,00
3	Drobne remonty, naprawy placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 000,00	100,00
4	Przebudowa świetlicy	9 960,00	0,00
		15 217,32	387,63

Sołectwo Wielki Lubień

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem AGD	14 700,00	14 475,31
2	Imprezy integracyjne dla sołectwa Choinka, Dzień Dziecka oraz Święto Pomidora	6 543,08	1 432,34
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące utrzymanie placu zabaw	1 450,00	0,00
		22 693,08	15 907,65

Sołectwo Wielkie Stwolno

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi	3 500,00	1 024,54
2	Malowanie świetlicy wiejskiej	7 407,63	0,00
3	Imprezy integracyjne i promujące wieś Święto Ogórka, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka dla dzieci	6 000,00	95,73
4	Postawienie ogrodzenia odgradzającego teren świetlicy od terenu mieszkalnego	500,00	0,00
5	Wkład własny do projektów grantowych	800,00	0,00
		18 207,63	1 120,27

Sołectwo Wielkie Zajązkowo

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.17
1	Remont zaplecza świetlicy wiejskiej wraz z zakupem artykułów AGD	4 300,00	917,34
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka	4 000,00	0,00
3	Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem sportowym	4 000,00	0,00
4	Drobne remonty, naprawy placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 581,84	0,00
		15 881,84	917,34

OGÓLEM		290 424,98	95 315,43
---------------	--	-------------------	------------------

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2025 została uchwalona dnia 30 stycznia 2017 roku UCHWAŁA Nr XVII/158/17 zmieniona Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 02 czerwca 2017 r. plus Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. kształtuje się następująco:

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2017	Realizacja na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	32 068 658,60	16 585 051,56	51,72%
1.1	Dochody bieżące	28 641 668,60	16 259 022,56	56,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 378,00	1 480 132,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	98 598,95	98,60%
1.1.3	podatki i opłaty	4 670 050,00	2.453.942,77	52,55%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 427 500,00	1 273 642,92	52,47%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 762 637,00	5 161 064,00	58,90%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 808 676,10	5 333 667,04	60,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 426 990,00	326 029,00	9,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 424 990,00	326 029,00	9,52%
2	Wydatki ogółem	37 988 658,66	15 043 158,02	39,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 819 923,39	14 304 034,78	51,42%
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	78 600,00	21 719,56	27,63%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	78 600,00	21 719,56	27,63%

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)	4 600,00	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	10 168 735,27	739 123,24	7,27%
3	Wynik budżetu	-5 920 000,06	1 541 893,54	%
4	Przychody budżetu	6 114 120,06	3 145 291,74	%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 593 610,06	1 655 192,94	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 593 610,06	0,00	%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 263 000,00	1 263 589,50	%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 068 880,00	0,00	%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 257 510,00	226 510,00	6,95%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 257 510,00	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	194 120,00	97 060,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	194 120,00	97 060,00	50,00%
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	4 326 980,00	1 393 039,50	32,19%
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	821 745,21	1 954 987,78	%
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	3 678 355,27	4 873 770,22	%
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85	0,72	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	0,84	0,72	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	0,84	0,72	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)	2,57	11,79	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	10 294 836,35	5 149 199,90	50,02%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 050 157,00	1 033 002,58	50,39%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 152 765,87	471 321,41	14,95%
11.3.1	bieżące	1 058 934,60	419 936,88	39,66%
11.3.2	majątkowe	2 093 831,27	51 384,53	2,45%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 274 399,00	577 661,66	6,98%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	788 836,27	133 691,38	16,95%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 105 500,00	27 770,20	2,51%
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	360 461,40	85 719,89	23,78%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 561,89	77 587,16	22,98%
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	337 561,89	77 587,16	22,98%
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	1 548 878,00	326 029,00	21,05%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 878,00	326 029,00	21,05%
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	433 561,71	213 480,01	49,24%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 287,62	178 335,19	49,22%
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	433 561,71	213 480,01	49,24%

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	3 395 065,00	54 581,33	1,61%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 642 898,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 długi 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	194 120,00	97 060,00	50,00%
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 publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2021 został przyjęty 30 stycznia 2017 roku UCHWAŁĄ Nr XVII/158/17 zmieniony Uchwałą Nr XVIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XX/206/17 z dnia 02 czerwca 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja na 30.06.2017	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 298 979,80	3 152 765,87	471 321,41	10 077 666,80
1.a	- wydatki bieżące				3 155 497,60	1 058 934,60	419 936,88	3 063 808,60
1.b	- wydatki majątkowe				14 143 482,20	2 093 831,27	51 384,53	7 013 858,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 388 094,00	2 377 634,00	243 304,35	6 166 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				716 712,00	408 809,00	198 690,02	625 023,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Nie jesteście sami" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku	GOPS	2016	2018	625 023,00	408 809,00	198 690,02	625 023,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 671 382,00	1 968 825,00	44 614,33	5 541 758,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2018	2 666 374,00	855 612,00	51,33	2 666 374,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Dragaczu - I etap budowa przedszkola w Grupie - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	Urząd Gminy	2015	2018	2 875 384,00	1 113 213,00	44 563,00	2 875 384,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 910 885,80	775 131,87	228 017,06	3 910 885,80

