

**ZARZĄDZENIE NR 19/19  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 35.193.668,45 zł, wykonanie **32.581.720,41 zł** tj. 92,58 %.

2. Dochody bieżące: plan 31.574.728,76 zł, wykonanie 31.663.302,89 zł tj. 100,28 %.

3. Dochody majątkowe: plan 3.618.939,69 zł, wykonanie 918.417,52 zł tj. 25,38 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 40.870.170,34 zł, wykonanie **37.865.640,33 zł** tj. 92,65 %.

2. Wydatki bieżące: plan 30.813.648,89 zł, wykonanie 29.236.156,86 zł tj. 94,88 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 10.056.521,45 zł, wykonanie 8.629.483,47 zł tj. 85,81 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 5.676.501,89 zł, wykonanie – deficyt **5.283.919,92 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

**SPRAWOZDANIE****WÓJTA GMINY DRAGACZ  
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

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    |                  |
| <br>  |                 |                  |
| - 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      |                  |
| <br>  |                 |                  |
| - 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    |                  |
| <br>  |                 |                  |
| - deficyt   |                 | 5.763.879,39 zł  |
| Źródłem sfinansowania deficytu jest:  |                 |                  |
| - pożyczki, kredyty w kwocie  | 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., Uchwałą Nr XXVII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 39/18 z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/284/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 40/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XXIX/291/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/18 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 51/18 z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 26 października 2018 r. Uchwałą Nr XXX/302/18 z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 58/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 63/18 z dnia 13 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 64/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. budżet wynosił:

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| - dochody   |                 | 35.193.668,45 zł |
| z tego:   |                 |                  |
| - dochody bieżące   |                 | 31.574.728,76 zł |
| w tym z tytułu:   |                 |                  |
| - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 270.411,78      |                  |
| - dochody majątkowe   |                 | 3.618.939,69 zł  |
| w tym z tytułu:   |                 |                  |
| - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3.045.665,40    |                  |
| - wydatki   |                 | 40.870.170,34 zł |
| z tego:   |                 |                  |
| - wydatki bieżące   |                 | 30.813.648,89 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 19.952.661,60   |                  |
| w tym na:   |                 |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 11.054.535,17   |                  |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8.898.126,43    |                  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 774.400,00      |                  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9.510.495,17    |                  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 426.092,12      |                  |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 150.000,00      |                  |
| - wydatki majątkowe   |                 | 10.056.521,45 zł |
| w tym na:   |                 |                  |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3             | 5.086.530,00    |                  |
| - deficyt   |                 | 5.676.501,89 zł  |
| Źródłem sfinansowania deficytu jest:  |                 |                  |
| - wolne środki w kwocie   | 296.501,89 zł   |                  |
| - pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:  | 5.380.000,00 zł |                  |

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji 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 31 grudnia 2018 r. nie zostały wydatkowane.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.573.000,00 zł na 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **1.453.696,63 zł** tj. 92,36 % planu.

**Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2018 rok** wynosił 1.465.580,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.375.746,50 zł** na:

|   |              |
|---|--------------|
| - roboty budowlane                                    | 1.245.926,12 |
| - nadzór inwestorski                                  | 13.593,15    |
| - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW                     | 24.347,23    |
| - 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                     | 86.009,25    |
| - pozostałe wydatki                                   | 1.854,88     |

30 listopada 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu udzielił Gminie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu zrealizowanej w ramach III etapu budowy. W ramach III etapu ułożono 6832 km sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej, pompownię ścieków PS3 oraz wykonano 90 przyłączy kanalizacyjnych (grawitacyjnych i ciśnieniowych), w tym przyłączy do budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dragaczu. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone m.in.: budynki mieszkalne za siedzibą Urzędu Gminy, firma reklamowa PROART, budynek szwalni, stacje paliw oraz restauracje „Biała Karczma” i „Zajazd Nadwiślański”. Zakończenie III etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu spowoduje zwiększenie wskaźnika skanalizowania obszarów zamieszkałych w aglomeracji Dragacz i przybliży Gminę do wypełnienia zobowiązań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nałożonych przez Unię Europejską.

Na powyższe zadanie została pobrana II transza pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 950.000,00 zł.

**Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2018 rok** wynosił 90.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **62.947,32 zł** na:

|   |           |
|---|-----------|
| - opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych  | 25.035,75 |
| - wykonanie studium wykonalności dla celów złożenia wniosku<br>o dofinansowanie z RPO – WKP | 5.518,27  |
| - aktualizacja dokumentacji projektowej dla IV etapu  | 38.944,50 |
| - korekta podatku VAT   | -6.608,20 |
| - pozostałe wydatki   | 57,00     |

W 2018 roku opracowano nowe mapy geodezyjne do celów projektowych oraz uaktualniono dokumentację projektową celem wznowienia zgłoszenia na wykonanie przyłączy w IV etapie realizacji inwestycji. Złożono również wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.756.467,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na początku 2019 r. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2019 roku.

**Zadanie - „Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja” - plan wydatków na 2018 rok** wynosił 17.220,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r wydatki poniesiono w kwocie **15.002,81 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 zakończono prace projektowe na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bratwin (zabudowania za wałem przeciwpowodziowym) oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje następujący zakres rzeczowy robót:

- rurociąg PE o Ø 90 mm SDR 17, PN10 o długości 990 m,
- rurociąg PE o Ø 40 mm SDR 17, PN10 o długości 122 m,
- hydrant pożarowy nadziemny HP-80 – 2 szt.,
- przyłącza w liczbie – 4 szt.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane na 31.12.2018 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **9.684,98 zł** tj. 96,85 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 302.263,71 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 **302.263,71 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki 304.063,71 zł zrealizowano w kwocie **302.560,98 zł** tj. 99,51 % planu na:

|  |            |
|--|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (262 decyzje)               | 296.336,97 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego        | 5.926,74   |
| - szkolenia rolników - artykuły spożywcze i techniczne | 297,27     |

