

**ZARZĄDZENIE NR 41/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 32.873.987,97 zł, wykonanie **17.319.497,52 zł** tj. 52,68 %.

2. Dochody bieżące: plan 29.694.979,18 zł, wykonanie 16.484.812,41 zł tj. 55,51 %.

3. Dochody majątkowe: plan 3.179.008,79 zł, wykonanie 834.685,11 zł tj. 26,26 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 40.376.921,31 zł, wykonanie **17.878.622,52zł** tj. 44,28 %.

2. Wydatki bieżące: plan 29.576.796,95 zł, wykonanie 14.536.893,55 zł tj. 49,15 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 10.800.124.36 zł, wykonanie 3.341.728,97 zł tj. 30,94 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 7.502.933,34 zł, wykonanie – deficyt **559.125,00 zł.**

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY DRAGACZ o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Wykonując dyspozycję art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁĄ Nr XXIII/282/17 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2018 rok w wysokości:

- dochody		31.971.296,79 zł
z tego:		
- dochody bieżące		28.991.010,00 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239.379,00	
- dochody majątkowe		2.980.286,79 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.113.424,79	
- wydatki		37.735.176,18 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		28.315.654,99 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	18.947.607,89	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.955.943,00	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.991.664,89	
b) dotacje na zadania bieżące	705.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.221.048,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341.599,10	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	
- wydatki majątkowe		9.419.521,19 zł
w tym na:		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.392.529,00	
- deficyt		5.763.879,39 zł
Źródłem sfinansowania deficytu jest:		
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	5.763.879,39 zł	

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XXIV/252/18 z

dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/259/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/265/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. budżet wynosi:

- dochody		32.873.987,97 zł
z tego:		
- dochody bieżące		29.694.979,18 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270.411,78	
- dochody majątkowe		3.179.008,79 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.502.708,79	
- wydatki		40.376.921,31 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		29.576.796,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.072.626,18	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.013.879,86	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.058.746,32	
b) dotacje na zadania bieżące	738.400,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.256.127,62	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359.643,15	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.000,00	
- wydatki majątkowe		10.800.124,36 zł
w tym na:		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.056.350,00	
- deficyt		7.502.933,34 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- wolne środki w kwocie	1.383.933,34 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	6.119.000,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **10.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we wsi Wielkie Stwolno” zgodnie z umową z dnia 6 lutego 2018 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 30 czerwca 2018 r. nie zostały wydatkowane.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.569.380,00 zł na 30 czerwca 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **170.801,46 zł** tj. 10,88 % planu.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2018 rok wynosi 1.465.580,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **101.302,94 zł** na:

- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	10.844,82
-----------------------------------	-----------

- opłata za zajęcie pasa drogowego pod ułożenie sieci	633,26
- opłata za ułożenie sieci w terenie PKP	3.382,61
- korekta podatku VAT za 2017 rok	86.442,25

W pierwszym półroczu 2018 realizowano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wód gruntowych uniemożliwiającym wykonywanie robót ziemnych oraz brakiem możliwości utrzymania w przejezdności dróg gruntowych w miejscu realizacji inwestycji w okresie od lutego do początku kwietnia 2018 r. przedłużono termin wykonania robót z 31.05.2018 r. na 30 września 2018 r. Stan zaawansowania robót na koniec czerwca wynosił około 73 % całego zakresu robót.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2018 rok wynosi 90.200,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 69.498,52 zł na:

- opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych	25.035,75
- wykonanie studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO – WKP	5.518,27
- aktualizacja dokumentacji projektowej dla IV etapu	38.944,50

Do końca czerwca 2018 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano nowe zgłoszenie na wykonanie przyłączy w IV etapie budowy. Złożono również wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.756.467,00 zł w kolejnym naborze ogłoszonym w kwietniu przez Marszałka województwa.

Zadanie - „Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja” - plan wydatków na 2018 rok wynosi 13.600,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r wydatków nie poniesiono.

Do końca czerwca 2018 roku Biuro Usług Technicznych i Reklamy MANO z Grudziądza nie ukończyło prac projektowych na budowę sieci wodociągowej w Bratwinie. Główną przyczyną opóźnienia w wykonaniu dokumentacji było ustalanie właściwego organu administracji publicznej do wydania decyzji w zakresie odstąpienia projektu od zakazów określonych w Prawie Wodnym. Po powołaniu nowej jednostki administracyjnej Wody Polskie z dniem 1 stycznia 2018 r., Marszałek województwa kujawsko – pomorskiego przekazał wniosek do Wód Polskich w Gdańsku w sprawie rozstrzygnięcia sprawy, gdzie prawie po pięciu miesiącach wniosek został odesłany zwrótnie do Marszałka. Ostatecznie w dniu 18.06.2018 r. właściwa decyzja została wydana przez Marszałka województwa, co umożliwiło wznowienie prac projektowych.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane na 30.06.2018 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **5.751,91 zł** tj. 57,52 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 210.585,43 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 **210.585,43 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki 212.385,43 zł zrealizowano w kwocie **210.602,70. zł** tj. 99,16 % planu na:

- zwrot podatku akcyzowego (149 decyzje)	206.456,30
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	4.129,13
- szkolenia rolników - artykuły spożywcze	17,27

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 2.400,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.353,09 zł** tj. 98,05 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **699.931,07 zł** tj. 62,41 % planu 1.121.500,00 zł z tytułu:

- sprzedaż energii ciepłej	699.655,42
- odsetki, pozostałe dochody	275,65

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. z tytułu sprzedaży energii ciepłej wynoszą 37.103,67 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 6.239,27 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.121.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2018 r. w kwocie **669.454,79 zł** tj. 59,69 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	18.642,75
2) odpis na ZFŚS	500,00
3) pozostałe wydatki bieżące	650.312,04

w tym:

- zakup energii ciepłej	616.662,58
- zakup energii elektrycznej	8.296,68
- wymiana regulatora	459,00
- konserwacja węzłów cieplnych	21.500,00
- usługi informatyczne, ABI, BHP	781,08
- opłaty pocztowe, bankowe	656,17
- przegląd gaśnic	67,55
- ubezpieczenie mienia	766,73
- wydatki administracyjne, telefony, itp.	927,36
- delegacje	194,89

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **253.115,08 zł** tj. 37,49 % planu 675.200,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	252.357,95
- odsetki	659,64
- pozostałe dochody	97,46

(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 80.470,62 zł, w tym zaległości 60.942,30 zł, a nadpłaty 3.986,98 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2018 r. w kwocie 13.239,88 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 234 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 81.032,75 oraz rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków na kwotę 5.625,90 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 675.200,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2018 r. w kwocie **287.247,72 zł** tj. 42,54 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	114.410,22
2) odpis na ZFŚS	4.500,00
3) pozostałe wydatki bieżące	168.337,50

w tym:

- rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy	900,43
- zakup liczników wody	2.364,26
- artykuły biurowe, prenumeraty, pieczętki	1.371,94
- wyposażenie	1.081,62
- zakup wody z jednostki wojskowej	53.018,32
- zakup energii elektrycznej	38.535,05
- usługi koparki	2.536,96
- konserwacja urządzeń elektrycznych i materiały	4.550,50
- naprawy wodomierzy	1.580,89
- konserwacja systemu sygnalizacji i włamania monitoring	934,70
- naprawa automatyki stacji uzdatniania wody	1.335,24
- czyszczenie rowów	2.000,00
- analiza ścieków	2.724,35
- deratyzacja	333,80
- podróże służbowe	3.394,55
- szkolenia	901,70
- opłaty sądowe	332,12
- zajęcie pasów dróg	9.247,44
- opłata za pobór wód	28.738,00
- ubezpieczenia	3.484,67
- dozór techniczny	2.250,00
- opłaty pocztowe	1.099,98
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.251,80
- pozostałe oprogramowania	427,04
- pełnienie funkcji ABI	901,26
- usługi BHP	562,94
- wydatki BHP	548,21
- opłaty bankowe	868,51
- opłaty za telefony	497,64
- badania okresowe	226,50
- pozostałe wydatki	337,08

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – planowane wydatki w kwocie **47.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 wraz z budową odwodnienia pasa drogowego od km 20+141 do km 21+121 w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

W dniu 9 marca 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 46.740,00 zł z terminem realizacji 07.05.2018 r. Aneksiem do umowy zmieniono termin wykonania oraz podzielono na tematy opracowania. Zadanie zostanie sfinansowane w II półroczu

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 200.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice” zostanie przekazana do Starostwa po podpisaniu umowy.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – przyjęty plan dochodów w kwocie **638.561,42 zł** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 468.561,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”. Umowę o dofinansowanie podpisano 29.06.2018 roku,

2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap”. Umowę o dofinansowanie podpisano 4 maja 2018 roku, na 30 czerwca 2018 r. nie został zrealizowany.

Planowane wydatki na kwotę 3.815.197,11 zł wydatkowano w kwocie **274.724,65 zł** tj. 7,20 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

-bieżące utrzymanie dróg plan 535.100,00 zł wydatkowano **175.171,84 zł** tj. 32,74 % na:

1. Zakup szlaki około 700 ton, asfaltu 5 ton i tłucznia 40 t.	20.574,84
2. Transport skrywy, szlaki, gruzu i szlaki	31.317,71
3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarniecie	12.779,70
4. Zimowe utrzymanie dróg	25.320,00
5. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 1.750,22; usługi – 4.070,00)	5.820,22
6. Równanie dróg ok. 45 km czterokrotnie	28.387,90
7. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.621,00
8. Przegląd i konserwacja separatora Dolna Grupa	4.305,00
9. Progi zwalniające w Górnej Grupie ul. Piaskowa, szt. 4 w tym Fundusz Sołecki 9.498,06 szt. 3	13.414,08
10. Zakup znaków drogowych	1.164,81
11. Opłata za korzystanie ze środowiska	1.516,00
12. Ubezpieczenie OC	7.900,00
13. Wykonanie projektu organizacji ruchu Górna Grupa ul. Piaskowa	1.750,00
14. Naprawa wodościeru Dolna Grupa ul. Spacerowa	1.250,00
15. Remont przepustów Nowe Marzy i Górna Grupa	2.000,00
16. Zakup rur – odbudowa przepustu w W. Zajączkowie	1.968,00
17. Zakup narzędzi i dorobienie kluczy	82,58

Planowane wydatki na remont drogi Grupa – Mniszek w kwocie 250.000,00 zł na 30 czerwca 2018 r. z uwagi na zamknięcie drogi gminnej w miejscowości Mniszek (budowa drogi ekspresowej S5) nie zostały wydatkowane. Na podstawie porozumienia z wykonawcą S5 droga gminna jest jego utrzymaniu.

Planowany zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 15.800,00 zł na 30 czerwca 2018 r. nie został wydatkowany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- wydatki inwestycyjne plan 3.264.297,11 zł wydatkowano **99.552,81 zł** tj. 3,05 % planu.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa” – plan wydatków 649.895,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki nie zostały poniesione.

W pierwszym półroczu 2018 r. została zakończona procedura sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO – WK-P na lata 2014 – 2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 29.06.2018 roku. Przetarg na budowę ścieżki zostanie ogłoszony w lipcu b.r. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu roboty zostaną wykonane w sierpniu i wrześniu 2018 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – etap II” – plan wydatków 609.000,00 zł w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **44,05 zł** na dziennik budowy i opracowanie mapy do celów opiniodawczych do wniosku o dofinansowanie w ramach FOGR. W pierwszym półroczu 2018 z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe na wykonanie robót. Na początku czerwca b.r. gmina pozyskała dofinansowanie na przebudowę drogi w ramach środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 144.000,00 zł. Pod koniec czerwca wszczęto kolejną procedurę

przetargową.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale I etap” – plan wydatków 640.500,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Z uwagi na toczące się roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w w/w drodze gminnej w Dragaczu, w pierwszym półroczu 2018 nie przystąpiono do realizacji inwestycji drogowej. Przetarg na przebudowę drogi zostanie ogłoszony po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja” – plan wydatków 10.000,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

W pierwszym półroczu 2018 opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu na odcinku o długości 760 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 5307013 Dragacz – Michale do byłego POM-u w Michalu.

Projekt zakłada wykonanie:

- jezdni o nawierzchni asfaltowej o gr. 8 cm o szer. 4,5 m,
- zjazdów o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm do posesji zabudowanych,
- poboczy z kruszywa,
- przedłużenie przepustów,
- ułożenie rury zabezpieczających sieć wodociągową.

Wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę: 651.964,94 zł.

W październiku zostanie złożony wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie inwestycji w ramach środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale” – plan wydatków 132.140,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **59.655,00 zł** na:

- | | |
|--|-----------|
| - podział geodezyjny działek pod pas drogowy | 37.515,00 |
| - opracowanie dokumentacji projektowej | 22.140,00 |

Do końca czerwca b.r. dokonano podziału geodezyjnego działek pod pas drogowy, opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W lipcu 2018 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi na długotrwałe procedury ZRID trwające do 120 dni, wniosek o dofinansowanie zostanie opracowany na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego. W drugim półroczu 2018 przewiduje się również pozyskanie decyzji związanych z naliczeniem odszkodowań w związku z zajęciem prywatnych gruntów pod drogę.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)” – plan wydatków 303.768,35 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Z uwagi na uzyskanie ofert z cenami przewyższającymi kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe na wykonanie robót. W związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy robót w pierwszym półroczu 2018 nie przystąpiono do ich wykonania. Pod koniec czerwca wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu roboty drogowe będą realizowane w drugim półroczu 2018 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie” – plan wydatków 681.140,00

zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

29 czerwca 2018 roku Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia zakończyło roboty drogowe związane z przebudową w/w drogi gminnej i zgłosiło zadanie do odbioru technicznego. W wyniku realizacji II etapu inwestycji dwa pozostałe do utwardzenia odcinki drogi gminnej o łącznej długości 800 m, które łączą się z drogą krajową nr 91 (ul. Główna i ul. Astrowa) zostały utwardzone masą asfaltową. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy do posesji, chodniki przy skrzyżowaniu przed świetlicą, pobocza drogi, odwodnienie liniowe, wysepkę przy skrzyżowaniu ulicy Astrowej z ulicą Główną oraz oznakowanie poziome i pionowe. Należność za wykonanie zadania zostanie zapłacone w lipcu.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 650.000,00 zł.