1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	650 125,60	221 246,86	2 438 785,60
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	8 800,00	7 471,66	16 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	641 325,60	213 775,20	2 422 785,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 100,20	125 006,27	6 770,20	1 472 100,20
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2021	1 296 100,20	81 006,27	0,00	1 296 100,20
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	6 770,20	176 000,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 1 058 934,60 zł – wydatkowano

419 936,88 zł)

Projekt - „Nie jesteście sami” – Zwieszenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku

Zaplanowany budżet projektu w 2017 roku wynosił 408.808,75 zł, a zrealizowano w wysokości **198.690,02 zł** tj. 48,60 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 64.089,11 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 4 opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3262,50 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 49.817,69 zł.

Ponadto w ramach zadania zakupiono za 1.363,96 zł urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki (zakupiono urządzenia – kabiny prysznicowe, baterię umywalkową, kratkę boczną, elektryczny podgrzewacz wody).

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 12.907,46 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 25.120,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano łącznie 240 – 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 9.600,00 zł i 194 godziny pracy psychoterapeutycznej za kwotę 15.520,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 71.976,30 zł

12 osób niepełnosprawnych objęto usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonymi 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 od stycznia do czerwca zrealizowano 3209,50 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 50.030,59 zł.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 19.265,41 zł (posiłki plus dowóz), refundowano

również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 2.680,30 zł.

Koszy pośrednie – 37.504,61 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 13.680,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 23.312,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 129,99 zł,
- artykuły biurowe – 116,85 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie - 81,80 zł,
- opłaty bankowe - 183,00

Zadanie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013. Planowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczą przekazania dotacji za 2016 r i 2017 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **7.471,66 zł** tj. 94,91 % planu.

Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz” - planowane wydatki na 2017 rok 641.325,60 zł obejmują wydatki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz za okres od 03.2017 r. do 11.2017 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **213.775,20 zł** tj. 33,33 % planu za okres 03-05.2017 r.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 2 093 831,27 zł – wydatkowano 51 384,53 zł)

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2017 rok wynosi 855.612,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **51,33 zł** na wykonanie odbitek map wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie z RPO W-KP.

W pierwszym półroczu 2017 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz w zapytaniu ofertowym wyłoniono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 06.06.2017 r. z terminem wykonania robót do dnia 31 maja 2018 r.

Gminie Dragacz nie przyznano dofinansowania z środków UE w ramach programu RPO – WK-P w związku, z czym złożono protest do Marszałka Województwa.

Zadanie - „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” planowane wydatki w kwocie 1.113.213,00 zł na 30 czerwca 2017 r. zostały wydatkowane w kwocie **44.563,00 zł** tj. 4,00 % planu na:

a) opłata za opracowanie dziennika budowy	12,00
b) wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie	47,00
c) wykonanie projektów wykonawczych i szczegółów wykonawczych	29.520,00
d) wykonanie projektu aranżacji wnętrza	14.000,00
e) aktualizacja charakterystyki energetycznej budynku	984,00

W pierwszym półroczu 2017 r. uzupełniono dokumentację projektową oraz wszczęto wyprzedzającą procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Grupie. W związku z brakiem udzielenia informacji przez Urząd Marszałkowski w przedmiocie przyznania dofinansowania na realizację tego projektu z środków UE w ramach programu RPO –WK-P na lata 2014 – 2020, procedura rozstrzygnięcia przetargu została przedłużona do 11.08.2017 r.

Zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2017 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **6.770,20 zł** tj. 15,39 % planu.

Do 30 czerwca 2017 r. podpisano 8 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, z czego do w/w terminu zrealizowane zostały dwie.

Zadanie - „Budowa oświetlenia ulicznego” – plan wydatków na 2017 r. 81.006,27 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

W pierwszym półroczu 2017 r. z firmą INEL z Dolnej Grupy wybraną w przetargu nieograniczonym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia na terenie gminy Dragacz wg zasady „zaprojektuj i wybuduj” wraz z finansowaniem zadania. Do 30 czerwca 2017 r. trwały procedury związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji inwestycji ustalono do dnia 14.09.2017 r.