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 2.400,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **4.982,28 zł** tj. 207,60 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **1.016.195,36 zł** tj. 90,61 % planu 1.121.500,00 zł z tytułu:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - sprzedaż energii cieplnej  | 1.015.809,85 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 385,51       |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 153.667,30 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,01 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.121.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2018 r. w kwocie **1.021.298,80 zł** tj. 91,07 %, w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne                         | 34.858,26  |
| 2) odpis na ZFŚS                                   | 533,55     |
| 3) pozostałe wydatki bieżące                       | 985.906,99 |
| w tym:   |            |
| - zakup energii cieplnej                           | 912.945,97 |
| - zakup energii elektrycznej                       | 10.945,43  |
| - materiały do utrzymania sieci                    | 3.200,00   |
| - wymiana regulatora                               | 459,00     |
| - konserwacja węzłów cieplnych                     | 51.600,00  |
| - pełnienie funkcji IOD                            | 572,28     |
| - opieka oprogramowania, licencja <i>HYDROSOFT</i> | 643,84     |
| - opłaty pocztowe, bankowe                         | 1.353,40   |
| - ubezpieczenie mienia                             | 766,73     |
| - wyposażenie biur                                 | 1.644,80   |
| - oprogramowanie <i>M. Office</i>                  | 271,16     |
| - materiały do remontu biur i usługi               | 341,13     |
| - wydatki administracyjne, telefony                | 622,18     |
| - podróże służbowe, szkolenia                      | 480,02     |

|  |         |
|--|---------|
| - pozostałe wydatki (BHP, badania okresowe, przegląd gaśnic) | 221,08  |
| - rozliczenie podatku VAT – zmiana przewspółczynnika         | -160,03 |

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **665.176,58 zł** tj. 98,52 % planu 675.200,00 zł z tytułu:

|  |            |
|--|------------|
| - sprzedaż wody  | 663.086,79 |
| - odsetki  | 1.517,76   |
| - pozostałe dochody<br>(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.) | 572,03     |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 79.563,40 zł, w tym zaległości 65.494,57 zł, a nadpłaty 5.340,11 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2018 r. w kwocie 16.424,00 zł.

W 2018 wysłano 557 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 245.980,75 oraz rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków na kwotę 8.371,60 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 675.200,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2018 r. w kwocie **603.172,52 zł** tj. 89,33 %, w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne               | 219.296,35 |
| 2) odpis na ZFŚS                         | 4.927,41   |
| 3) zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) | 54.941,90  |
| 4) pozostałe wydatki bieżące             | 324.006,86 |

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - rury, uszczelki, zawory, włazy, mufy, itp.                 | 4.023,60   |
| - zakup liczników wody                                       | 2.364,26   |
| - materiały do remontu ogrodzenia                            | 2.515,56   |
| - węgiel   | 1.113,32   |
| - paliwo do samochodu, olej napędowy do agregatu i sprężarki | 1.094,38   |
| - wyposażenie biur   | 4.934,41   |
| - oprogramowanie <i>M.Office</i>                             | 813,47     |
| - materiały do remontu biur i usługi                         | 1.023,42   |
| - artykuły biurowe, prenumeraty, pieczątki, tablica          | 1.889,06   |
| - zakup wody z jednostki wojskowej                           | 107.554,57 |
| - zakup energii elektrycznej                                 | 78.792,86  |
| - usługi koparki   | 8.898,06   |
| - konserwacja urządzeń elektrycznych i materiały             | 10.354,27  |
| - naprawy wodomierzy   | 1.580,89   |
| - konserwacja systemu sygnalizacji i włamania, monitoring    | 1.699,94   |
| - naprawa, konserwacja automatyki stacji uzdatniania wody    | 2.543,52   |
| - czyszczenie rowów  | 4.000,00   |
| - analiza wody   | 4.345,03   |
| - deratyzacja  | 635,86     |
| - podróże służbowe   | 6.332,95   |
| - szkolenia  | 1.414,75   |
| - opłaty sądowe  | 546,79     |
| - zajęcie pasów dróg   | 9.247,44   |
| - opłata za pobór wód  | 52.464,00  |
| - ubezpieczenia  | 5.435,67   |

|  |           |
|--|-----------|
| - dozór techniczny                                   | 2.250,00  |
| - opłaty pocztowe                                    | 2.468,43  |
| - oprogramowanie <i>HYDROSOFT</i>                    | 1.931,48  |
| - pełnienie funkcji IOD                              | 1.716,84  |
| - usługi BHP   | 1.156,10  |
| - wydatki BHP  | 1.949,35  |
| - opłaty bankowe                                     | 1.700,00  |
| - opłaty za telefony                                 | 996,05    |
| - badania okresowe                                   | 340,50    |
| - usługi transportowe                                | 601,00    |
| - usługi geodezyjne                                  | 500,00    |
| - przegląd gaśnic                                    | 263,82    |
| - rozliczenie podatku VAT – zmiana przewspółczynnika | -7.484,79 |

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł 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 2018 zostały wydatkowane w kwocie **46.740,00 zł**.

W związku z koniecznością rozdzielenia nazwy zadania na dwa tematy projektowe Temat 1: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na budowie kanalizacji deszczowej oraz remoncie nawierzchni od km 20+227 do km 21+127*”, Temat 2: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na poszerzeniu łuku, budowie kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjno-inflacyjnego oraz budowie ścieżki rowerowej od km 21+127 do km 21+197*” oraz koniecznością uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w 2018 roku aneksowano Porozumienie zawarte pomiędzy Zarząd Województwa a Gminą Dragacz oraz przesunięto termin wykonania i przekazania projektów. Opracowane projekty zostały przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w październiku 2018 r.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – przyjęty plan dochodów w kwocie 612.561,42 zł z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne osiągnięto w wysokości **144.000,00 zł** tj. 23,51 % planu, w tym:

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. W 2018 r. dotacja nie wpłynęła do budżetu z uwagi na nie zrealizowanie zadania.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap”. Umowę o dofinansowanie podpisano 4 maja 2018 roku, na 31.12. 2018 r. wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 144.000,00 zł.