Zadanie „Utwardzenie drogi do byłego POM-U w Michalu” – plan wydatków 114.000,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na nadzór inwestorski

14.06.2018 roku dokonano odbioru robót związanych z utwardzeniem drogi. W wyniku przeprowadzonej inwestycji odcinek drogi o długości 350 m (od drogi powiatowej przy wale w Michalu do obiektów po byłym POM-ie) został utwardzony asfaltem. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy do posesji oraz wykonano stabilizację poboczy kruszywem łamanym. Należność za wykonanie zadania zostanie zapłacona w lipcu.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 100.000,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Grupa – Mniszek (dokumentacja)” – plan wydatków 74.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2018 nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej, ponieważ otrzymane w kolejnych zapytaniach ofertowych ceny ofert znacznie przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Ostatecznie podjęto decyzję o zwiększeniu środków w budżecie na 2018 rok do ceny oferty najtańszej, która została złożona, jako jedyna w ostatnim zapytaniu ofertowym na kwotę 74.000,00 zł. Zmiany dokonano na Sesji w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zadanie „Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)” – plan wydatków 25.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2018 r. nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej, ponieważ do końca czerwca trwały negocjacje pomiędzy gminą a prywatnym właścicielem gruntu o ich zamianę lub wykup pod drogę. Z chwilą przejęcia gruntów przez gminę zostanie wszczęta procedura zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)” – plan wydatków 18.774,16 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **18.774,16 zł**.

Zadanie „Budowa Parkingu na ul Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)” – plan wydatków 6.079,60 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie **6.079,60 zł**.

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 4.000,00 zł na 30 czerwca 2018 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 **196.239,50 zł** tj. 29,85 % planu 657.500,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.087,83
- czynsze mieszkaniowe	158.915,22
- dzierżawy	11.507,46
- odsetki	258,26
- z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	2.730,88
- zamiana nieruchomości	21.739,85

Planowane dochody ze sprzedaży/zamiany działek będą realizowane w II półroczu.

Zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 752.070,55 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	17,61
- czynsze mieszkaniowe	535.943,20
- dzierżawa	812,44
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	215.297,30
a nadpłaty 15.100,50 zł w tym:	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	48,86
- dzierżawa	209,34
- czynsze mieszkaniowe	14.842,30

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w pierwszym półroczu 2018 r. wykazały tendencję spadkową, która spowodowana jest wcześniej podjętymi działaniami. Sprawy sądowe, a w konsekwencji postępowanie komornicze mobilizują osoby z zadłużeniem czynszowym. Na koniec pierwszego półroczu 2018 r. ilość najemców spłacających w ratach zadłużenie – 2, z 5 najemcami zawarto porozumienie i wstrzymano postępowanie komornicze (wpłaty czynszów i spłata zaległości są realizowane na bieżąco), pozostałe sprawy są na różnym stopniu postępowania sądowego lub komorniczego. W jednym przypadku komornik nie znalazł środków do zaspokojenia zadłużenia.

Wydatki zrealizowano w kwocie **179.671,38 zł** tj. 30,21 % do planu 594.670,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 131.070,00 zł - wykonanie 19,42 %) w tym na:	25.455,90
a) zakup paliwa	210,51
b) wydatki związane z budynkiem w Bratwinie (węgiel 1.899,53; pięcioletni przegląd 1.968,00; energia 722,91; kłódka i łańcuch 40,00)	4.630,44
c) wydatki związane ze sprzedażą działki 14/2 obręb Dolna Grupa	416,00
d) wydatki związane ze sprzedażą działki 81/6 obręb Bratwin	150,00
e) wydatki związane ze sprzedażą działki 238 Wielkie Stwolno	150,00
f) wydatki związane ze sprzedażą działki 176 Dragacz	345,00
g) wydatki związane z zamianą działki 181 D. Grupa	539,85
h) wycena nieruchomości 3/166 w Grupie	195,00
i) roczny przegląd budynku Przychodni w Dolnej Grupie	984,00
j) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
k) pomiar powierzchni pod dzierżawę części zwirowni - Górna Grupa	500,00

l) wydatki inwestycyjne – wykup, przejęcie działek – plan 91.600,00 (działka 78/5 Nowe Marzy 16.200,00; mapa i wyrisy dla działki 77/4 Nowe Marzy 150,00)	16.350,00
2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 463.600,00 zł - wykonanie 33,26 %)	154.215,48
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	
- zakup wody	16.275,50
- zrzut ścieków, asenizacja	39.655,74
- usługi kominiarskie	1.614,99
- deratyzacja w budynkach komunalnych	553,50
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	12.654,99
- ubezpieczenie	10.000,00
- opłata za 10 lokali – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle)	15.428,94
- przegląd oświetlenia zewnętrznego	1.101,59
- likwidacja gniazd szerszeni	307,50
- naprawa pompy wody w Mniszku	846,24
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego w Grupie	496,92
- naprawa zdewastowanych instalacji wentylacyjnych	648,00
- wykonanie instalacji wentylacyjnej Hallerczyków 2	37.473,73
- zakup materiałów, wyposażenia narzędzi do 3 lokali socjalnych w Grupie	9.284,23
- zakup materiałów do napraw i usług pozostałych	88,88
- podatek od nieruchomości	2.065,00
- opłaty sądowe i komornicze o zapłatę zaległości	2.036,79
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 2 lokale w okresie XII/17 – V/18	3.682,94

W pierwszym półroczu oddano do użytku 2 lokale mieszkalne, z którego jedno adaptowano z pomieszczenia wspólnego drugi lokal wyremontowano po eksmisji najemcy.

Podpisano umowy na realizację zadań remontowych na wartość 90.100,60 tj. remont klatki schodowej, wymiana pokrycia dachowego termin realizacji 31.07.2018 r., wykonanie projektu na przebudowę i podział lokalu – termin realizacji 31.08.2018 r. oraz umowę na kwotę 11.000,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków – okres realizacji do 10.12.2018 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 83.410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **9.195,48 zł** tj. 11,02 % planu na:

- opracowanie projektów 29 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	6.420,60
- ogłoszenia w prasie	314,88
- utrzymanie systemu i bazy eGmina	2.460,00

28 czerwca 2018 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 58.250,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie Nowe Marzy i Stare Marzy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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 9.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **654,54 zł** tj. 7,27 % planu na zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji mogił. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu. W dniu 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/IIedycja/2013.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **68.823,58 zł** tj. 41,77 % planu 164.775,66, zł w tym:

rozdział	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	43.326,69
rozdział	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 136,38
			- wpływy z różnych dochodów	338,00
			- wpływy z różnych opłat	2.265,20
			- czynsz	354,00
rozdział	75075	Promocja jst	- dofinansowanie UE projektu „Promocja Gminy Dragacz” plan 45.749,97 (w trakcie oceny złożony wniosek w 10/17)	0,00
rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	628,31
			- wpływy z różnych dochodów	675,00
rozdział	75095	Pozostała działalność	- dofinansowanie UE projektu ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020” plan 28.847,00	20.100,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **82.000,36 zł** tj. 53,20 % planu 154.147,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	73.499,31
- ZFŚS	3.319,85
- pozostałe wydatki bieżące	5.181,20

w tym:

artykuły biurowe, druki, kwiaty, artykuły na uroczystości, konserwacja programów, szkolenia, opłata za ustanowienie kuratora

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **32.859,88 zł**, co stanowi 41,59 % planu 79.000,00 zł, w tym między innymi:

- diety	32.090,00
- zakupy	650,12
(kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon - rata)	
- opłaty telefoniczne - komórka	119,76

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy” - **1.021.744,57 zł** stanowi 50,41 % planu 2.026.937,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne	778.751,98
- inkaso	4.583,00
- ZFŚS	29.275,69
- pozostałe wydatki bieżące	209.133,90

w tym między innymi:

- wydatki BHP – woda, okulary	480,42
- dofinansowanie czesnego do studiów dla 3 pracowników	2.450,00
- licencje i przedłużenie licencji	14.401,49
- stroje sportowe	560,01
- materiały biurowe	12.400,21
(druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, podpis certyfikowany itp.)	
- wyposażenie, w tym:	11.726,87
(2 komputery, 2 laptopy, drukarka, fotopułapka, biurko)	
- opłaty telekomunikacyjne	7.827,99
- opłaty pocztowe	23.350,33
- abonament RTV	1.246,30
- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady, przedłużenie domeny	4.854,25
- obsługa prawna	12.357,97
- doradztwo podatkowe	3.000,00
- usługi informatyczne	3.660,00
- wydawnictwa	1.029,58
- olej opałowy 12499 l	34.689,57
- wydatki reprezentacyjne	1.660,35
- kwiaty na plac przy UG	845,00
- paliwo do samochodu	1.488,77
- środki czystości, WC, worki na śmieci	2.642,44
- artykuły gospodarcze	1.578,01
- konserwacja pieca, CO	587,32
- wykonanie badań i pomiar instalacji	2.150,00
- pełnienie funkcji ABI	7.341,36
- naprawa samochodu, wymiana kół, 2 opony	1.190,00
- konferencja	307,00
- szkolenia pracowników, w tym delegacje 1.064,80	9.150,80
- konserwacja alarmu	587,30
- konserwacja centrali telefonicznej	367,07
- ochrona	1.101,18
- podróże służbowe (delegacje 2.424,48; ryczałty 5.345,35)	7.769,83
- energia, woda, gaz	13.402,81
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	11.043,27
- opłaty bankowe	3.894,36
- wywóz śmieci	1.816,60
- asenizacja	3.293,23
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego	373,92
- koszty egzekucji komorniczej	951,51
- badania okresowe	236,00
- certyfikaty – podpisy elektroniczne	551,04
- przegląd nesesera kasowego	495,00
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	274,74

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 25.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **9.280,77 zł** tj. 36,54 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, książki promocyjne, stroje sportowe) 3.406,77; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 2.214,00; reklama wraz z dostępem do strony internetowej dotycząca „samorządy najlepsze do mieszkania i prowadzenia biznesu w Polsce” 2.460,00; przewóz osób na Piłkarskie Mistrzostwa Świata Samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego, które w 2018 r. odbyły się w Mogilnie 1.200,00.

Planowane wydatki na projekt „Promocja Gminy Dragacz” plan w kwocie 71.900,00 zł w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie **17,50 zł**. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w październiku 2017 r. jest w trakcie oceny. Realizacja projektu jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Rozdział 75085 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 306.873,00 zł zrealizowano w kwocie **167.244,97 zł** tj. 54,50 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	150.454,45
2) ZFŚS	3.880,07
3) pozostałe wydatki bieżące	12.910,45
w tym:	
- artykuły biurowe, publikacje	336,46
- niszczarka	369,00
- 2 telefony	179,98
- aktualizacja programu lace Optivum	2.410,00
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	103,72
- opłaty pocztowe	850,82
- opłaty telekomunikacyjne	507,48
- usługi informatyczne	1.300,00
- szkolenia, delegacje	799,20
- prowizje, opłaty bankowe	3.006,73
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	399,00
- badania lekarskie	105,00
- pozostałe zakupy	83,06

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 292.880,00 zł zrealizowano w wysokości **125.496,06 zł** tj. 42,85 % planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.335,85
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 28.800,00; zakupy 1.204,41; ubezpieczenie NW 440,10)	30.444,51
- Dożynki	301,25
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	1.533,35
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy, zakupy	308,02
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne 01.01.-15.03.18 r. 4 osoby; od 01.04.2018 r. 6 osób; stażyści do 16.01.18 r 2 osoby (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2017 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2018 r. 75.626,73; ZFŚS 6.606,10; zakupy BHP 971,25; badania lekarskie 200,00)	83.404,08

Pracownicy wykonywali następujące prace:

- prace remontowe w budynkach komunalnych

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

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **1.207,00 zł** tj. 50,02 % planu 2.413,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.413,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.207,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **89.076,96 zł** tj. 61,02 % planu 145.970,00 zł, w tym na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 7.780,75; Dragacz 4.163,25; W. Stwolno 2.312,50; Fletnowo 2.519,05)	16.775,55
- ryczałt dla Komendanta OSP	2.400,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	9.634,68
- paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 1.884,79; Dragacz 980,87; W. Stwolno 1.728,83; Fletnowo 452,74; W. Zajączkowo 628,58)	5.675,81
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek (Dragacz szafki ubraniowe 3.714,28; W. Zajączkowo szafki ubraniowe 2.785,71; umundurowanie Dragacz, G. Grupa, Fletnowo 4.540,96)	11.040,95
- zakup kroniki	2.460,00
- zakup sorbentu	767,52
- opłaty za szkolenia, kursy	257,48
- badania lekarskie – 38 osób (W. Zajączkowo 5; Fletnowo 10; G. Grupa 7; W. Stwolno 8; Dragacz 8)	4.547,00
- naprawa reduktorów i automatów oddechowych, przegląd masek od aparatów	6.932,11
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- organizacja Dnia Strażaka	1.500,00
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego	737,31
- energia, woda (G. Grupa 7.363,50; Dragacz 3.386,76; W. Stwolno 4.014,40; Fletnowo 537,46; W. Zajączkowo 2,61)	15.304,73
- przeglądy techniczne samochodów	781,90
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	8.384,00
- pozostałe zakupy	314,65
- zakup 10 kpl. mundurów dla drużyny młodzieżowej z Funduszu Sołeckiego Dragacz	999,94
- łańcuch, kłódki z Funduszu Sołeckiego W. Stwolno	63,33

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000,00 zł na dotację dla OSP Wielkie Stwolno z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczo – gaśniczego w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu po przeprowadzeniu przetargu. *Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 450.000,00 zł.*

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 7.020,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **896,51 zł tj. 12,77 %** planu na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 299,91 zł; nagrzewnica na potrzeby magazynu OC 369,00 zł; delegacje i szkolenie 227,60 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 6.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.182,92 zł** na abonament za informator SI SMS .

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 570,00 zł na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.

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

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 7.825.494,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **4.138.669,33 zł** tj. 52,89 % 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	2.500,00	1.319,19	52,77	1.772,80	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.132.583,00	1.157.515,83	54,28	103.340,70	11,68
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	17.700,00	6.371,00	35,99	21,60	8,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	88.400,00	47.156,00	53,34	8,00	77,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	27.600,00	23.710,00	85,91	2.810,00	102,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	283,00	14,15	343,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	71,50	14,30	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	809.000,00	481.936,38	59,57	415.555,74	822,84
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	551.500,00	279.837,68	50,74	33.115,62	1.377,65
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 250,00	1.384,00	61,51	841,35	1,00
12.	Podatek od środków	0340	110.100,00	46.112,03	41,88	33.026,99	33,42

	transportowych						
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	3.280,00	65,60	3.870,00	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	432,00	43,20	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	122.372,00	55,62	0,78	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	2.667,42	44,46	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	11.596,00	57,98	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25.000,00	23.838,71	95,35	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	115.000,00	95.555,21	83,09	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	1.000,00	0,00	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	3.537.911,00	1.706.173,00	48,23	0,00	0,00
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150.000,00	127.058,38	84,71	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			7.825.494,00	4.138.669,33	52,89	594.706,58	2.433,59

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 ma wpływ zaległość w kwocie 227.335,00 zł – zgłoszono do ściągnięcia do US w Grudziądzu oraz kwota w kwocie 98.359,00 zł od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis do hipoteki, a następnie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Natomiast zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 99.691,99 zł została objęta tytułem wykonawczym i wpisana do US. Ponadto przekazano sprawy do mecenasa celem wszczęcia postępowania w sądzie o ujawnienie majątku.

Upomnienia w I półroczu 2018 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	67	257.107,00
- podatek rolny - osoby fizyczne	127	39.926,20
- podatek leśny – osoby fizyczne	2	619,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	1	4.446,00

Tytuły wykonawcze w I półroczu 2018 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	28	243.802,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	49	15.391,00
- podatek leśny – osoby fizyczne	1	56,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	8.220,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 819.290,77 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	929,35
--------------------------------	--------

- podatek rolny - osoby fizyczne	42.866,91
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	488.300,53
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	235.596,79
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	16.085,25
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	35.511,94

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2018 r. – 219.666,32 zł.

1. *Odroczenia*

0,00 zł

2. *Rozłożenie na raty*

1.366,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne	821,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 12 rat zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016-2017 łącznie z odsetkami w kwocie 844,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie. Spłacono 5 rat 355,00 zł, pozostało do spłaty 7 rat tj. 489,00 zł.
- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	513,00	
- odsetki	32,00	
		wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 łącznie z odsetkami w kwocie 877,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata płatna do 31.07.2018 r., II rata płatna do 30.12.2018 r.

3. *Umorzenia*

3.499,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	735,00	złożono ogółem 13 wniosków na kwotę 4.979,00 (zaległości 2.505,00; bieżącego roku 2.160,00; odsetki 314,00). Pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę <u>3.030,00</u> (zobowiązania podatkowe 2018 r. 1.065,00; zaległości z lat ubiegłych 1.651,00; odsetki 314,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 1.949,00; odmownie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 854,00
- podatek rolny od osób fizycznych	1.981,00	
- odsetki	314,00	
- podatek od środków transportowych	469,00	złożono 2 wnioski o umorzenie I raty w kwocie 2.348,00. Wnioski rozpatrzono pozytywnie, umorzono 469,00.

4. *Zwolnienia*

214.801,32 zł

Podatek od nieruchomości budynków, budowli i gruntów stanowiących własność gminy, będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz inne zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVI/154/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **30.730,06 zł** tj. 20,49 % 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” – 1.168,28 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” 1.504,21 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 2.280,33 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 13.984,12 zł, w 2017 r. Modernizacja SP Grupa – 11.313,12 zł oraz w 2018 r. Zakup nieruchomości w Michalu 480,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **5.190.025,14 zł** tj. 57,93 % planu 8.959.752,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.803.608,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.345.986,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	25.956,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	14.475,14

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **80.991,17 zł** tj. 32,81 % planu 246.870,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2017 rok.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 1.765.584,59 zł osiągnięto w kwocie **918.214,56 zł** tj. 52,01 % planu, w tym:

1. <i>Szkoły Podstawowe</i>	899,01
- czynsze	881,01
- wpływy z różnych dochodów	18,00
2. <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja</i>	26.028,00
3. <i>Przedszkole</i>	781.286,73
- czynsze	3.174,63
(zaległości 14,56)	
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.129,70
- opłaty za korzystanie z żywienia	32.292,14
(zaległości 180,30)	
- dotacja	39.045,00
- środki UE na budowę przedszkola w Grupie	699.645,26
4. <i>Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu</i>	0,00
5. <i>Stołówki szkolne</i>	61.390,79
(Michale 16.184,97 zł – 61 osoby; Grupa 45.205,82 zł – 191 osób)	
6. <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- dotacja</i>	684,00
7. <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja</i>	47.926,03

Planowane wydatki w wysokości 12.133.274,96 zł zrealizowano w kwocie **7.090.504,54 zł** tj. 58,44 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 5.807.029,00 zł zrealizowano w wysokości **2.793.815,03 zł** tj. 48,11 %, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – plan 3.403.027,00 zł, wykonie **1.599.170,34 zł** tj. 46,99 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.268.772,12
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.766,28
3) ZFŚS	118.773,01
4) pozostałe wydatki bieżące	153.858,93
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, prenumeraty.	5.086,15
- olej opałowy 20973 l.	56.334,99
- środki czystości	6.815,61
- antyramy, tablice magnetyczne, korkowe, obrotowe	671,58
- drzwi p.poż., drzwi wejściowe do zaplecza	1.046,37
- odbojniki na narożniki ścian w wejściach 88 szt.	1.935,12
- wykładzina dywanowa do 3 sal lekcyjnych, obszycie	813,76
- uzupełnienie łazienek	1.149,74
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	328,30
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	1.504,52
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	619,55
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	999,10
- pomoce dydaktyczne	1.336,56
- naprawy, konserwacje sprzętu	1.741,27
- rozdzielenie obiegów grzewczych i zabezpieczenie przed przekręcaniem i kradzieżą zaworów c.o.	13.038,00
- remont silnika do przepompowni ścieków	541,20
- energia, woda,	23.012,64
- usługi telekomunikacyjne	1.510,74
- opłaty pocztowe, RTV	1.190,18
- ubezpieczenia	5.954,00
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów	590,40
- monitoring obiektów	738,00
- konserwacja kotłowni	2.779,80
- um.-zlec. BHP	1.460,50
- aktualizacja programów, korzystanie z serwera	1.123,83
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	350,00
- usługi ABI	6.000,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	1.680,00
- wywóz śmieci,	3.389,00
- asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego	4.159,48
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	3.553,94
- podróże służbowe, szkolenia	2.404,60

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 356, a średni wydatek na 1 ucznia 4.492,05 zł

Szkoła Podstawowa w Grupa eRASMUS+

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na

realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na realizację projektu w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **22.725,32 zł** tj. 37,89 % planu 59.980,93 zł na zakup materiałów 2.462,99 zł (kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, upominki); zakup usług 8.760,55 zł (bilety lotnicze); podróże zagraniczne 11.501,78 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu – plan 1.466.007,00 zł, wykonie **665.276,61 zł** tj. 45,38 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	530.426,23
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.514,50
3) ZFŚS	47.059,07
4) pozostałe wydatki bieżące	68.276,81
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, prenumeraty.	3.611,74
- olej opałowy 7250 l.	20.560,00
- środki czystości	932,58
- krzesła 12 szt.; stoły 6 szt.; szafy 2 szt.	2.472,69
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	142,19
- kosiarka	2.145,00
- wiertarka, szlifierka	408,00
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	970,87
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	425,33
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	306,64
- badania okresowe	160,00
- pomoce dydaktyczne	1.054,07
- naprawy, konserwacje sprzętu	583,02
- energia, woda,	7.054,15
- usługi telekomunikacyjne	847,84
- opłaty pocztowe, RTV	629,80
- ubezpieczenia	3.137,00
- monitoring obiektów	738,00
- remont podłogi w sali lekcyjnej nr 6	8.170,00
- naprawa odkurzacza	169,74
- naprawa i konserwacja instalacji alarmowej	120,00
- konserwacja nagrzewnicy na sali gimnastycznej	233,70
- konserwacja kotłowni	1.316,10
- um.-zlec. BHP	1.169,00
- aktualizacja programów	1.105,00
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	175,00
- usługi ABI	2.100,00
- aktualizacja strony BIP i strony internetowej	246,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	840,00
- zajęcia Judo	3.270,50
- tkanina i szycie strojów	692,88
- wywóz śmieci,	1.024,85
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty	134,32
- podróże służbowe, szkolenia	1.330,80

Planowane wydatki na remont dachu na sali gimnastycznej w kwocie 88.560,00 w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane (zwiększenie planu wydatków na Sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2018 r.).

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 131, a średni wydatek na 1 ucznia 5.078,45 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Michalu – plan 937.995,00 zł, wykonie **529.368,08 zł** tj. 56,44 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	397.717,79
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.618,48
3) ZFŚS	28.812,54
4) pozostałe wydatki bieżące	91.219,27
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczętki, prenumeraty.	3.571,72
- olej opałowy 9000 l.	24.570,00
- środki czystości	5.018,15
- drukarka, niszczarka, zasilacz awaryjny	2.490,00
- elektroniczna woźna	400,00
- licencja E-sekretariat	850,00
- aktualizacje programów	5.171,83
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	258,38
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	1.448,38
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	131,11
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	1.059,36
- badania okresowe	95,00
- pomoce dydaktyczne	10.537,22
- naprawy, konserwacje sprzętu	172,20
- energia, woda,	11.649,73
- usługi telekomunikacyjne	1.332,84
- opłaty pocztowe, RTV	1.037,38
- ubezpieczenia	4.179,00
- naprawa i konserwacja instalacji alarmowej	405,90
- monitoring obiektów	738,00
- przegląd budynku	500,00
- mycie sali gimnastycznej	1.000,00
- konserwacja kotłowni	1.045,50
- um.-zlec. BHP	1.314,75
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	175,00
- usługi ABI	3.540,00
- pozostałe usługi informatyczne	630,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	840,00
- wywóz śmieci,	1.340,75
- asenizacja	1.210,01
- dezynsekcja i deratyzacja	350,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty	1.950,00
- podróże służbowe, szkolenia	2.207,06

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 24. Wydatki na jednego ucznia 6.745,83 zł*

*do wyliczenia wydatków na jednego ucznia przyjęto wydatki szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz ilość uczniów ogółem $[(529.315,08 + 475.813,39) = 1.005.128,47 : (24 + 125)]$

= 149].

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 373.963,00 zł zrealizowano w wysokości **183.103,39 zł** tj. 48,96 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	162.627,07
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.963,87
- ZFŚS	10.264,33
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	2.248,12

(środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 89 dzieci (Grupa – 40 wydatki 98.420,35; Michale – 24 wydatki 49.822,77; Dragacz – 25 wydatki 34.860,27).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 3.950.496,00,00 zł zrealizowano w wysokości **3.154.282,73 zł** tj. 79,85 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe	309.086,64
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.078,62
3) ZFŚS	25.410,96
4) zakup usług w Grudziądzu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach średnio I – V 40)	80.607,43
5) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	55.810,76
- artykuły spożywcze	27.423,29
- miał 23 ton	12.635,23
- środki czystości	1.104,27
- artykuły biurowe	1.388,53
- pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne	1.709,66
- naprawa koparki	329,64
- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.	550,36
- ochrona	737,88
- opłata za stronę BIP	246,00
- umowa BHP	292,50
- podpis elektroniczny	440,07
- pomiary elektryczne	246,00
- energia, gaz, woda	4.111,73
- usługi telekomunikacyjne	585,67
- opłaty pocztowe, RTV	375,98
- usługi kominiarskie	276,00
- wywóz śmieci, ścieki	1.357,55
- szkolenia, podróże służbowe	984,40
- ubezpieczenia	1.016,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/18 uczęszczało średnio 76 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 17 (wydatki bieżące przedszkola w Górnej Grupie 403.386,98).

6) wydatki inwestycyjne	2.670.288,32
-------------------------	--------------

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie**” planowane wydatki w kwocie 2.810.610,00 zł na 30 czerwca 2018 r.

zostały wydatkowane w 95,01 % planu na:	
a) roboty budowlane	2.626.050,00
b) nadzór inwestorski	27.060,00
c) tablice informacyjne – promocja projektu	2.066,40
d) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej ENEA	2.589,49
e) odsetki od kredytu	12.522,43

29.05.2018 r. firma REM – BUD z Grudziądza zakończyła roboty budowlane dokonała zgłoszenia do odbioru technicznego, który nastąpił 11 czerwca b.r. Zakupy pierwszego wyposażenia nastąpią w lipcu i sierpniu.

Na powyższe zadanie gmina zaciągnęła kredyt wysokości 1.470.000,00 zł.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 973.144,00 zł zrealizowano w kwocie **475.813,39 zł** tj. 48,89 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	426.878,54
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.677,58
3) ZFŚS	25.257,27

Do klas gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/18 - 125 uczniów.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 502.561,00 zł zrealizowano w kwocie **282.013,58 zł** tj. 56,12 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	91.063,54
2) ZFŚS	3.388,02
3) pozostałe wydatki bieżące	187.562,02

w tym między innymi:

- części do naprawy autobusu	2.175,40
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu	25.266,54
- 4 opony	5.535,00
- 2 akumulatory	1.160,00
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 9 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	6.904,92
- zakup usług na dowozy – bilety	139.771,68
- przewóz osób w okresie awarii autobusu	3.193,60
- badania techniczne autobusu	200,00
- podatek od środków transportu	1.901,00
- opłaty Via Tol	720,00
- wydatki BHP	574,68
- pozostałe zakupy, usługi, badania okresowe	159,20

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 399 uczniów, w tym 349 biletów miesięczne.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 41.620,00 zł zrealizowano w wysokości **9.086,60 zł** tj. 21,83 %; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 2 nauczycieli (szkoły wyższe)	2.475,00
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli	1.175,00
- szkolenia 3 nauczycieli, rad pedagogicznych	1.864,30
- prenumeraty, literatura metodyczna	2.391,50
- program lex oświata	1.180,80

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 373.595,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **168.854,90 zł** tj. 45,20 % w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	84.057,94
2) ZFŚS	4.668,54
3) pozostałe wydatki bieżące	80.128,42

w tym:

- środki czystości	1.221,94
- artykuły spożywcze (Grupa 44.333,13 zł; Michale 14.437,30 zł)	58.770,43
- sprzęt kuchenny Grupa (kuchenka 1.349,00; lodówka 1.269,00; mikser 99,99; sandwich 199,99; robot kuchenny 269,00; stół ze zlewem 1.290,27; stoły do kuchni 3.787,99; 3 podgrzewacze na pastę 623,61; naświetlacz do jaj 735,54; patelnia elektryczna 4.041,78)	13.666,17
- Uzupelnienie naczyń Grupa	5.298,62
- gaz, (Grupa 480,00 zł; Michale 360,00 zł)	840,00
- wykonanie zasilania do kuchni elektrycznej	196,80
- pozostałe zakupy	134,46

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 290 (Grupa 191; Dragacz 38; Michale 61) i herbat – 25 (Grupa 15; Dragacz 0; Michale 10).