Planowane wydatki na kwotę 3.183.928,76 zł wydatkowano w kwocie **2.380.004,06 zł** tj. 74,75 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 460.900,00 zł wydatkowano **422.225,07 zł** tj. 91,61 % na:
  1. Zakup szlaku około 700 ton, asfaltu 5 ton i tłucznia 60 t. 23.066,82
  2. Transport skrywy, szlaku, gruzu 47.647,71
  3. Załadunek gruzu, szlaku oraz jej rozgarniecie 16.236,00
  4. Zimowe utrzymanie dróg 33.420,54; zakup soli 1.463,00 34.883,54
  5. Koszenie poboczy dróg 11.024,54

|  |           |
|--|-----------|
| (zakupy – 4.534,54; usługi – 6.490,00)   |           |
| 6. Równanie dróg ok. 45 km sześciokrotnie  | 66.966,40 |
| 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<br>w tym <b>Fundusz Sołecki</b> 9.498,06 szt. 3  | 13.414,08 |
| 10. Zakup znaków drogowych 5.121,60; naprawa oznakowania<br>1.143,90   | 6.265,50  |
| 11. Opłata za korzystanie ze środowiska  | 1.756,00  |
| 12. Ubezpieczenie OC   | 7.900,00  |
| 13. Wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Szkolna w Grupie  | 1.750,00  |
| 14. Wykonanie opinii technicznej stanu dróg w Dragaczu i<br>Michalu  | 1.000,00  |
| 15. Naprawa wodościerki Dolna Grupa ul. Spacerowa i dojazd<br>do ul. Kwiatowej   | 1.845,00  |
| 16. Remont przepustów Nowe Marzy i Górna Grupa   | 2.000,00  |
| 17. Zakup rur – odbudowa przepustu w Wielkim Zajączkowie   | 1.968,00  |
| 18. Poszerzenie przepustu na drodze gminnej w Michalu  | 1.500,00  |
| 19. Kruszenie gruzu  | 19.500,00 |
| 20. Naprawa podjazdów wałowych w ciągu drogi gminnej w<br>Wielkim Zajączkowie i Bratwinie  | 47.970,00 |
| 21. Zakup kosy STHIL   | 3.300,25  |
| 22. Zakup zagęszczarki   | 2.660,00  |
| 23. Naprawa podkaszarki i kos  | 1.281,99  |
| 24. Zakup materiałów do malowania wiat   | 735,00    |
| 25. Pompowanie wody  | 300,00    |
| 25. Podróże służbowe   | 160,20    |
| 27. Zakup narzędzi, rękawic, obuwia gumowego i dorobienie<br>kluczy  | 732,82    |
| 28. Zakup tablic z numeracją posesji, słupków, taśm, zapinek,<br>urządzeń napinających dla miejscowości Wiąskie Piaski,<br>Wielkie Stwolno, Polskie Stwolno, Bratwin i Mniszek | 13.843,65 |
| 29. Remont instalacji deszczowej   | 72.591,57 |

W związku z niedrożnością istniejącej kanalizacji deszczowej w części ulicy Szkolnej oraz systematycznym zalewaniem terenów Szkoły w Grupie przy obfitych opadach deszczu oczyszczono studzienki rewizyjne oraz przewody sieci kanalizacji deszczowej. Dokonano również inspekcji kamerą, na podstawie, której stwierdzono, że część istniejących przewodów betonowych jest zarwana, w związku, z czym nie ma odpływu wody deszczowej i tworzą się jej zastoiska. W celu przywrócenia drożności odpływu wody deszczowej dokonano odbudowy 5 studni rewizyjnych oraz wymieniono zarwane odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonano nowe studnie deszczowe z kratką uliczną wzdłuż zabudowy szkolnej w drodze ułożono również dodatkowy ściek uliczny z kostki betonowej.

- wydatki inwestycyjne plan 2.723.028,76 zł wydatkowano **1.957.778,99 zł** tj. 71,90 % planu.

**Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa”** – plan wydatków 649.895,00 zł, w 2018 wydatki nie zostały poniesione.

W 2018 r. z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa w ramach RPO – WK-P na lata 2014 – 2020 oraz wszczęto procedury przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Dwa postępowania przetargowe z uwagi na brak złożenia ofert zostały unieważnione, dopiero w trzecim postępowaniu pod koniec roku 2018 oferty złożyło 4 wykonawców. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę,



jaka została zaplanowana w budżecie na budowę ścieżki, w związku z czym w grudniu 2018 r zwiększono wydatki inwestycyjne. Z uwagi na konieczność powtarzania procedur przetargowych Gminie nie udało się rozpocząć budowy ścieżki w 2018 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 r.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – etap II”** – plan wydatków 1.012.000,00 zł w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.007.715,90 zł** na

|                      |            |
|----------------------|------------|
| - roboty budowlane   | 996.867,13 |
| - nadzór inwestorski | 10.000,00  |
| - pozostałe wydatki  | 848,77     |

Po kolejnych unieważnionych przetargach z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w trzecim postępowaniu zwiększono w budżecie wydatki do ceny oferty najkorzystniejszej oraz dokonano wyboru wykonawcy zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane pod koniec listopada 2018 r. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 1265 m o nawierzchni bitumicznej. II etap zadania stanowił dokończenie inwestycji drogowej na drodze gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa (I etap tej drogi zrealizowano w 2017 r.).

Na przebudowę drogi gmina pozyskała dofinansowanie w ramach środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 144.000 zł oraz zaciągnięto kredyt w kwocie 800.000,00 zł.

**Zadanie „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu - dokumentacja”** – plan wydatków 10.000,00 zł, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 r. 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 grubości 8 cm i szerokości 4,5 m,
- zjazdów o nawierzchni asfaltowej grubości 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 2018 r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie inwestycji w ramach środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Planowana kwota dofinansowania 130.000,00 zł.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale”** – plan wydatków 132.140,00 zł, w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **59.708,00 zł** na:

|  |           |
|--|-----------|
| - podział geodezyjny działek pod pas drogowy | 37.515,00 |
| - opracowanie dokumentacji projektowej       | 22.140,00 |
| - pozostałe wydatki                          | 53,00     |

W 2018 r. dokonano podziału geodezyjnego działek pod pas drogowy, opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2018 roku Starosta Świecki dwukrotnie wszczynał postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID, jednakże do końca 2018 roku Gmina nie uzyskała zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na przebudowę drogi Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 697.309,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2019 roku.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”** – plan wydatków

681.140,00 zł, w 2018 r poniesiono wydatki w kwocie **677.824,58 zł** na:

- roboty budowlane 667.824,58
- nadzór inwestorski 10.000,00

W 2018 roku zakończono roboty drogowe związane z przebudową w/w drogi gminnej. W wyniku realizacji II etapu inwestycji przebudowano 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). W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię drogi z masy bitumicznej, wykonano 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.

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 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **103.676,75 zł** na:

- roboty budowlane 98.676,75
- nadzór inwestorski 5.000,00

W 2018 roku dokonano odbioru robót związanych z utwardzeniem drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej przy wale w Michalu do obiektów po byłym POM-ie. W wyniku przeprowadzonej inwestycji odcinek drogi o długości 350 m i szerokości 5 m został utwardzony masą bitumiczną. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy do posesji i stabilizację poboczy kruszywem łamanym.

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 2018 poniesiono wydatki w kwocie **74.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 0537006 Grupa – Mniszek o długości 5,8 km oraz złożono projekt do Starostwa Powiatowego w Świeciu w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do końca 2018 roku Gmina nie uzyskała od Starosty zezwolenia. Projekt zakłada wytyczenie nowego pasa drogowego w/w drogi gminnej oraz przebudowę istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej o grubości 5 cm na nawierzchnię asfaltobetonową, dwuwarstwową (warstwa ścieralna i wiążąca o łącznej grubości minimum 8 cm). W ramach przebudowy zostaną wykonane zjazdy do posesji, pobocza drogi, wysepki autobusowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Droga zostanie utwardzona na całym jej odcinku t.j.: od połączenia w pasie autostradowym w węźle Nowe Marzy do terenów kolejowych w Grupie.

**Zadanie „Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzach (dokumentacja)** – plan wydatków 25.000,00 zł, w roku 2018 nie poniesiono wydatków.

W 2018 r. odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej, ponieważ nie został zakończony podział geodezyjny działki prywatnego właściciela, na którym ma być zlokalizowany pas drogowy drogi gminnej. W 2018 r. trwały również negocjacje pomiędzy Gminą a prywatnymi właścicielami gruntów o ich zamianę lub wykup pod drogę. Z chwilą przejęcia gruntów przez Gminę zostanie wszczęta procedura zapytania ofertowego na opracowanie 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 2018 r. 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 2018 r. 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 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **3.604,60 zł** tj. 90,12 % planu.

Dnia 15 maja 2018 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie organizacji wycieczek, festynu, biesiad lub zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 12 czerwca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.000,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 90,12 % tj. w kwocie 3.604,60 zł na zorganizowanie wycieczki do parku linowego w Rulewie.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **362.020,03 zł** tj. 54,05 % planu 669.810,00 zł w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                      | 1.089,21   |
| - czynsze mieszkaniowe   | 314.621,26 |
| - dzierżawy  | 14.470,49  |
| - odsetki  | 1.102,32   |
| - z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz zaliczek komorniczych z lat ubiegłych | 5.956,90   |
| - wpływy z usług   | 40,00      |
| - sprzedaż nieruchomości (Nowe Marzy, Grupa)                                   | 24.739,85  |

Planowane dochody w kwocie 377.000,00 zł ze sprzedaży/zamiany działek i nieruchomości nie zostały zrealizowane gdyż w 2018 roku nie doszło do sprzedaży nieruchomości w Dolnej Grupie i dwóch w Bratwinie z uwagi na brak zainteresowania kupnem.

Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 767.468,49 zł w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste   | 20,29      |
| - czynsze mieszkaniowe  | 557.530,84 |
| - dzierżawa   | 659,00     |
| - odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych | 209.258,36 |

a nadpłaty 18.637,31 zł w tym:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 9,70      |
| - dzierżawa                       | 632,34    |
| - czynsze mieszkaniowe            | 17.995,27 |

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w 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 2018 r. ilość najemców spłacających w ratach zadłużenie – 3, z 5 najemcami zawarto porozumienie i wstrzymano postępowanie komornicze, z czego 2 najemców całkowicie spłaciło zadłużenie (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 **462.161,14 zł** tj. 80,14 % do planu 576.670,00 zł w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami<br>(plan 131.070,00 zł - wykonanie 30,49 %) w tym na: | 39.958,00 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| a) zakup paliwa  | 398,05    |
| b) wydatki związane z budynkiem w Bratwinie<br>(węgiel 3.949,55; pięcioletni przegląd 1.968,00; energia 1.510,25;<br>kłódka i łańcuch 40,00)           | 7.467,80  |
| c) wydatki związane ze sprzedażą działki 14/2 obręb Dolna Grupa;<br>81/6 obręb Bratwin; 238 Wielkie Stwolno; działki 176 Dragacz;<br>3/160 Dolna Grupa | 1.368,07  |
| d) wydatki związane z zamianą działki 181 i 188 Dolna Grupa  | 539,85    |
| e) wycena nieruchomości 3/166 w Grupie Osiedle   | 163,33    |
| f) podział działki 238 W. Stwolno  | 1.900,00  |
| g) podział działki 74/4 i 78/5 Nowe Marzy w celu wydzielenia drogi<br>gminnej  | 2.900,00  |
| h) roczny przegląd budynku Przychodni w Dolnej Grupie  | 984,00    |
| i) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień   | 985,10    |
| j) pomiar powierzchni pod dzierżawę części zwirowni, analiza<br>kruszywa - Górna Grupa   | 1.500,00  |
| k) mapy w celu lokalizacji drzew do wycinki w W. Stwolnie  | 101,80    |
| l) wznowienie znaków granicznych Dragacz - świetlica   | 800,00    |
| m) wydatki inwestycyjne – wykup, przejęcie działek – plan 91.600,00  | 20.850,00 |
| - działka 78/5 Nowe Marzy 16.200,00; mapa i<br>wryszy dla działki 77/4 Nowe Marzy 150,00   | 16.350,00 |
| - podział działek 236/2 i 234 Dragacz w celu<br>wykupu   | 4.500,00  |

W 2018 roku nie zrealizowano następujących zadań:

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan wydatków | Realizacja |
|--------|---|---------------|------------|
| 1.     | Zamiana działki w Wielkim Stwolnie (w księdze wieczystej widnieje służebność gruntowa- nie można wykreślić)                   | 5.000,00      | 0,00       |
| 2.     | Nie doszło do przejęcia działki w Grupie (część drogi od skrzyżowania do SP – własność Skarbu Państwa)                        | 8.000,00      | 0,00       |
| 4.     | Nie doszło do przekazania działki w Polskim Stwolnie stanowiącej drogę – własność KOWR – nie wszczęto procedury               | 3.000,00      | 0,00       |
| 5.     | Nie przejęto budynku po Policji w Górnej Grupie - brak zgody Marszałka  | 18.500,00     | 0,00       |
| 6.     | Nie wydatkowano w całości środków na wykup działki Nr 236 w Dragaczu (zapewnienie ciągłości drogi gminnej) - procedury w toku | 19.200,00     | 2.500,00   |
| 7.     | Nie sprzedano działek w Bratwinie (po kaplicy i szkole), ponieważ nie wszczęto procedury                                      | 6.400,00      | 0,00       |
| 8.     | Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na sprzedaż działki w Wielkim Stwolnie  | 5.300,00      | 1.900,00   |
| Ogółem |   | 65.400,00     | 4.400,00   |