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa 130.607,87; Michale 38.247,03.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 47.926,03 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na otrzymanie w dniu 28 06.18 r. decyzji z dnia 26 czerwca 2018 r. Wojewody. Plan dochodów i wydatków został przyjęty do budżetu na Sesji w dniu 28 czerwca 2018 r., w tym:

- 1) SP Grupa 31.481,78
- 2) SP Dragacz 12.285,66
- 3) SP Michale 4.158,59

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 2.960,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **809,60 zł** na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (4 komisje, w każdej po 2 ekspertów z listy MEN).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorob i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **60.000,00 zł**, tj. 50 % planu 120.000,00 zł,

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

W 2018 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 1.103.423,00 zł na zadanie pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomase**” na 30 czerwca 2018 r. nie zostały wydatkowane.

W pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ostatecznie po zwiększeniu brakujących w budżecie wydatków na sfinansowanie zadania w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia udzielono Firmie LEMAR s.c. W.M. Lewandowscy z Górnej Grupy za kwotę 1.087.000,00 zł. Roboty budowlane z uwagi na zalecenie NFZ zostały rozpoczęte w dniu 5 czerwca b.r. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 17.09.2018 r.

Planowane dochody w kwocie 312.969,81 zł z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na 30 czerwca 2018 r. do budżetu nie wpłynęły. Dofinansowanie gmina otrzyma po realizacji i rozliczeniu w/w wymienionego zadania.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **1.500,00 zł** tj. 25,00 % planu na program/warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w SP Michale dla wszystkich szkół.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **52.246,92 zł** tj. 42,16 % do planu 123.925,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń		913,14
2) wynagrodzenia bezosobowe		33.582,00
- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	6.660,00	
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy	26.922,00	
3) Niebieska Linia		354,60
4) pozostałe wydatki bieżące		17.397,18
w tym:		
- zakup programów profilaktycznych, nagród artykułów papierniczych, spożywczych, itp.	6.037,59	
- wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku itp,	4.395,00	
- psycholog	1.900,00	
- energia	3.000,00	
- szkolenie, delegacje	1.908,20	
- opłaty pocztowe	156,39	

W dniu 14 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 10.485,00 zł na zapewnienie wypoczynku letniego dla 15 dzieci kolonii socjoterapeutycznych w dniach 10.08.2018 r.-19.08.2018 r. w Władysławowie – Chłapowie.

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – planowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby wydatkowano **39.585,90 zł** tj. 33,32 % planu 118.814,00 zł. Zaległości na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 102,60 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **9.563,96 zł**

tj. 32,59 % planu 29.344,00 zł

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 2.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **339,83 zł** tj. 14,78 % planu na:

- bufet kawowy	112,23
- artykuły biurowe	146,13
- paliwo do samochodu służbowego	81,47

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 **10.961,00 zł** tj. 60,89 % planu 18.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **9.514,98 zł** tj. 52,86 % planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20 osób – 107 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **8.684,00 zł** tj. 51,08 % planu 17.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **7.496,15 zł** tj. 44,10 % planu na opłacenie 169 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 31 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **102.053,00 zł** tj. 58,65 % planu 174.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **101.253,68 zł** tj. 58,19 % planu 174.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 80 rodzin.

Wypłacono ogółem 305 świadczenia, w tym z tytułu:

- a) bezrobocia 213,
- b) długotrwałej choroby 18,
- c) niepełnosprawności 63,
- d) możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 3,
- e) inne (bezradność) 8.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w kwocie **10.351,57 zł** tj. 17,25 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 30 rodzin (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 **59.694,65 zł** tj. 54,27 % planu 110.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 276 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	135	32.233,13
- mieszkania pozostałe	141	27.461,52

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 46 rodzin, w tym: komunalnych 23, pozostali 23.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **411,92 zł** tj. 10,06 % (4.092,87 zł minus zwrot za I i II kwartał w dniu 10.04.18 i 20.06.2018 i r. w kwocie 3.680,95 zł) planu 4.092,87 zł została wydatkowana w kwocie **411,92 zł** na wypłacenie 26 dodatków energetycznych za I - II kw. 2018 r. 403,84 zł i koszty obsługi 8,08 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **98.108,00 zł** tj. 68,61 % planu 143.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **98.106,26 zł** tj. 68,61 % planu 143.000,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca zasiłków stałych dla 41 osób – wypłacono 227 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **71.107,58 zł** tj. 54,74 % planu 129.892,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 65.522,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 4.872,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 625,58 zł, wynagrodzenie płatnika 88,00 zł.

Planowane wydatki – 422.077,00 zł zrealizowano w kwocie **222.180,77 zł** tj. 52,64 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	195.473,26
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za okres I-VI	4.800,00
3) ZFŚS	7.465,71
4) pozostałe wydatki bieżące	14.441,80

w tym:

- artykuły biurowe, tonery, pieczętka itp.	1.927,56
- wydawnictwa, prenumerata	553,80
- klimatyzator	283,73
- paliwo, płyny do samochodu	1.326,27
- naprawa samochodu	250,00
- przegląd samochodu, wymiana opon	180,00
- badania okresowe	374,50
- pełnienie funkcji ABI	2.214,00
- opłaty bankowe	1.443,96
- opłaty telekomunikacyjne	1.574,80
- usługi informatyczne	664,20
- opłaty pocztowe, RTV	1.449,70
- szkolenia	513,78
- ubezpieczenia	1.685,50

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **41.195,63 zł** tj. 96,75 % do planu 42.580,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151,89
- wpływy z usług	1.789,74
- dotacja na zadania zlecone	39.254,00

Planowane wydatki w kwocie 128.150,00 zł zrealizowano w wysokości **61.869,54 zł** tj. 48,28 % planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	24.816,02
--------------------------------------	-----------

Tą formą pomocy objęto 9 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 1789,74 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 7 osób)	37.053,52
--	-----------

Opłacono 608 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, pedagoga – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 193.600,00 zł otrzymano w 29,96 % planu tj. **58.000,00 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Planowane wydatki w wysokości 242.000,00 zł zrealizowano w kwocie **105.260,70 zł** tj. 43,50 %, w tym:

- pomoc w formie posiłków - 151 korzystających (z dotacji 26.633,00 zł, z budżetu gminy 26.527,70 zł)	53.160,70
--	-----------

- pomoc w formie zasiłków celowych – 274 korzystających 52.100,00
(z dotacji 26.169,00 zł, z budżetu gminy 25.931,00 zł)

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **13.500,00 zł** tj. 100,00 % planu 13.500,00 zł została wydatkowana w kwocie **12.474,27 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 6 świadczeń na kwotę 11.000,00 zł oraz opłacono 466 posiłków w szkołach dla 5 dzieci na kwotę 1.474,27 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - dotacja na zadania bieżące otrzymana w kwocie **20.331,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.331,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne w kwocie **113.300,00 zł** tj. 100,00 % planu 113.300,00 zł.

W 2017 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2018 moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Realizacja zadania w ramach powyższego programu będzie w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ponieważ gmina nie posiada własnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Michale, planuje się w roku 2018 zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz klub seniora,

Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. W placówce zostanie zatrudniony jeden pracownik oraz specjaliści w pożądanym zakresie w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Michale, w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu gminy Dragacz. Klub będzie pełnił funkcję centrum wsparcia nieaktywnych zawodowo seniorów powyżej 60 roku życia, poprzez zapewnienie dostępu do usług prozdrowotnych, rekreacji, zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Działania podejmowane w placówce mają polegać na motywowaniu do samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Planuje się organizację zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych, nt., zdrowego żywienia, zajęcia aktywizujące społecznie, zajęcia międzypokoleniowe czy wyjazdy integracyjne i kulturalne.

Grupę docelową projektu stanowią będą nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujące gminę Dragacz. Będą to osoby - zarówno kobiety i mężczyźni wymagający wsparcia w życiu codziennym i integracji ze środowiskiem lokalnym, bardzo często samotne, o niskiej aktywności fizycznej i społecznej. W pierwszej kolejności będą to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – schorowane, niepełnosprawne i ubogie. Zakłada się, że w początkowej fazie funkcjonowania klubu zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 6 godzin dziennie dla 15 osób. Udział środków własnych gminy w wydatkach inwestycyjnych stanowi kwota 33.408,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 219.631,00 zł zrealizowano w kwocie **19.654,27 zł** tj. 8,95 %, w tym:

- „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+” – plan 167.039,00 0,00
{wydatki bieżące 20.331,00 zł (zakup wyposażenia), wydatki inwestycyjne 146.708,00 zł (utworzenie placówki – remonty, przystosowanie placówki)}.

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- organizacja gwiazdki dla 41 dzieci 1.410,44
- składki - Grudziądzki Bank Żywności 5.100,00
- wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ 3.690,00

- opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańców gminy w schronisku	2.150,00
- prace społecznie użyteczne	3.303,83
1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – wypłacano 3.000,24 zł (okres realizacji prac 01.04.-30.09.18)	
2) pozostałe wydatki 303,59 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)	
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **84.337,30 zł** tj. 43,07 % planu 195.814,81 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projektu pn. „Nie jesteście sami” 84.335,78 zł oraz 1,52 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 2018 roku wynosił 227.762,22 zł, a zrealizowano w wysokości **217.179,24 zł** tj. 95,35 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych plan 91.281,29 wydatkowano 86.055,83 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 3470 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 55.669,04 zł. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie remontu łazienki za kwotę 7.000,00 zł i zakupiono urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki za kwotę 3.023,47 zł. Zlecono również wykonanie podjazdu do domu dla osoby niepełnosprawnej za kwotę 2.000,00 zł.

Zakupiono również;

- łóżko ortopedyczne dla osób obłożnie chorych – 2.200,00 zł,
- materac przeciwodleżynowy do łóżka 220,00 zł,
- 3 nakładki na łóżko przeciwodleżynowe bąbelkowe 360,00 zł
- koncentrator tlenu 2.500,00 zł.

Sprzęty te są własnością GOPS.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 12.803,32 zł (koszt posiłku i dowozu). Dwie nowo zatrudnione opiekunki przeszły kurs pierwszej pomocy PCK – koszt 280,00 zł.

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne plan 13.200,00 zł wydatkowano 13.200,00 zł

Zrealizowano łącznie 120 spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 9.600,00 zł i 45 spotkań psychoterapeutycznych za kwotę 3.600,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych plan 77.728,50 zł wydatkowano 74.495,56 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 3225 godzin usług

asystentek na łączną kwotę 52.926,43 zł.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 19.091,82 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 2.477,31 zł.

Koszy pośrednie – plan 45.552,43 wydatkowano 43.427,85 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 13.680,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 i 2018 r., odpis na ZFŚS - 26.968,58 zł,
- artykuły biurowe – 163,00 zł;
- zakup klimatyzatora - 2.616,27 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 345.874,00 zł zrealizowano w kwocie **171.554,42 zł** tj. 49,60 %, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 153.581,23 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.449,45 |
| - ZFŚS | 9.719,69 |
| - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe 759,61; pomoce dydaktyczne 44,44) | 804,05 |

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/18 510 uczniów, w tym Grupa 262; Dragacz 75; Michale 173.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **90.709,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 132.559,00 zł na 30.06.2018 r. wydatkowano w wysokości **76.892,35 zł** tj. 58,01 % planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 60.002,35 zł, w tym z dotacji **54.002,11 zł**, gminy 6.000,24 zł.

Wydano 128 decyzji na kwotę 97.858,00 zł, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 82 decyzje na ogólną kwotę 63.077,00 zł,
- b) uczniom klas gimnazjalnych 25 decyzji na ogólną kwotę 18.149,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 21 decyzji na ogólną kwotę 16.632,00 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 104,00 zł, 155,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2018

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 2018 r.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 2.360,00 zł, w tym z dotacji **2.124,00 zł**, gminy 236,00 zł.

Wydano 5 decyzji na zasiłek szkolny dla:

- a) uczniów szkół podstawowych 2 decyzje na ogólną kwotę 870,00 zł,
- b) uczniom klas gimnazjalnych 2 decyzje na ogólną kwotę 870,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 1 decyzja na kwotę 620,00 zł.

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – długotrwałe choroby.

- 3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 14.530,00 zł
Stypendia za osiągnięcia w nauce 127 na kwotę 13.620,00 zł, w tym: Grupa 97 uczniów na kwotę 9.720,00 zł; Dragacz 9 uczniów na kwotę 1.200,00 zł; Michale 21 uczniów na kwotę 2.700,00 zł; za osiągnięcia sportowe 8 uczniów na kwotę 910,00 zł, w tym: Grupa 4 na kwotę 280,00 zł; Dragacz 1 na kwotę 150,00; Michale 3 uczniów na kwotę 480,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 4.334.000,00 zł na 30.06.18 r. osiągnięto w wysokości **2.438.625,00 zł** tj. 56,27 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 4.334.000,00 zł zrealizowano w kwocie **2.427.684,10 zł** tj. 56,01 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze	2.338.945,80
W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono 4691 świadczeń dla 508 rodzin	
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych	38.738,30
a) wynagrodzenie i pochodne	30.176,04
b) odpis na ZFŚS	1.482,08
c) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	7.080,18
- artykuły biurowe	1.549,76
- opłaty bankowe	2.543,30
- opłaty pocztowe	574,00
- oprogramowanie	974,16
- opłaty za telefony	123,78
- szkolenia	1.315,18

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.828.200,00 zł na 30.06.2018 r. osiągnięto w wysokości **1.542.630,18 zł** tj. 54,54 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 1.537.296,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.320,76 zł, odsetki 13,42 zł. Należności na 30 czerwca 2018 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 1.059.438,39 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 168.225,52 zł i funduszu alimentacyjnego 891.212,87 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.854.162,00 zł zrealizowano w kwocie **1.566.106,05 zł** tj. 54,87 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne	1.241.160,84
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	537.584,80
1) zasiłki rodzinne	379.668,76
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	157.916,04
a) urodzenia dziecka	12.876,41
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	18.657,00
c) samotnego wychowania dziecka	19.514,24
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24.659,97
e) rozpoczęcia roku szkolnego	713,14
f) podjęcia przez dziecko nauki w	30.154,30

szkole poza miejscem zamieszkania		
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	51.340,98	
2. Świadczenia opiekuńcze		539.415,04
1) zasiłki pielęgnacyjne	192.282,74	
2) świadczenia pielęgnacyjne	315.244,74	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	31.887,80	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		30.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		134.161,00
Wyplacono 6509 świadczeń dla 508 rodzin na kwotę 1.241.160,84 zł.		
- zasiłek dla opiekunów		24.960,00
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 48 świadczeń dla 8 osób.		
- zaliczki alimentacyjne		137.260,00
Wyplacono 368 świadczeń dla 42 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 47 osoby		86.773,40
opłacono 283 składki		
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		60.669,40
- odpisy na ZFŚS		2.371,32
- wydatki rzeczowe		12.911,09
a) artykuły biurowe	2.450,33	
b) opłaty telefoniczne	247,60	
c) opłaty pocztowe, RTV	3.156,19	
d) opłaty bankowe	2.602,75	
e) szkolenia	1.557,06	
f) oprogramowania	2.897,16	

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - planowane dochody w wysokości 454,38 zł otrzymano w 17,40 % planu tj. **79,04 zł** z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny Wydatki poniesiono w kwocie **65,64 zł** tj. 14,45 % planu 454,38 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 6 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 25 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 10.590,00 zł otrzymano w 100,00 % planu tj. **10.590,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone - decyzja Wojewody zwiększająca plan dotacji z 14 czerwca 2018 r – przyjęte zmiany w planach budżetu na Sesji 28 czerwca 2018 r.