2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 445.600,00 zł - wykonanie 94,75 %) 422.203,14

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - zakup wody                | 34.016,62 |
| - zrzut ścieków, asenizacja | 83.475,52 |

|   |           |
|---|-----------|
| - usługi kominiarskie   | 7.512,84  |
| - deratyzacja, likwidacja gniazd os, szerszeni, dezynfekcja w budynkach komunalnych   | 2.681,40  |
| - energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)   | 18.451,45 |
| - ubezpieczenie   | 10.000,00 |
| - opłata za czynsze<br>(PKP 23.828,60 – 9 lokali od marca 8 w Dragaczu, D. Grupie, Grupie; WAM 6.544,54 1 lokal Grupa Osiedle)                              | 30.373,14 |
| - przegląd oświetlenia zewnętrznego   | 1.101,59  |
| - roczna kontrola stanu technicznego budynków komunalnych   | 11.000,00 |
| - pomiary skuteczności ochrony odgromowej, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej   | 7.118,69  |
| - naprawa pompy wody w Mniszku  | 846,24    |
| - usunięcie zatoru kanalizacyjnego w Grupie i W. Stwolnie   | 1.206,63  |
| - naprawa zdewastowanych instalacji wentylacyjnych  | 648,00    |
| - wykonanie instalacji wentylacyjnej Hallerczyków 2   | 37.473,73 |
| - zakup materiałów, wyposażenia, narzędzi do 4 lokali socjalnych w Grupie i Bratwinie   | 12.764,93 |
| - zakup materiałów do napraw i usług pozostałych  | 1.941,02  |
| - wymiana okien w trzech lokalach w Grupie  | 5.000,00  |
| - wymiana pokrycia dachowego – Hallerczyków 4   | 40.300,00 |
| - remont klatki schodowej – Hallerczyków 8B   | 41.800,60 |
| - remont schodów wraz z balustradą – Hallerczyków 8B/9  | 2.500,00  |
| - wymiana instalacji elektrycznej – Dworcowa 10/10; Hallerczyków 2B/1   | 6.264,00  |
| - przestawienie 2 pieców kaflowych i postawienie 1 nowego – Hallerczyków 8B/8, 8B/4A, 10A/A   | 7.200,00  |
| - częściowe przestawienie pieca, remont paleniska, założenie wyczystek, czyszczenie pieca – Dworcowa 12/4. Hallerczyków 2A/2                                | 1.500,00  |
| - likwidacja przecieków dachów – Świecka 8, Hallerczyków 12/2, 10B/6, 10A/7, 3,7, 5/3A  | 2.030,40  |
| - przebudowa oświetlenia zewnętrznego – Dworcowa 12, usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego – Grupa, Wielkie Stwolno                                      | 1.137,26  |
| - załadunek, wywóz gruzu po pracach remontowych, usługa koparko-ładowarki przy awarii sieci sanitarnej w W. Stwolnie  | 1.165,50  |
| - opłata za przyłączenie lokali mieszkalnych do sieci energetycznej WLZ   | 949,53    |
| - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę – podział lokalu mieszkalnego – Hallerczyków 10B/1                                      | 7.999,99  |
| - wykonanie podziału lokalu mieszkalnego – Hallerczyków 10B/1   | 14.200,00 |
| - wykonanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania 3 pomieszczeń socjalnych – Hallerczyków 2B, 4A, 4B   | 15.000,00 |
| - podatek od nieruchomości  | 4.177,00  |
| - opłaty sądowe i komornicze o zapłatę zaległości   | 3.677,61  |
| - odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 2 lokale w okresie XII/17 – VIII/18 a od IX/18 jedno | 6.689,45  |

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 83.410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.186,38 zł** tj. 85,35 % planu na:

|  |           |
|--|-----------|
| - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do map Nowe Marzy, Stare Marzy   | 12.287,70 |
| - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Stare Marzy | 40.590,00 |
| - opracowanie projektów 67 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego                              | 14.833,80 |
| - wynagrodzenie komisji urbanistycznej   | 700,00    |
| - ogłoszenia w prasie  | 314,88    |
| - utrzymanie systemu i bazy eGmina   | 2.460,00  |

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 3.500,00 zł tj. 100,00 %.

Planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.892,12 zł** tj. 65,47 % planu na zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji mogił.

## **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 **130.602,50 zł** tj. 70,96 % planu 184.052,66 zł w tym:

|   |                                     |   |           |
|---|-------------------------------------|---|-----------|
| rozdział 75011  | Urząd Wojewódzki                    | - dotacja   | 90.333,12 |
| Dotacja w kwocie <b>3.558,69 zł</b> dotyczy wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. |                                     |   |           |
| rozdział 75023  | Urząd Gminy                         | - odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 1.893,34  |
|   |                                     | - wpływy z różnych dochodów   | 554,00    |
|   |                                     | - wpływy z tytułu kosztów upomnień egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                   | 4.710,00  |
|   |                                     | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych                                    | 4,65      |
|   |                                     | - czynsz  | 1.608,00  |
| rozdział 75075  | Promocja jst                        | - dofinansowanie UE projektu „Promocja Gminy Dragacz” plan 45.749,97 (zadanie nie zrealizowane w 2018 r.) | 0,00      |
| rozdział 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu | - odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 1.087,20  |

|                |   |  |                       |
|----------------|---|--|-----------------------|
| rozdział 75095 | terytorialnego<br>Pozostała działalność | - wpływy z różnych dochodów<br>- dofinansowanie UE projektu<br>"Opracowanie Gminnego Programu<br>Rewitalizacji dla obszarów<br>zdegradowanych Gminy Dragacz<br>do roku 2020" plan 28.847,00 zł,<br>zadanie realizowane 2016-2017 | 1.566,00<br>28.846,19 |
|----------------|---|--|-----------------------|