1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Świadczenie „dobry start” przysługuje w wysokości 300,00 zł na jedno dziecko lub jedną osobę uczącą się. Wypłata tego świadczenia jest dla gminy zadaniem zleconym. Koszt realizacji programu przez gminę oszacowano na 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do tego świadczenia.

Planowane wydatki w kwocie 39.946,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.602,72 zł** tj. 31,55 % planu na wynagrodzenie asystenta rodziny 12.587,72 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry Start” 15,00 zł.

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 15 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 24.960,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.500,00 zł** tj. 42,07 % planu na odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – planowane wydatki w kwocie 114.980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **56.453,28 zł** tj. 49,10 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (50,00 % kosztów ponoszonych przez Powiat Świecki).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **322.533,43 zł** tj. 46,50 % planu 693.600,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	321.934,48
- odsetki	538,95
- pozostałe	60,00

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 89.361,50 zł, w tym zaległości 42.962,46 zł, nadpłaty 269,91 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2018 r. w kwocie 5.926,25 zł. Upomnienia wykazano wspólnie w rozdziale 40002.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 866.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **407.123,97 zł** tj. 46,98 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	178.635,31
2) odpisy na ZFŚS	7.300,00
3) pozostałe wydatki bieżące	221.188,66
w tym:	
- paliwo do kosiarki oleje do agregatu i sprzężarki	1.114,19
- flokulant	3.727,54
- materiały na potrzeby oczyszczalni (rury, uszczelki, włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.)	13.255,68
- wyposażenie	1.224,06
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie, pieczętki	1.182,92
- energia elektryczna, woda	90.486,71
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	19.092,50
- konserwacja przepompowni w Grupie	989,67
- naprawa pomp, przezwój silnika	3.716,42
- czyszczenie sieci, zbiornika	2.750,59
- czyszczenie rowów	1.000,00
- dzierżawa pojemnika	389,45
- monitoring obiektów technologicznych	1.602,28
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych	3.920,60
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu utylizacja osadu	2.312,44
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	38.031,89
- deratyzacja	445,08
- opłata za zrzut ścieków	9.920,00
- analiza ścieków	3.799,86
- podróże służbowe	3.005,54

- ubezpieczenia	5.863,76
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	2.072,70
- badania okresowe	1.166,50
- szkolenia	880,90
- opłaty pocztowe	977,75
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.112,69
- pozostałe oprogramowania	379,57
- pełnienie funkcji ABI	801,12
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	1.274,26
- wydatki BHP	1.709,33
- opłaty bankowe	772,02
- opłaty za telefony	573,70
- pozostałe wydatki	1.636,94

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2018 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **6.500,00 zł** tj. 14,77 % planu.

Do 30 czerwca 2018 r. podpisano 11 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 **514.190,99 zł** tj. 51,62 % planu 996.060,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	513.139,53
- odsetki	340,37
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	711,09

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r. z tytułu opłaty wynoszą 669.448,61 zł, w tym zaległości 131.200,21 zł, nadpłaty 295,00 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2018 r. w kwocie 11.386,00 zł.

W celu uzyskania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

1. Upomnienia w I półroczu 2018 r. - 96 na kwotę 11.812,00 zł
2. Tytuły wykonawcze w I półroczu 2018 r. na kwotę - 17.019,30 zł, w tym 54 tytuły na kwotę 7.939,50 wystawiono bez doręczenia upomnienia zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 131).

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2018 r. – 3.010,70 zł, w tym:

1. *Odroczenia* 0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

2. *Rozłożenie na raty* 812,00 zł

Złożono 2 wnioski o rozłożenie na raty, które rozpatrzono pozytywnie, w tym:

- a) 1 wniosek z dnia 09.01.2018 r. na kwotę 924,00 rozłożono na 18 rat – płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, zapłacono 208,00; pozostało do zapłaty 716,00
- b) 1 wniosek z dnia 31.01.2018 r. na kwotę 528,00 rozłożono na 4 raty – płatne do ostatniego

dnia każdego miesiąca, zapłacono 432,00; pozostało do zapłaty 96,00

3. Umorzenia

2.198,70 zł

Złożono 3 wnioski o umorzenie zaległości, które rozpatrzono pozytywnie, w tym:

1 wniosek na kwotę 1.006,20; 1 wniosek na kwotę 29,00; 1 wniosek na kwotę 1.163,50

Planowane wydatki na kwotę 996.060,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **436.157,24 zł** tj. 43,79 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	54.456,91
2) inkaso	1.790,00
4) ZFŚS	2.500,00
5) pozostałe wydatki bieżące	377.410,33

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/17-IV/18	356.292,00
- artykuły biurowe, druki, tonery	1.234,50
- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	2.439,10
- opłaty za telefony	290,27
- opłaty bankowe	536,89
- opłaty pocztowe, RTV	11.465,00
- umowa – zlecenie i pochodne (dostarczenie zawiadomień)	3.647,66
- szkolenia	1.237,80
- koszty komornicze	167,11
- ubezpieczenie	100,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **8.500,00 zł** tj. 43,81 % planu 19.400,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 6.500,00; zakup koszy na śmieci 2.000,00.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane, a planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł do budżetu nie wpłynęły.

Dnia 14 maja 2018 r. gmina otrzymała promesę na kwotę 20.000,00 zł (ważna do 31.08.2018 r.) na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dragacz”.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 31 sierpnia 2018 r., a rozliczyć do 30 września 2018 r.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **45.438,64 zł** tj. 54,09 % planu 84.000,00 zł.

W okresie od 12/17 do 05/18 w schronisku przebywało średnio 17 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2017	20
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	19
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	8
- ilość psów odebranych przez właściciela	3
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku	5
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.05.2018	23

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **158.626,07 zł** tj. 28,57 % planu 555.250,45 na:

- energię	97.683,38
- konserwacja i utrzymanie	60.817,98
- dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	124,71
- zadanie inwestycyjne	0,00

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” plan wydatków 135.010,45 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

Do 30 czerwca 2018 r. wykonawcy robót firmie „INEL” z Dolnej Grupy nie udało się zakończyć inwestycji związanej z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Dragacz na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Główną przyczyną nie wykonania wszystkich zaplanowanych robót w terminie do 30 czerwca 2018 r. jest brak uzyskania przez Wykonawcę (nie z jego winy) ostatecznej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Bydgoszczy w sprawie oświetlenia zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 91 w Dolnej Grupie oraz brak wszystkich zgód właścicieli prywatnych działek, na których zaprojektowano przyłączenie obiektów oświetleniowych do sieci energetycznej ENEA Operator. Brak uzgodnień spowodował wstrzymanie procedury ZUD uprawniającej do realizacji dalszych prac wykonawczych. Na początku czerwca b.r. wykonawca częściowo rozpoczął roboty budowlane na zaprojektowanych wcześniej obiektach, gdzie uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w dniu 29.06.2018 r. wystąpił również do gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót do końca października b.r.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 53.200,00 zł osiągnięto w kwocie **59.535,37 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 53.200,00 zł na 30 czerwca 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **5.198,81 zł** tj. 9,77 % planu na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne, pomocy dydaktycznych	1.295,01
2) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie	2.706,00
3) Organizacja spływu kajakowego SP Michale	800,00
4) szkolenie	397,80

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – planowane dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy nie wpłynęły.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 389.284,00 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu nie wpłynęły.

Umowa z Urzędem Marszałkowski w Toruniu na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” w kwocie 177.038,04 zł zostanie podpisana w lipcu.

Planowane środki od mieszkańców w kwocie 212.245,96 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu – umowy będą podpisywane w II półroczu.

Planowane wydatki 422.402,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie

4.707,12 zł tj. 1,11 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie” 4.638,36, w tym:

- | | |
|--|----------|
| 1) adopcja psa ze schroniska – po rocznej kontroli | 3.000,00 |
| 2) zakup karmy | 1.638,36 |

- transport i utylizacja sarny znalezionej na terenie gminy 68,76 zł.

- realizacja projektu – „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”

wydatki inwestycyjne plan 402.402,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

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 **183.450,00 zł** tj. 51,26 % planu 357.900,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie**” w kwocie 48.000,00 zł w pierwszym półroczu nie została przekazana – zmiany w planach 28.06.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 222.284,00 zł zrealizowano w kwocie **113.462,83 zł** tj. 51,04 % planu na:

- | | |
|--|-----------|
| - energia elektryczna, gaz, woda | 29.750,53 |
| - wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe | 21.950,02 |
| - olej opałowy D. Grupa 2200 l | 6.091,00 |
| - opłaty za internet Dolna Grupa | 294,00 |
| - czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle | 8.418,00 |
| - wymiana instalacji elektrycznej Bratwin (piętro) | 10.050,00 |
| - naprawa dachu świetlica Grupa | 2.500,00 |
| - naprawa dachu świetlica W. Lubień | 7.800,00 |
| - odnowienie elewacji świetlica W. Lubień | 13.440,00 |
| - wyposażenie i artykuły | 1.844,10 |
| - środki czystości | 1.255,19 |
| - wykonanie badań instalacji elektrycznej | 4.428,00 |
| - wywóz odpadów komunalnych | 2.447,70 |
| - asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Dolna Grupa | 813,89 |
| - konserwacja pieca, CO – D. Grupa | 590,40 |
| - ubezpieczenia | 1.790,00 |

Wydatki inwestycyjne – plan 132.600,00 zł wydatkowano w kwocie **92.127,80 zł** tj. 69,48 % planu na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja) - w dniu 29.05.2018 r. podpisano umowę - termin realizacji 31.10.2018 r.	18.500,00	0,00
2.	Świetlica w Michalu – remont (adaptacja) dokumentacja	22.000,00	27,80
3.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92.100,00	92.100,00

Wydatki zakupy inwestycyjne – plan 253.300,00 zł wydatkowano w kwocie **252.742,60 zł** tj. 99,78 % planu na zakup nieruchomości w Michalu na świetlicę wiejską. *Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 250.000,00 zł.*

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 153.644,95 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **62.783,85 zł** tj. 40,86 % planu na:

- 1) ZAIKS 42,35
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia 25.198,07
 - 3) zakup usług remontowych 24.293,98
 - 4) zakup usług pozostałych 10.434,96
 - 5) wydatki inwestycyjne 2.814,49
- zadanie „Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt)” plan wydatków 6.500,00 w pierwszym półroczu wydatkowano **22,50 zł**,
 - zadanie „Monitoring zewnętrzny świetlicy w Dolnej Grupie” plan wydatków 2.800,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **2.791,99 zł**,
 - zadanie „Monitoring „Grzybka” w Wielkim Lubieniu” plan wydatków 4.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **0,00 zł**,
 - zadanie „Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie” plan wydatków 13.043,53 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **0,00 zł**,

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **29.887,34 zł** z tytułu:

- najmu świetlic 3.640,66
- wpływy z usług 1.293,40
- rozliczenie dotacji GOKS i R za 2017 r 24.953,28

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **57.800,00 zł** tj. 50,00 % planu 115.600,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik Nr 8 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **31.500,00 zł** tj. 45,00 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 10 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 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 (Stowarzyszenie „OLIMP”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz), wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 9 lutego 2018 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 224.041,94 zł zostały zrealizowane w kwocie **51.216,48 zł** tj. 22,86 % planu na:

- dzierżawa boiska w Grupie Osiedle 1.668,40
- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień 3.192,18

(materiały 815,44; wynagrodzenie 800,00; energia, woda 1.196,74; ubezpieczenie 380,00)

Planowane wydatki w kwocie 6.500,00 na Piłkochwyty – boisko Wieli Lubień w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane.

- place zabaw, siłownie (transport piachu)	230,00
- Fundusz Sołecki – plan 144.696,94	46.125,90
a) wydatki bieżące	15.574,41

(zakup materiałów 4.664,61; zakup usług 10.909,80)

- | | |
|-------------------------|-----------|
| b) wydatki inwestycyjne | 30.551,49 |
|-------------------------|-----------|
- zadanie „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie” plan wydatków ogółem 32.400,00 w tym FS 7.955,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **400,00 zł**,
 - zadanie „Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie” plan wydatków 8.718,20 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **887,49 zł**,
 - zadanie „Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) Dragacz” plan wydatków 17.948,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **17.948,00 zł**,
 - zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 16.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **0,00 zł**,
 - zadanie „Piłkochwyty – Grupa” plan wydatków 10.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **0,00 zł**,
 - zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie” plan wydatków 9.385,07 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **0,00 zł**,
 - zadanie „Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu” plan wydatków 21.500,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano **11.316,00 zł**,

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 półroczu 2018 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	32.873.987,97	17.319.497,52	52,68
1) dochody majątkowe	3.179.008,79	834.685,11	26,26
w tym:			
- sprzedaż majątku	377.000,00	21.739,85	5,77
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2.802.008,79	812.945,26	29,01
2) dochody bieżące	29.694.979,18	16.484.812,41	55,51
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	7.572.722,40	4.358.634,11	57,56
- dotacje na zadania własne	893.860,00	509.164,00	56,96
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,00	0,00
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	270.411,78	104.435,78	38,62

- środki na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
- subwencje	8.924.752,00	5.175.550,00	57,99
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.687.911,00	1.833.231,38	49,71
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	302.439,00	180.826,07	59,79
- podatki i opłaty	5.289.649,00	2.918.964,35	55,18
- pozostałe	2.729.734,00	1.404.006,72	51,43

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
W Y D A T K I	40.376.921,31	17.878.622,52	44,28
1) wydatki majątkowe	10.800.124,36	3.341.728,97	30,94
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	5.001.594,36	595.442,13	11,91
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.056.530,00	2.739.786,84	54,18
- gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	6.500,00	14,77
- dotacja celowa dla GOKS i R	48.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa dla OSP Wielkie Stwolno	450.000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	200.000,00	0,00	0,00
2) wydatki bieżące	29.576.796,95	14.536.893,55	49,15
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	11.013.879,86	5.385.121,20	48,89
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359.643,15	239.922,06	66,71
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	10.000,00	50,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	473.500,00	241.250,00	50,95
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	60.000,00	50,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.900,00	2.754,60	94,99
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	80.000,00	35.500,00	44,38
- dotacja EKOpiec	40.000,00	0,00	0,00
- dotacja – Rodzinny Ogród Działkowy	2.000,00	0,00	0,00
- obsługa długu publicznego	150.000,00	30.730,06	20,49
- rezerwy ogólne i celowe	125.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	17.189.873,94	8.531.615,63	49,63

Budżet za pierwsze półrocze 2018 roku zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie **559.125,00 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 30 czerwca 2018 r. wynoszą ogółem 5.275.965,54 zł w tym zaległości 2.676.084,11 zł, a nadpłaty 28.326,20 zł. W należnościach 394.522,65 zł w tym zaległości 234.463,43 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 535.943,20 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.059.438,39 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 30 czerwca 2018 r. ogółem wynoszą 467.000,75 zł (zadanie inwestycyjne 98.676,75), w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2018 rok wynosi 4.488.919,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 42.599,50 zł (spłacono w I półroczu 42.600,00 zł), 72.320,00 zł na zadanie pt. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w I półroczu 38.460,00 zł), 144.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w I półroczu 16.000,00 zł), 940.000,00 na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” (spłata kapitału od 30.11.2018 r.), 645.000,00 Kanalizacja Dragacz – III etap (I transza), 925.000,00 na zadanie remont SP Grupa (spłacono w I półroczu 75.000,00 zł), 1.470.000,00 zł na zadanie „Budowa Przedszkola w Grupie” (spłata kapitału od 29.03.2019 r.) oraz 250.000,00 zł na zadanie „Zakup nieruchomości w Michalu” (spłata kapitału od 30.03.2020 r.)’