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **143.347,09 zł** tj. 92,39 % planu 155.151,00 zł, w tym:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne   | 128.609,58 |
| - ZFŚS                      | 3.319,85   |
| - pozostałe wydatki bieżące | 11.417,66  |

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 **66.986,00 zł**, co stanowi 84,79 % planu 79.000,00 zł, w tym między innymi:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - diety, delegacje | 63.639,90 |
| - zakupy           | 2.817,65  |

(kawa, herbata, woda, kwiaty, okładki okolicznościowe, termosy, rata za telefon)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| - podpis elektroniczny – aktualizacja | 291,21 |
| - opłaty telefoniczne - komórka       | 237,24 |

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy” - **1.911.105,37 zł** stanowi 94,85 % planu 2.014.937,00 zł, w tym:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe, pochodne | 1.497.117,51 |
| - inkaso                          | 7.060,00     |
| - ZFŚS                            | 29.761,81    |
| - pozostałe wydatki bieżące       | 377.166,05   |

w tym między innymi:

|   |           |
|---|-----------|
| - wydatki BHP – ekwiwalenty za odzież, środki czystości, woda, okulary  | 1.275,76  |
| - dofinansowanie czesnego do studiów dla 3 pracowników  | 4.025,00  |
| - licencje i przedłużenie licencji  | 16.329,34 |
| - stroje sportowe   | 560,01    |
| - materiały biurowe   | 22.531,03 |
| (druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczętki, itp.)   |           |
| - wyposażenie, w tym:   | 20.052,97 |
| (3 komputery, 2 laptopy, 2 drukarki, monitor, 2 niszczarki, fotonułka, biurko, wentylatory, rutery, switche, czajnik, lustro, zmywarka) |           |
| - opłaty telekomunikacyjne  | 15.954,49 |
| - opłaty pocztowe   | 40.044,06 |
| - abonament RTV   | 1.246,30  |
| - kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady, przedłużenie domeny   | 9.117,11  |
| - utrzymanie strony internetowej  | 1.836,56  |
| - audyt   | 4.633,55  |
| - obsługa prawna  | 30.344,33 |
| - doradztwo podatkowe   | 3.000,00  |

|  |           |
|--|-----------|
| - usługi informatyczne   | 7.320,00  |
| - wydawnictwa  | 1.029,58  |
| - olej opałowy 19432 l   | 56.234,36 |
| - wydatki reprezentacyjne  | 2.802,96  |
| - kwiaty na plac przy UG   | 845,00    |
| - paliwo do samochodu  | 2.932,25  |
| - naprawa ksera, drukarki  | 1.442,05  |
| - naprawa dachu. przebudowa oświetlenia                          | 1.235,92  |
| - roczny przegląd budynku  | 1.492,15  |
| - środki czystości, WC, worki na śmieci                          | 5.016,53  |
| - artykuły gospodarcze   | 3.878,75  |
| - konserwacja pieca, CO  | 734,15    |
| - wykonanie badań i pomiar instalacji                            | 2.150,00  |
| - pełnienie funkcji IOD  | 14.682,72 |
| - naprawa samochodu, wymiana kół, 2 opony; pokrowce, czyszczenie | 2.618,92  |
| - konferencja  | 1.408,99  |
| - szkolenia pracowników, w tym delegacje                         | 13.675,75 |
| - konserwacja alarmu, wymiana akumulatorów                       | 2.067,80  |
| - konserwacja centrali telefonicznej                             | 1.468,28  |
| - ochrona  | 2.202,36  |
| - podróże służbowe (delegacje 4.195,08; ryczałty 10.405,76)      | 14.600,84 |
| - energia, woda, gaz   | 25.390,95 |
| - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia                    | 12.133,27 |
| - opłaty bankowe   | 7.691,39  |
| - wywóz śmieci   | 3.996,52  |
| - asenizacja   | 4.889,94  |
| - usunięcie zatoru kanalizacyjnego                               | 373,92    |
| - koszty egzekucji komorniczej                                   | 8.061,29  |
| - badania okresowe   | 316,00    |
| - certyfikaty – podpisy elektroniczne                            | 1.495,63  |
| - przegląd nesesera kasowego                                     | 495,00    |
| - wymiana gaśnic i przegląd                                      | 435,59    |
| - umowa zlecenie – opracowanie ryzyka zawodowego                 | 593,00    |
| - pozostałe zakupy usługi, opłaty                                | 442,68    |

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 29.951,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **26.045,39 zł** tj. 86,96 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, książki promocyjne, kubki promocyjne; stroje sportowe, statuetka) 6.421,37; artykuły biurowe 233,70; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 5.535,00; reklama wraz z dostępem do strony internetowej dotycząca „samorządy najlepsze do mieszkania i prowadzenia biznesu w Polsce” 2.460,00; Biuletyn Gminy Dragacz 2.261,82; publikacja forum przedsiębiorczości 3.382,50; video wizytówka Gminy Dragacz 4.551,00; 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 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **17,50 zł**. W 2018 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej, opracowanie tekstów oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdział 75085 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w



wysokości 306.873,00 zł zrealizowano w kwocie **300.986,28 zł** tj. 98,08 %, w tym:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne   | 269.275,36 |
| 2) ZFŚS                      | 5.167,50   |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 26.543,42  |

w tym:

|   |          |
|---|----------|
| - artykuły biurowe, publikacje                    | 2.585,93 |
| - niszczarka                                      | 369,00   |
| - 4 telefony                                      | 339,96   |
| - aktualizacja programu Płace Optivum             | 2.410,00 |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych | 700,32   |
| - opłaty pocztowe                                 | 1.768,84 |
| - opłaty telekomunikacyjne                        | 961,75   |
| - usługi informatyczne                            | 2.600,00 |
| - szkolenia, delegacje                            | 1.975,60 |
| - opłaty bankowe                                  | 6.549,99 |
| - pełnienie funkcji IOD                           | 4.428,00 |
| - strona BIP                                      | 246,00   |
| - 2 podpisy elektroniczne                         | 666,12   |
| - ubezpieczenie                                   | 399,00   |
| - badania lekarskie                               | 105,00   |
| - wydatki BHP                                     | 173,76   |
| - pozostałe zakupy i usługi                       | 264,15   |