W pierwszym półroczu podpisano umowy na kredyt długoterminowe w kwocie 2.920.000,00 zł, w tym:

1. Budowa Przedszkola w Grupie 1.470.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap 650.000,00 zł
3. Utwardzenie drogi do byłego POM-u 100.000,00 zł
4. Zakup nieruchomości na świetlice w Michalu 250.000,00 zł
5. Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup samochodu pożarniczego 450.000,00 zł

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

Załączniki:

Nr 1 - Realizacja dochodów za I półrocze 2018 roku,

Nr 2 - Realizacja wydatków za I półrocze 2018 roku,

Nr 3 - Realizacja inwestycji za I półrocze 2018 roku,

Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2018 roku – dochody,

Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2018 roku – wydatki,

Nr 6 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2018 roku,

Nr 7 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2018 roku,

Nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku,

Nr 9 - Fundusz Sołecki

Nr 10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 1do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 585,43	210 585,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 585,43	210 585,43	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	210 585,43	210 585,43	100,00
020			Leśnictwo	2 400,00	2 353,09	98,05
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	2 353,09	98,05
		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	2 400,00	2 353,09	98,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00	953 046,15	53,04
	40001		Dostarczanie ciepła	1 121 500,00	699 931,07	62,41
		0830	Wpływy z usług	1 121 280,00	699 655,42	62,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	266,65	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	9,00	45,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00	253 115,08	37,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	69,66	17,42
		0830	Wpływy z usług	670 800,00	252 357,95	37,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	659,64	21,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27,80	2,78
600			Transport i łączność	638 561,42	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 561,42	0,00	0,00
		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	468 561,42	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	657 500,00	196 239,50	29,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 500,00	196 239,50	29,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 087,83	98,89
		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	278 900,00	170 422,68	61,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	21 739,85	5,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	258,26	51,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 730,88	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	164 775,66	68 823,58	41,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 758,69	43 326,69	55,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 758,69	43 326,69	55,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120,00	4 093,58	44,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 265,20	37,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	354,00	50,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 136,38	56,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	338,00	84,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 749,97	0,00	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	45 749,97	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 303,31	56,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	628,31	62,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	675,00	51,92
	75095	Pozostała działalność	28 847,00	20 100,00	69,68
	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	24 520,00	17 085,00	69,68
	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	4 327,00	3 015,00	69,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	1 207,00	50,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	1 207,00	50,02
	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	2 413,00	1 207,00	50,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 825 494,00	4 138 669,33	52,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	1 319,19	51,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 319,19	52,77
	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	2 268 783,00	1 235 107,33	54,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 583,00	1 157 515,83	54,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 700,00	6 371,00	35,99

	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 400,00	47 156,00	53,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 600,00	23 710,00	85,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	283,00	14,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	71,50	14,30
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	1 704 850,00	938 021,51	55,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000,00	481 936,38	59,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	551 500,00	279 837,68	50,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 384,00	61,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 100,00	46 112,03	41,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 280,00	65,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	432,00	43,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	122 372,00	55,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 667,42	44,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 400,00	130 989,92	81,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 596,00	57,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 838,71	95,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	95 555,21	83,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 687 911,00	1 833 231,38	49,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 911,00	1 706 173,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	127 058,38	84,71
758		Różne rozliczenia	8 959 752,00	5 190 025,14	57,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 180 868,00	3 803 608,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 868,00	3 803 608,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 969,00	1 345 986,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 969,00	1 345 986,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	14 475,14	41,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	14 475,14	41,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 915,00	25 956,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 915,00	25 956,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 765 584,59	918 214,56	52,01
80101		Szkoły podstawowe	7 652,00	899,01	11,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 152,00	881,01	12,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	18,00	3,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 360,00	26 028,00	48,78
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	52 060,00	26 028,00	50,00

80104		Przedszkola	1 518 726,56	781 286,73	51,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 976,00	7 129,70	37,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 480,00	32 292,14	38,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 287,00	3 174,63	50,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	39 045,00	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	1 331 893,56	699 645,26	52,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 250,00	61 390,79	45,06
	0830	Wpływy z usług	136 250,00	61 390,79	45,06
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	1 370,00	684,00	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	684,00	49,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	47 926,03	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	47 926,03	47 926,03	100,00
851		Ochrona zdrowia	312 969,81	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	312 969,81	0,00	0,00
	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	312 969,81	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	898 639,87	547 216,09	60,89
	85202	Domy pomocy społecznej	29 344,00	9 563,96	32,59
	0830	Wpływy z usług	29 344,00	9 563,96	32,59
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	35 000,00	19 645,00	56,13
	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	18 000,00	10 961,00	60,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 684,00	51,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	102 053,00	58,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	102 053,00	58,65

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 092,87	411,92	10,06
	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	4 092,87	411,92	10,06
85216		Zasiłki stałe	143 000,00	98 108,00	68,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	98 108,00	68,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 892,00	71 107,58	54,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	625,58	52,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	88,00	73,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00	65 522,00	52,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 580,00	41 195,63	96,75
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 789,74	59,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 330,00	39 254,00	99,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	151,89	60,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 600,00	58 000,00	29,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	58 000,00	29,96
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	133 631,00	133 631,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 331,00	20 331,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	113 300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 814,81	84 337,30	43,07
	85395	Pozostała działalność	195 814,81	84 337,30	43,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	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	182 874,36	77 587,16	42,43
	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	12 940,45	6 748,62	52,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 709,00	90 709,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 709,00	90 709,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 709,00	90 709,00	100,00
855		Rodzina	7 173 244,38	3 991 924,22	55,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 438 625,00	56,27
	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	2 438 625,00	56,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 200,00	1 542 630,18	54,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,42	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	2 808 200,00	1 537 296,00	54,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 320,76	26,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	454,38	79,04	17,40
	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	454,38	79,04	17,40
	85504	Wspieranie rodziny	10 590,00	10 590,00	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	10 590,00	10 590,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 344,00	896 259,79	41,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 600,00	322 533,43	46,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	691 600,00	321 934,48	46,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	538,95	35,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	25,20	5,04
	90002	Gospodarka odpadami	996 060,00	514 190,99	51,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 360,00	513 139,53	51,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	711,09	23,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	340,37	48,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	59 535,37	111,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 200,00	59 535,37	111,91
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	389 284,00	0,00	0,00

	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	177 038,04	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 245,96	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	29 887,34	426,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	29 887,34	426,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 640,66	52,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 293,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 953,28	0,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00
Razem:			32 873 987,97	17 319 497,52	52,68

Załącznik Nr 2

do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 765,43	397 156,07	21,91
	01009		Spółki wodne	20 000,00	10 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 570 380,00	170 801,46	10,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 180,00	101 302,94	6,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	69 498,52	77,05
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 751,91	57,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 751,91	57,52
	01095		Pozostała działalność	212 385,43	210 602,70	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,50	2 045,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,78	349,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,11	50,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,05	59,32	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,69	1 641,69	52,25
		4430	Różne opłaty i składki	206 456,30	206 456,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00	956 702,51	53,25
	40001		Dostarczanie ciepła	1 121 500,00	669 454,79	59,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,51	4,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	13 445,78	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 067,48	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 759,50	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	369,99	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	869,05	5,43
		4260	Zakup energii	990 000,00	624 959,26	63,13
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	22 026,55	33,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 465,75	14,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,30	25,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	194,89	38,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	766,73	58,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	500,00	90,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00	287 247,72	42,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	548,21	27,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	83 498,77	39,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 690,58	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	16 725,00	42,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 979,54	46,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	516,33	20,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	6 232,76	11,74
	4260	Zakup energii	205 000,00	91 553,37	44,66
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	10 568,29	26,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	226,50	56,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 637,90	30,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	497,64	38,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 724,35	27,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	3 394,55	32,64
	4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	43 720,11	87,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 500,00	83,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	332,12	11,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	901,70	45,09
600		Transport i łączność	4 062 197,11	274 724,65	6,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 815 197,11	274 724,65	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	25 526,45	39,09
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	140 229,39	62,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 416,00	99,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 402,11	99 552,81	3,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 561,42	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 333,58	0,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 670,00	179 671,38	30,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 670,00	179 671,38	30,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	8 906,28	35,77
	4260	Zakup energii	51 040,00	29 653,40	58,10
	4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	41 087,97	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00	49 474,96	36,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	15 428,94	35,88

	4430	Różne opłaty i składki	12 990,00	10 985,10	84,57
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 065,00	50,37
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	3 682,94	30,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 036,79	20,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	16 350,00	17,85
710		Działalność usługowa	92 410,00	9 850,02	10,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 410,00	9 195,48	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	9 195,48	11,21
	71035	Cmentarze	9 000,00	654,54	7,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	654,54	16,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	2 400,00	2 400,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 957 137,00	1 438 644,11	48,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 147,00	82 000,36	53,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	52 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	10 513,08	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	1 506,23	53,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	386,84	11,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	3 914,36	54,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	120,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 319,85	94,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	760,00	58,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	32 859,88	41,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	32 090,00	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	650,12	13,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	119,76	14,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 937,00	1 021 744,57	50,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	2 930,42	25,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 100,00	567 453,90	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,00	88 268,36	99,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 583,00	45,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 910,00	110 801,28	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	12 228,44	48,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 470,00	70 951,33	49,11
	4260	Zakup energii	26 000,00	13 402,81	51,55
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 281,69	10,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	236,00	78,67
	4300	Zakup usług pozostałych	183 657,00	82 588,25	44,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	7 827,99	47,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	7 769,83	48,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 043,27	90,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	29 275,69	86,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	951,51	19,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 150,80	83,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	9 298,27	9,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 364,90	37,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 915,87	36,07
	4307	Zakup usług pozostałych	45 749,97	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 150,03	17,50	0,07
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 873,00	167 244,97	54,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510,00	23,76	4,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 222,00	121 559,10	55,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 035,79	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 996,00	16 165,39	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	1 694,17	34,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 048,46	24,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	105,00	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 524,00	10 027,55	51,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	507,48	36,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,20	16,07
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 880,07	71,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	751,00	23,05
75095		Pozostała działalność	292 880,00	125 496,06	42,85
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 335,85	89,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	991,25	43,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 810,00	55 971,34	39,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 983,83	76,04
	4090	Honoraria	600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	10 358,87	39,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 312,69	28,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	2 079,06	15,12

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 089,95	10,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 767,12	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 606,10	75,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	1 207,00	50,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	1 207,00	50,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	1 207,00	50,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 490,00	97 726,39	15,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 000,00	85,71
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	85,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 970,00	89 076,96	14,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	19 175,55	71,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	184,68	46,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	9 450,00	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610,00	23 559,51	64,35
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 304,73	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 231,01	89,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	6 787,48	37,29
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 384,00	39,92
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 020,00	896,51	12,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	668,91	55,74
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,20	30,64
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	74,40	10,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	1 182,92	18,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 182,92	39,43
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	570,00	2,85
	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	570,00	11,40

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	30 730,06	20,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 730,06	20,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	30 730,06	20,49
758			Różne rozliczenia	371 870,00	80 991,17	21,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 870,00	80 991,17	32,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 870,00	80 991,17	32,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 133 274,96	7 090 504,54	58,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 679 697,93	2 719 309,71	47,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	214 044,00	83 946,97	39,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 199,00	1 568 957,60	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 218,00	226 927,74	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 494,00	280 038,22	43,18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 329,00	31 602,15	40,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy	26,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,00	10 865,85	59,47
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 428,00	148 860,23	43,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,93	2 462,99	23,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 568,00	12 927,85	29,67
		4260	Zakup energii	75 781,00	41 716,52	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	173 665,00	30 316,43	17,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	255,00	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	110 712,00	45 509,25	41,11
		4301	Zakup usług pozostałych	20 866,51	8 760,55	41,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 993,00	3 691,42	41,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 478,00	2 152,46	48,07
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 405,29	11 501,78	43,56
		4430	Różne opłaty i składki	13 445,00	13 082,00	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 900,00	191 944,70	72,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 811,00	3 790,00	65,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 963,00	183 103,39	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 592,00	7 963,87	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 773,00	118 546,12	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,00	19 161,12	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 937,00	22 594,00	44,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	2 325,83	40,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	748,43	12,79

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 499,69	65,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	10 264,33	82,49
80104		Przedszkola	3 804 724,00	3 088 270,75	81,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 552,00	10 618,83	39,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 889,00	184 670,56	38,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 380,00	30 347,74	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 124,00	33 523,18	38,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 311,00	3 558,17	34,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	292,50	32,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	15 671,99	76,79
	4220	Zakup środków żywności	61 480,00	27 423,29	44,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	246,86	12,57
	4260	Zakup energii	17 835,00	4 111,73	23,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00	329,64	19,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 343,00	3 685,88	10,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 765,00	80 607,43	44,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	585,67	26,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	44,40	4,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 463,00	1 016,00	41,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 504,00	20 308,56	64,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	940,00	55,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 893,56	1 329 717,82	99,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 716,44	1 340 570,50	90,66
80110		Gimnazja	858 765,00	424 575,80	49,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 758,00	21 663,00	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 061,00	259 708,03	44,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 778,00	62 089,63	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 192,00	50 774,75	43,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 366,00	6 797,12	41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610,00	23 543,27	74,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 561,00	282 013,58	56,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	574,68	40,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 157,00	68 946,68	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 234,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 995,00	12 012,39	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	539,72	37,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 143,00	34 136,94	60,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00

	4300	Zakup usług pozostałych	258 882,00	150 829,40	58,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	3 388,02	73,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	820,00	330,44	40,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 620,00	9 086,60	21,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00	3 572,30	18,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	2 475,00	45,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	1 175,00	46,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	1 864,30	13,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 595,00	168 854,90	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	63 492,32	45,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 244,34	92,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 325,00	10 702,06	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	619,22	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 571,00	20 321,19	68,72
	4220	Zakup środków żywności	136 250,00	58 770,43	43,13
	4260	Zakup energii	10 995,00	840,00	7,64
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	196,80	1,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,00	4 668,54	72,99
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	145 772,00	66 011,98	45,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	2 459,79	34,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322,00	41 009,09	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 451,85	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00	7 620,96	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	905,09	36,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 036,00	1 462,80	48,18
	4260	Zakup energii	935,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	188,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	5 102,40	61,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 691,00	148 468,23	49,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 377,00	6 966,87	56,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 695,00	110 175,38	54,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00	4 945,94	60,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 366,00	19 235,51	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	2 542,61	47,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 072,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	188,00	52,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	4 413,92	38,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 926,03	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 960,00	809,60	27,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	809,60	84,33
851		Ochrona zdrowia	1 355 148,00	113 746,92	8,39
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 223 423,00	60 000,00	4,90
	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	312 969,81	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 453,19	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 925,00	52 246,92	42,16
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	354,60	70,92

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	913,14	30,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	33 582,00	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	7 987,59	38,92
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	5 931,39	20,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,40	10,10
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	437,80	43,78
	85158	Izby wytrzeźwień	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 672 564,87	748 194,49	44,73
	85202	Domy pomocy społecznej	118 814,00	39 585,90	33,32
	4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	9 563,96	32,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 687,00	30 021,94	33,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	339,83	14,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	339,83	48,55
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	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.	35 000,00	17 011,13	48,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	17 011,13	48,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	111 605,25	47,69
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	111 605,25	47,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 092,87	60 106,57	52,68
	3110	Świadczenia społeczne	114 012,62	60 098,49	52,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,25	3,08	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	5,00	10,42
	85216	Zasiłki stałe	143 000,00	98 106,26	68,61
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	98 106,26	68,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 077,00	222 180,77	52,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	144 435,62	48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 064,00	20 063,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202,00	28 280,01	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	2 693,95	52,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	3 831,51	32,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	374,50	55,07

	4300	Zakup usług pozostałych	11 018,00	6 211,71	56,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 574,80	39,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 685,50	84,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	7 465,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	513,78	25,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 150,00	61 869,54	48,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,70	4 396,92	31,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 430,00	34 889,80	39,01
	4300	Zakup usług pozostałych	24 803,44	22 526,96	90,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	105 260,70	43,50
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	105 260,70	43,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	12 474,27	92,40
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	12 474,27	92,40
85295		Pozostała działalność	219 631,00	19 654,27	8,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 792,00	3 000,24	30,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 931,00	1 714,03	6,88
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 150,00	13,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 708,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 762,22	217 179,24	95,35
	85395	Pozostała działalność	227 762,22	217 179,24	95,35
	3117	Świadczenia społeczne	10 654,27	8 352,15	78,39
	3119	Świadczenia społeczne	24 735,84	23 542,99	95,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,16	16 870,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,12	992,12	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,78	4 413,34	99,81
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,04	259,54	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 207,63	18 681,83	84,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,01	1 098,67	84,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 404,99	1 400,23	99,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,66	82,38	99,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 836,26	101 794,35	98,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 047,74	5 986,46	98,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,79	10 313,23	85,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,25	606,51	85,51
	4307	Zakup usług pozostałych	21 562,33	21 385,28	99,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 268,07	1 257,72	99,18

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,89	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,11	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,38	134,38	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,90	7,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 433,00	248 446,77	51,93
	85401		Świetlice szkolne	345 874,00	171 554,42	49,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 495,00	7 449,45	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 220,00	118 293,35	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 714,00	13 148,57	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 346,00	19 980,42	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624,00	2 158,89	32,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	759,61	13,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	44,44	1,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	9 719,69	67,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 559,00	76 892,35	58,01
		3240	Stypendia dla uczniów	127 759,00	74 532,35	58,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	2 360,00	49,17
855			Rodzina	7 368 502,38	4 073 411,79	55,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 427 684,10	56,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	2 388 945,80	55,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	21 976,31	57,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 315,23	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 299,30	58,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	585,20	58,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	1 549,76	31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 091,46	58,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	123,78	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 315,18	93,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 162,00	1 566 106,05	54,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00	1 403 380,84	54,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	46 374,62	58,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	5 948,70	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	94 949,95	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	169,53	28,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	2 450,33	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	8 656,10	60,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	247,60	41,27
		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	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 557,06	73,45
85503		Karta Dużej Rodziny	454,38	65,64	14,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	45,00	13,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,36	7,75	13,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	1,10	13,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,69	11,79	25,25
85504		Wspieranie rodziny	39 946,00	12 602,72	31,55
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,52	1 187,72	29,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 536,00	11 400,00	44,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,78	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	24 960,00	10 500,00	42,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00	10 500,00	42,07
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 980,00	56 453,28	49,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 980,00	56 453,28	49,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 812,45	1 072 251,85	34,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	413 623,97	45,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 709,33	56,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	130 642,10	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 298,83	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	25 977,29	50,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 550,24	48,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	166,85	11,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	30 648,34	77,20
	4260	Zakup energii	160 000,00	90 486,71	56,55
	4270	Zakup usług remontowych	112 400,00	21 424,07	19,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 166,50	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	49 622,25	34,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	573,70	38,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 799,86	38,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 005,54	41,17
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	17 856,46	84,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 300,00	98,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,00	1,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	880,90	51,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	6 500,00	14,77
90002		Gospodarka odpadami	996 060,00	436 157,24	43,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	40 384,60	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 147,08	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 790,00	44,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	8 318,61	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 139,28	51,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 115,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	1 234,50	51,65
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	370 732,99	42,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	290,27	38,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	167,11	16,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 237,80	61,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00	8 500,00	43,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	6 500,00	37,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	45 438,64	54,09
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	45 438,64	54,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 250,45	158 626,07	28,57
	4260	Zakup energii	266 000,00	97 683,38	36,72
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	60 817,98	41,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	124,71	51,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 010,45	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200,00	5 198,81	9,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 295,01	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	3 506,00	7,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	397,80	99,45
90095		Pozostała działalność	422 402,00	4 707,12	1,11
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 638,36	65,53

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	68,76	1,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 038,04	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 363,96	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 328,95	762 367,08	59,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 728,95	704 567,08	60,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 900,00	183 450,00	51,26
	4090	Honoraria	2 330,00	42,35	1,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 937,28	35,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	75,24	30,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	19 937,50	43,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 963,21	34 388,36	35,47
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 750,53	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 360,21	58 674,38	64,22
	4300	Zakup usług pozostałych	50 746,00	18 124,55	35,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 236,00	8 418,00	43,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 790,00	94,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 943,53	94 942,29	59,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 300,00	252 742,60	99,78
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 600,00	57 800,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00	57 800,00	50,00
926		Kultura fizyczna	294 041,94	82 716,48	28,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	31 500,00	45,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	31 500,00	45,00
	92695	Pozostała działalność	224 041,94	51 216,48	22,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 198,23	5 480,05	22,65
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 196,74	33,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 593,44	11 139,80	17,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 668,40	92,69
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,27	30 551,49	24,95
Razem:			40 376 921,31	17 878 622,52	44,28

Załącznik Nr 3

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Realizacja inwestycji za I półrocze 2018 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.17 r.	Planowane nakłady w 2018 r.	Nakłady na 30.06.18 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.18 r.
			Plan zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008 2018	5 245 747	3 789 166,47	1 465 580,00	101 302,94	3 890 469,41	0,00
2.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2020	3 658 000	0,00	90 200,00	69 498,52	69 498,52	0,00
3.	Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja	01010	2017 2018	13 600	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2018	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2018	685 875	46 860,00	649 895,00	0,00	46 860,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale - etap II	60016	2016 2018	1 213 376	603 756,30	609 000,00	44,05	603 800,35	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017 2019	664 116	23 616,00	640 500,00	0,00	23 616,00	0,00
8.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja	60016	2018	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz- Michale	60016	2017 2017	132 140	0,00	132 140,00	59 655,00	59 655,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016 2018	604 815	7 278,60	303 768,35	0,00	7 278,60	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie - II etap	60016	2016 2018	1 578 226	926 606,08	681 140,00	0,00	926 606,08	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12.	Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu	60016	2018 2018	114 000	0,00	114 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)	60016	2018 2018	74 000	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzch (dokumentacja)	60016	2018 2018	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)	60016	2018	18 775	0,00	18 774,16	18 774,16	18 774,16	0,00
16.	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów na przeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)	60016	2018	6 080	0,00	6 079,60	6 079,60	6 079,60	0,00
17.	Wykup, przejęcie działek	70005	2018	91 600	0,00	91 600,00	16 350,00	16 350,00	0,00
18.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015 2018	2 886 372	75 762,00	2 810 610,00	2 670 288,32	2 746 050,32	0,00
19.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę	85121	2010 2018	1 168 502	65 079,00	1 103 423,00	0,00	65 079,00	0,00
20.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017 2021	176 000	36 070,20	44 000,00	6 500,00	42 570,20	0,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 2022	1 296 100	0,00	135 010,45	0,00	0,00	0,00
22.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017 2018	409 402	7 000,00	402 402,00	0,00	7 000,00	0,00
23.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2018 2018	48 000	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24.	Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)	92109	2018	18 500	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			2018						
25.	Zakup nieruchomości na świetlice w Michalu	92109	2018	253 300	0,00	253 300,00	252 742,60	252 742,60	0,00
			2018						
26.	Świetlica w Michalu - remont (adaptacja) dokumentacja	92109	2018	22 000	0,00	22 000,00	27,80	27,80	0,00
			2018						
27.	Utworzenie klubu i/lub wyposażenie placówki "Senior+"	85295	2018	146 708	0,00	146 708,00	0,00	0,00	0,00
			2018						
28.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2018	6 500	0,00	6 500,00	22,50	22,50	0,00
			2018						
29.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018	92 100	0,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00
			2018						
30.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	7 295	4 995,49	2 800,00	2 791,99	7 787,48	0,00
			2018						
31.	Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92109	2018	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2018	13 044	0,00	13 043,53	0,00	0,00	0,00
33.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie (Fundusz Sołecki 7 955,00; budżet 24 445,00)	92695	2017	33 250	850,00	32 400,00	400,00	1 250,00	0,00
			2018						
34.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Soecki)	92695	2018	8 716	0,00	8 716,20	887,49	887,49	0,00
			2018						
35.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018	17 948	0,00	17 948,00	17 948,00	17 948,00	0,00
			2018						
36.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016	44 025	28 024,99	16 000,00	0,00	28 024,99	0,00
			2018						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37.	Piłkochwyty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2018	10000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92695	2018	9 390	0,00	9 386,07	0,00	0,00	0,00
39.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	41 878	20 374,75	21 500,00	11 316,00	31 690,75	0,00
			2018						
41.	Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień	92695	2018	6 500	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
42.	Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego	92695	2018	450 000	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					5 635 439,88	10 800 124,36	3 341 728,97	8 977 168,85	0,00

Załącznik Nr 4

do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 585,43	210 585,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 585,43	210 585,43	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	210 585,43	210 585,43	100,00
750			Administracja publiczna	78 758,69	43 326,69	55,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 758,69	43 326,69	55,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 758,69	43 326,69	55,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	1 207,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	1 207,00	50,02
		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	2 413,00	1 207,00	50,02
801			Oświata i wychowanie	47 926,03	47 926,03	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	47 926,03	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	47 926,03	47 926,03	100,00
852			Pomoc społeczna	79 794,87	68 998,92	86,47
	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.	18 000,00	10 961,00	60,89
		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	18 000,00	10 961,00	60,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 092,87	411,92	10,06
		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	4 092,87	411,92	10,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 330,00	39 254,00	99,81

	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	39 330,00	39 254,00	99,81
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00
855		Rodzina	7 153 244,38	3 986 590,04	55,73
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 438 625,00	56,27
	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	2 438 625,00	56,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	1 537 296,00	54,74
	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	1 537 296,00	54,74
85503		Karta Dużej Rodziny	454,38	79,04	17,40
	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	454,38	79,04	17,40
85504		Wspieranie rodziny	10 590,00	10 590,00	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	10 590,00	10 590,00	100,00
Razem:			7 572 722,40	4 358 634,11	57,56

Załącznik Nr 5

do informacji Wójta Gminy Dragacz
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 585,43	210 585,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 585,43	210 585,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,50	2 045,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,78	349,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,11	50,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,05	42,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,69	1 641,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 456,30	206 456,30	100,00
750			Administracja publiczna	75 200,00	39 768,00	52,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	39 768,00	52,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	25 050,00	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	5 001,00	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	716,00	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 001,00	51,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	1 207,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	1 207,00	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	1 207,00	50,02
801			Oświata i wychowanie	47 926,03	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 926,03	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	79 794,87	64 326,69	80,62
	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	18 000,00	9 514,98	52,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	9 514,98	52,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 092,87	411,92	10,06
		3110	Świadczenia społeczne	4 012,62	403,84	10,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,25	3,08	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	5,00	10,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 330,00	37 053,52	94,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,70	790,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 803,44	22 526,96	90,82
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	12 474,27	92,40
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	12 474,27	92,40
855		Rodzina	7 153 244,38	3 960 304,03	55,36
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 427 684,10	56,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	2 388 945,80	55,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	21 976,31	57,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 315,23	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 299,30	58,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	585,20	58,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	1 549,76	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 091,46	58,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	123,78	41,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 315,18	93,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	1 532 539,29	54,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00	1 403 380,84	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 830,00	45,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00	90 859,86	52,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	148,23	37,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	2 376,60	48,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	8 495,70	60,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 557,06	77,08
85503		Karta Dużej Rodziny	454,38	65,64	14,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	45,00	13,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,36	7,75	13,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	1,10	13,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,69	11,79	25,25
85504		Wspieranie rodziny	10 590,00	15,00	0,14
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,52	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,78	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
Razem:			7 569 163,71	4 276 191,15	56,49