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 292.880,00 zł zrealizowano w wysokości **262.937,21 zł** tj. 89,78 % planu, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - wpłata na Związek Gmin  | 2.335,85   |
| - składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”   | 7.169,00   |
| - Rady Sołeckie<br>(diety 57.600,00; zakupy 1.620,67; usługi 73,00; ubezpieczenie NW 440,10)  | 59.733,77  |
| - Dożynki   | 16.397,78  |
| - Fundusz Sołecki Grupa Osiedle   | 3.728,45   |
| - Fundusz Sołecki Górna Grupa   | 1.000,00   |
| - Fundusz Sołecki Wielkie Stwolno   | 1.000,00   |
| - badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy, zakupy   | 388,02     |
| - pracownicy gospodarczy/roboty publiczne i stażyści<br>(dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2017 r. 161.712,23; wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2018 r. 161.712,23; ZFŚS 7.566,48; zakupy BHP 1.257,54; badania lekarskie 200,00; pozostałe zakupy 448,09) | 171.184,34 |

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 **2.413,00 zł** tj. 100,00 % planu 2.413,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.413,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.413,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

W rozdziale 75109 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – otrzymano dotację w kwocie **69.253,18 zł** tj. 87,70 % planu 78.964,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na 21 października 2018 r. Wydatki poniesiono w kwocie **69.253,18 zł** tj. 87,70 % planu 78.964,00 zł.

## **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 **7.000,00 zł**.

Planowane wydatki w kwocie 42.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dragaczu zostały zrealizowane w kwocie **42.500,00 zł** tj. 100,00 %.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **164.291,53 zł** tj. 97,15 % planu 169.110,00 zł, w tym na:

|  |           |
|--|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach<br>(G. Grupa 14.141,00; Dragacz 8.771,25; W. Stwolno 9.426,00; Fletnowo 3.275,30; W. Zajączkowo 2.201,11) | 37.814,66 |
| - ryczałt dla Komendanta OSP   | 4.800,00  |
| - wynagrodzenia kierowców, pochodne  | 19.269,36 |
| - paliwo, oleje, płyny<br>(G. Grupa 4.343,76; Dragacz 2.306,37; W. Stwolno 4.903,68; Fletnowo 789,18; W. Zajączkowo 1.543,18)  | 13.886,17 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek<br>(Dragacz 4.875,24; W. Zajączkowo 2.785,71; G. Grupa 1.032,00; Fletnowo 2.348,00)                                      | 11.040,95 |
| - zakup kroniki  | 2.460,00  |
| - zakup sorbentu   | 767,52    |
| - opłaty za szkolenia, kursy   | 2.257,48  |
| - badania lekarskie – 44 strażaków (W. Zajączkowo 5; Fletnowo 10; G. Grupa 11; W. Stwolno 9; Dragacz 9)  | 6.426,00  |
| - naprawa reduktorów i automatów oddechowych, przegląd masek do aparatów   | 6.932,11  |
| - przegląd agregatów prądotwórczych  | 500,00    |
| - przegląd sprzętu hydraulicznego W. Stwolno i G. Grupa  | 2.000,00  |
| - roczny przegląd budowlany i kominiarski remiz  | 3.349,00  |
| - udział młodzieży w zlocie MDP  | 1.000,00  |
| - zakupy dla MDP Dragacz   | 500,00    |
| - system powiadamiania SMS-owego   | 471,10    |
| - organizacja Dnia Strażaka  | 1.500,00  |
| - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego   | 737,31    |
| - energia, woda<br>(Dragacz 4.379,01; Fletnowo 860,52; Górna Grupa 8.657,12; Wielkie Stwolno 5.592,89; Wielkie Zajączkowa 5,17)                                      | 19.494,71 |
| - przeglądy techniczne samochodów  | 1.538,90  |
| - zakup i przegląd gaśnic  | 595,32    |
| - ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)   | 21.635,50 |
| - napoje, posiłki regeneracyjne  | 215,30    |
| - środki na osy i szerszenie   | 258,80    |

|  |          |
|--|----------|
| - zakup grzejników OSP Dragacz   | 616,01   |
| - płytki podłogowe, drzwi i akcesoria do remontu Wielkie Zajączkowo    | 1.045,19 |
| - tarcza do betonu G. Grupa  | 489,00   |
| - zakup akumulatora do samochodu W. Stwolno                            | 425,00   |
| - paliwo do koparki – remont płotu W. Stwolno                          | 301,35   |
| - zakup paliwa – wyjazd po odbiór samochodu W. Stwolno                 | 778,94   |
| - wkład własny 1% do środków na wyposażenie z Funduszu Sprawiedliwości | 371,20   |
| - artykuły biurowe, wydatki okolicznościowe, posiedzenie zarządu       | 444,51   |
| - pozostałe zakupy i usługi  | 370,14   |

Planowane wydatki z Funduszy Sołeckich w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie **1.998,70 zł**, w tym:

|  |        |
|--|--------|
| - zakup 10 kpl. mundurów dla drużyny młodzieżowej z <b>Funduszu Sołeckiego</b> Dragacz | 999,94 |
| - łańcuch, kłódki z <b>Funduszu Sołeckiego</b> W. Stwolno                              | 998,76 |

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 481.450,00 zł na dotację dla OSP Wielkie Stwolno z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczo – gaśniczego w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **481.450,00 zł**.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 7.020,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **967,16 zł tj. 13,78 %** planu na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 299,91 zł; nagrzewnica na potrzeby magazynu OC 369,00 zł; delegacje i szkolenie 298,25 zł.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 6.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.356,34 zł tj. 36,25 %** planu 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 tj. 2,85 %** planu 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 7.933.194,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **8.347.088,00 zł tj. 105,22 %** 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     | 3.114,27     | 124,57 | 4.306,72   | 0,00     |
| 2.  | Pozostałe odsetki                    | 0920 | 50,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00     |
| 3.  | Podatek od nieruchomości od osób     | 0310 | 2.132.583,00 | 2.258.284,20 | 105,89 | 99.920,89  | 586,09   |