Załącznik Nr 6

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	166 862,00	166 862,00
	a) środki pieniężne	51 141,00	51 141,00
	b) należności	194 480,00	194 480,00
	c) zobowiązania	83 579,00	83 579,00
	d) pozostałe	4 820,00	4 820,00
2.	Przychody ogółem	1 982 900,00	1 021 675,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 780 000,00	920 736,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	25 000,00	11 800,00
	c) wpływy z najmu	56 400,00	28 444,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	60 000,00
	e) pozostałe przychody	1 500,00	695,00
R A Z E M (1 +2)		2 149 762,00	1 188 537,00
3.	Rozchody ogółem	1 997 260,00	1 041 657,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	990 000,00	462 486,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	58 415,00
	c) nagrody jubileuszowe	25 460,00	9 920,00
	d) wynagrodzenia - kontrakty	250 000,00	128 555,00
	e) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	163 000,00	89 993,00
	f) odpis na ZFŚS	18 800,00	14 000,00
	g) pozostałe rozchody	415 000,00	278 288,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	152 502,00	146 880,00
	a) środki pieniężne	40 000,00	48 570,00
	b) należności	193 000,00	179 826,00
	c) zobowiązania	83 000,00	81 516,00
	d) pozostałe	2 502,00	0,00
R A Z E M (3 +4)		2 149 762,00	1 188 537,00

Należności wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 14 152,07**Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 0,00**

Załącznik Nr 7

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	38 051,00	38 050,48
	a) środki pieniężne	62 142,00	62 141,97
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 514,00	1 514,24
	d) pozostałe	2 376,00	2 376,03
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	24 953,00	24 953,28
2.	Przychody ogółem	420 720,00	194 154,32
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	357 900,00	183 450,00
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	48 000,00	0,00
	c) dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać Szanse"	5 600,00	5 600,00
	d) wpływy z usług	8 820,00	4 754,50
	e) pozostałe przychody	400,00	349,82
R A Z E M (1 +2)		458 771,00	232 204,80
3.	Rozchody ogółem	447 771,00	169 918,48
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	149 200,00	74 455,82
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	34 800,00	17 593,61
	c) odpis na ZFŚS	5 330,00	5 327,57
	d) realizacja Programu "Równać Szanse"	5 600,00	2 764,89
	e) pozostałe koszty	204 841,00	69 776,59
	f) wydatki inwestycyjne	48 000,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 000,00	62 286,32
	a) środki pieniężne	10 000,00	58 801,68
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	884,87
	d) pozostałe	2 000,00	4 369,51
R A Z E M (3 +4)		458 771,00	232 204,80

Należności wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 340,19	12 340,19
	a) środki pieniężne	11 821,81	11 821,81
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	691,02	691,02
	d) pozostałe	1 209,40	1 209,40
2.	Przychody ogółem	115 800,00	57 897,86
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	115 600,00	57 800,00
	b) pozostałe przychody	200,00	97,86
R A Z E M (1 +2)		128 140,19	70 238,05
3.	Rozchody ogółem	124 130,04	56 864,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	84 500,00	36 911,75
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	13 750,00	6 638,88
	c) odpis na ZFŚS	2 400,00	2 371,32
	d) pozostałe rozchody	23 480,04	10 942,05
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 010,15	13 374,05
	a) środki pieniężne	3 000,00	13 314,33
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	296,28
	d) pozostałe	1 010,15	356,00
R A Z E M (3 +4)		128 140,19	70 238,05

Należności wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018 r. - 0,00

Załącznik Nr 9

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku

FUNDUSZ SOLECKI**Sołectwo Bratwin**

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Remon świetlicy wiejskiej - w tym: założenie instalacji, CO, malowanie ścian	20 494,83	20 053,77
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa : Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet,	1 480,00	213,28
3	Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw, zakup paliwa do kosiarki, fab do malowania drewna, przegląd kosiarki	1 100,00	500,00
4	Ogrodzenia	1 200,00	852,88
		24 274,83	21 619,93

Sołectwo Dolna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy	6 500,00	3 075,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	2 062,44
3	Konserwacja i przegląd placu zabaw oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 459,79	1 188,13
4	Rozbudowa monitoringu świetlicy o 3 kamery i zakup UPS oraz montaż i obsługa na 2018	4 000,00	2 791,99
5	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy (Sali sportowej, komputerowej, dzieciarni)	2 000,00	1 599,57
6	Adaptacja pomieszczenia socjalnego świetlicy na kuchnię	6 540,21	6 540,21
7	Budowa siłowni zewnętrznej (połączenie siłowni tradycyjnej z siłownią z elementami akrobatyki)	8 716,20	887,49
		39 216,20	18 144,83

Sołectwo Dragacz

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Podniesienie estetyki terenu siłowni i placu zabaw	22 220,61	19 223,50
2	Zakup 10 kpl. Mundurów dla drużyny młodzieżowej OS, Zakup karniszy i firan do świetlicy	1 200,00	999,94
3	Projekt rozbudowy świetlicy w Dragaczu	6 500,00	22,50
4	Imprezy integracyjne, zabezpieczenie TOI TOI	4 472,00	730,00
		34 392,61	20 975,94

Sołectwo Fletnowo

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Budowa wiaty oraz utwardzenia terenu pod wiatę cz. II	16 000,00	0,00
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	0,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	2 372,00	1 373,16
4	Remont i utrzymanie placów zabaw	2 500,83	680,00
		21 372,83	2 053,16

Sołectwo Górna Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Budowa progów zwalniających na ul. Piaskowej	10 000,00	9 498,06
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	21 118,07	2 093,50
		32 118,07	11 591,56

Sołectwo Grupa

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Zakup piłkochwyków	10 000,00	0,00
2	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	3 164,00	1 367,50
3	Organizacja corocznego Turnieju piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Dragacz	800,00	778,72
4	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: "Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Choinka"	2 836,00	1 443,66
5	Budowa wiaty przy świetlicy	13 043,53	0,00
		29 843,53	3 589,88

Sołectwo Grupa Osiedle

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul.	18 774,16	18 774,16
2	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów - naprzeciw budynku nr. 2	6 079,60	6 079,60
5	Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka	1 401,74	1 401,74
6	Organizacja Festynu z okazji zakończenia lata	1 398,26	0,00
7	Spotkania opłatkowe z osobami samotnymi i klubem seniora	800,00	0,00
8	Obsługa boiska - podlewanie trawy oraz koszenie	4 431,00	379,80
9	Konserwacja placu zabaw i siłowni	1 871,58	1 487,14
10	Utrzymanie placu zabaw poprzez zakup części do ogrodzenia	4 309,86	3 059,61
11	Zakup pucharu na zawody wędkarskie o puchar sołtysa	150,00	131,61
		39 216,20	31 313,66

Sołectwo Michale

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 750,58	1 199,90
2	Impreza Integracyjno-kulturalna dla mieszkańców	7 745,00	776,03
3	Doposażenie placu zabaw	26 250,00	12 492,00
		36 745,58	14 467,93

Sołectwo Mniszek

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-rozrywkowych	4 000,00	97,22
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową	2 800,00	500,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (bieżące zakupy i naprawy, mocowanie do gaśnicy, żarówki itp..)	10 808,07	2 789,34
		17 608,07	3 386,56

Sołectwo Wielki Lubień

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Doposażenie Grzybka w monitoring wewnętrzny	4 000,00	0,00
2	Wyposażenie świetlicy	12 400,00	9 398,00
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące utrzymanie placu zabaw	2 700,00	556,00
4	Imprezy integracyjne dla sołectwa - Choinka, Dzień Dziecka, Święto Pomidora	7 096,42	3 945,10
		26 196,42	13 899,10

Sołectwo Wielki Stwolno

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi	5 800,00	761,09
2	Imprezy integracyjne i promujące wieś - Święto Ogórka, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka dla	7 539,40	492,04
3	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 955,00	400,00
		21 294,40	1 653,13

Sołectwo Wielki Zajączkowo

		Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.18
1	Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego	8 566,91	2 130,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa - Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka	5 000,00	0,00
3	Zakup monitoringu zewnętrznego	800,00	0,00
4	Drobne remonty, naprawy placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 300,00	1 032,51
		18 666,91	3 162,51

OGÓLEM		340 945,65	145 858,19
---------------	--	-------------------	-------------------

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2030 została uchwalona dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIII/230/17 zmieniona Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/260/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2018	Realizacja na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	32 873 987,97	17 319 497,52	52,68%
1.1	Dochody bieżące	29 694 979,18	16 484 812,41	55,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 911,00	1 706 173,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	127 058,38	84,71%
1.1.3	podatki i opłaty	5 289 649,00	2 918 964,35	55,18%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	2 941 583,00	1 639 452,21	55,73%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 924 752,00	5 175 550,00	57,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 760 494,18	4 972 233,89	56,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 179 008,79	834 685,11	26,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	377 000,00	21 739,85	5,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 802 008,79	812 945,26	29,01%
2	Wydatki ogółem	40 376 921,31	17 878 622,52	44,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 576 796,95	14 536 893,55	49,15%
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	150 000,00	30 730,06	20,49%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	30 730,06	20,49%

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)	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	10 800 124,36	3 341 728,97	30,94%
3	Wynik budżetu	-7 502 933,34	-559 125,00	%
4	Przychody budżetu	7 884 653,34	3 895 531,09	%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 765 653,34	2 175 531,09	%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 383 933,34	9 125,00	0,66%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 119 000,00	1 720 000,00	28,11%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 119 000,00	550 000,00	8,99%
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	381 720,00	172 060,00	45,07%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	381 720,00	172 060,00	45,07%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 678 260,00	4 488 919,50	51,73%
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	118 182,23	1 947 918,86	%
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	1 883 835,57	4 123 449,95	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	0,99	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	1,62%	0,99	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	1,62%	0,99	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,51%	11,37	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,11%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,48%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
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	11 172 680,45	5 536 706,28	49,56%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 105 937,00	1 054 604,45	50,08%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 258 592,18	457 433,34	36,34%
11.3.1	bieżące	989 381,73	381 434,82	38,55%
11.3.2	majątkowe	269 210,45	75 998,52	28,23%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 739 018,35	2 786 143,30	31,88%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 319 106,01	549 085,67	41,63%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	742 000,00	6 500,00	0,88%
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	270 411,78	104 435,78	38,62%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 144,33	94 672,16	37,40%

1	2	3	4	5
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	207 394,36	94 672,16	45,65%
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	2 502 708,79	699 645,26	27,96%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 462,83	699 645,26	30,55%
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	359 643,15	239 922,06	66,71%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 072,44	206 070,27	69,13%
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	252 322,47	206 070,27	81,67%
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	5 056 530,00	2 739 786,84	54,18%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 462,83	1 329 717,82	58,05%
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	1 331 893,56	1 329 717,82	99,84%
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	2 827 637,88	1 443 920,81	51,06%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 514 137,12	1 374 404,79	90 77%
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			

1	2	3	4	5
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	381 720,00	172 060,00	45,07%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2030 został przyjęty 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIII/230/18 zmieniony Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/260/18 z dnia 21 marca 2018 r., oraz Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja na 30.06.2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 753 824,80	1 258 592,18	457 433,34	7 054 976,17
1.a	- wydatki bieżące				2 623 724,60	989 381,73	381 434,82	1 968 876,15
1.b	- wydatki majątkowe				5 130 100,20	269 210,45	75 998,52	5 086 100,02
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:				3 842 939,00	222 080,93	92 241,34	3 838 216,15
1.1.1	- wydatki bieżące				184 939,00	131 880,93	22 742,82	180 216,15

1.1.1.1	Promocja Gminy Dragacz – Promocja Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	71 900,00	17,50	90 000,00
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	94 939,00	59 980,93	22 725,32	90 216,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 658 000,00	90 200,00	69 498,52	3 658 000,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	3 658 000,00	90 200,00	69 498,52	3 658 000,00
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	1 036 511,25	365 192,00	3 216 760,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	358 692,00	1 788 660,00
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	2 400,00	2 400,00	7 200,00
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	855 100,80	356 292,00	1 781 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 100,20	179 010,45	6 500,00	1 428 100,02
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	1 296 100,20	135 010,45	0,00	1 296 100,02
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	6 500,00	132 000,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 989 381,73 zł – wydatkowano 381.434,82 zł tj. 38,55 % planu)

Projekt - „Promocja Gminy Dragacz” plan w kwocie 71.900,00 zł w pierwszym półroczu został wydatkowany w kwocie **17,50 zł**. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w październiku 2017 r. jest w trakcie oceny. Realizacja projektu jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Projekt - „e-RASMUS+ - w dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na realizację projektu w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **22.725,32 zł** tj. 37,89 % planu 59.980,93 zł na zakup materiałów 2.462,99 zł (kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, upominki); zakup usług 8.760,55 zł (bilety lotnicze); podróże zagraniczne 11.501,78 zł.

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 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczą przekazania dotacji za 2018 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz” - planowane wydatki na 2018 rok 855.100,80 zł obejmują wydatki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz za okres od 12.2017 r. do 11.2018 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **356 292,00 zł** tj. 41,67 % planu za okres 12.2017r - 04.2018 r.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 269 210,45 zł – wydatkowano 75 998,52 zł tj. 28,23 % planu)

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2018 rok wynosi 90.200,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **69.498,52 zł** na:

- | | |
|--|-----------|
| - opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych | 25.035,75 |
| - wykonanie studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO – WKP | 5.518,27 |
| - aktualizacja dokumentacji projektowej dla IV etapu | 38.944,50 |

Do końca czerwca 2018 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano nowe zgłoszenie na wykonanie przyłączy w IV etapie budowy. Złożono również wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.756.467,00 zł w kolejnym naborze ogłoszonym w kwietniu przez Marszałka województwa.

Zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2018 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **6.500,00 zł** tj. 14,77 % planu.

Do 30 czerwca 2018 r. podpisano 11 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 2018 r. 135.010,45 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

Do 30 czerwca 2018 r. wykonawcy robót firmie „INEL” z Dolnej Grupy nie udało się zakończyć inwestycji związanej z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Dragacza na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Główną przyczyną nie wykonania wszystkich zaplanowanych robót w terminie do 30 czerwca 2018 r. jest brak uzyskania przez Wykonawcę (nie z jego winy) ostatecznej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Bydgoszczy w sprawie oświetlenia zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 91 w Dolnej Grupie oraz brak wszystkich zgód właścicieli prywatnych działek, na których zaprojektowano przyłączenie obiektów oświetleniowych do sieci energetycznej ENEA Operator. Brak uzgodnień spowodował wstrzymanie procedury ZUD uprawniającej do realizacji dalszych prac wykonawczych. Na początku czerwca b.r. wykonawca częściowo rozpoczął roboty budowlane na zaprojektowanych wcześniej obiektach, gdzie uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w dniu 29.06.2018 r. wystąpił również do gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót do końca października b.r.