|               |   |      |                     |                     |               |                   |                 |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|               | prawnych  |      |                     |                     |               |                   |                 |
| 4.            | Podatek rolny od osób prawnych                          | 0320 | 17.700,00           | 11.128,00           | 62,87         | 21,60             | 22,00           |
| 5.            | Podatek leśny od osób prawnych                          | 0330 | 88.400,00           | 95.044,00           | 107,52        | 0,00              | 2,00            |
| 6.            | Podatek od środków transportowych od osób prawnych      | 0340 | 27.600,00           | 27.939,40           | 101,23        | 9.806,60          | 528,00          |
| 7.            | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 0500 | 2.000,00            | 11.834,00           | 591,70        | 343,00            | 0,00            |
| 8.            | Odsetki od nieterminowych wpłat                         | 0910 | 500,00              | 556,63              | 111,33        | 0,00              | 0,00            |
| 9.            | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych             | 0310 | 809.000,00          | 812.780,82          | 100,47        | 308.285,99        | 795,54          |
| 10.           | Podatek rolny od osób fizycznych                        | 0320 | 551.500,00          | 509.881,11          | 92,45         | 27.462,94         | 1.298,14        |
| 11.           | Podatek leśny od osób fizycznych                        | 0330 | 2 250,00            | 1.880,00            | 83,56         | 1.184,35          | 1,00            |
| 12.           | Podatek od środków transportowych                       | 0340 | 110.100,00          | 119.940,83          | 108,94        | 32.930,19         | 74,42           |
| 13.           | Podatek od spadków i darowizn                           | 0360 | 12.000,00           | 4.423,48            | 36,86         | 3.107,79          | 0,00            |
| 14.           | Wpływy z opłaty targowej                                | 0430 | 1.000,00            | 584,00              | 58,40         | 0,00              | 0,00            |
| 15.           | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 0500 | 220.000,00          | 245.709,98          | 111,69        | 23,80             | 0,00            |
| 16.           | Odsetki od nieterminowych wpłat                         | 0910 | 6.000,00            | 5.714,34            | 95,24         | 0,00              | 0,00            |
| 17.           | Wpływy z opłaty skarbowej                               | 0410 | 20.000,00           | 22.719,40           | 113,60        | 0,00              | 0,00            |
| 18.           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                         | 0460 | 75.700,00           | 75.703,19           | 100,00        | 0,00              | 0,00            |
| 19.           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu       | 0480 | 115.000,00          | 136.422,05          | 118,63        | 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            | 40,00               | 4,00          | 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        | 3.762.741,00        | 106,35        | 0,00              | 567,00          |
| 24.           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych            | 0020 | 200.000,00          | 240.648,10          | 120,32        | 0,00              | 3,14            |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |      | <b>7.933.194,00</b> | <b>8.347.088,80</b> | <b>105,22</b> | <b>487.393,87</b> | <b>3.877,33</b> |

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 zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ zaległość w kwocie 227.335,00 zł – zgłoszono do ściągnięcia do US w Grudziądzu, wszczęta została egzekucja z

nieruchomości oraz zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 99.693,99 zł została objęta tytułem wykonawczym i wysłana do US. Ponadto przekazano sprawę do mecenasa celem wszczęcia postępowania w sądzie o ujawnienie majątku.

W związku z otrzymaniem z Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy (po rozpoznaniu sprawy upadłości) postanowienia z dnia 7 maja 2018 r. w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli dokonano odpisu zaległości w kwocie 98.359,00 zł, na którą od stycznia 2015 roku był dokonany wpis do hipoteki, a następnie zgłoszona była wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

| Upomnienia w 2018 r.                             | Ilość | Kwota      |
|--|-------|------------|
| - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne      | 183   | 287.913,00 |
| - podatek rolny - osoby fizyczne                 | 268   | 79.480,300 |
| - podatek leśny – osoby fizyczne                 | 6     | 1.168,00   |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 9     | 33.720,00  |
| - podatek od środków transportu – osoby prawne   | 4     | 10.775,00  |

Tytuły wykonawcze w 2018 r.

|  |    |            |
|--|----|------------|
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne      | 51 | 249.809,00 |
| - podatek rolny – osoby fizyczne                 | 89 | 24.650,00  |
| - podatek leśny – osoby fizyczne                 | 2  | 196,00     |
| - podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 2  | 4.952,00   |
| - podatek od środków transportu – osoby prawne   | 2  | 8.737,00   |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.661.319,47 zł w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - podatek rolny - osoby prawne                       | 1.849,65   |
| - podatek rolny - osoby fizyczne                     | 85.690,10  |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne            | 981.848,74 |
| - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne          | 467.078,24 |
| - podatek od środków transportowych – osoby prawne   | 36.456,86  |
| - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 88.395,88  |

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2018 r. – 497.663,67 zł.

#### 1. Odroczenia

0,00 zł

w tym:

|  |      |  |
|--|------|--|
| - łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne | 0,00 | złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności II raty za 2018 r. w kwocie 606,00 zł do 30.08.18 r., wniosek rozpatrzono pozytywnie – dotrzymano terminu zapłaty |
|--|------|--|

#### 2. Rozłożenie na raty

600,00 zł

w tym:

|  |      |  |
|--|------|--|
| - łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne | 0,00 | 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. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji (ostatnia rata do 30.12.2018 r.) |
| - odsetki  | 0,00 | 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. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji (ostatnia rata do 30.12.2018 r.) |
| - podatek od spadków i darowizn | 600,00 | z Urzędu Skarbowego wpłynęło zawiadomienie o wydaniu pozytywnej decyzji rozłożenia na raty.  |

### 3. Umorzenia

8.149,00 zł

w tym:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2.994,00 | złożono ogółem 28 wniosków na kwotę 13.810,10 (zaległości 4.367,10; bieżącego roku 7.843,00; odsetki 491,00). Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski, udzielono umorzenia na kwotę <u>6.915,00</u> (roku 2018 r. 3.552,00; zaległości z lat ubiegłych 2.872,00; odsetki 491,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 3.786,10, odmowa wszczęcia postępowania 2 wnioski na kwotę 1.109,00; odmownie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 2.000,00 |
| - podatek rolny od osób fizycznych            | 3.430,00 |   |
| - odsetki                                     | 491,00   |   |
| - podatek od środków transportowych           | 469,00   | złożono 2 wnioski o umorzenie I raty w kwocie 2.348,00. Wnioski rozpatrzono pozytywnie, umorzono 469,00.  |
| - podatek od spadków i darowizn               | 765,00   | z Urzędu Skarbowego wpłynęło zawiadomienie o wydaniu pozytywnej decyzji o umorzeniu.  |

### 4. Zwolnienia

429.514,67 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 **91.072,06 zł** tj. 60,71 % 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” – 1.607,39 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” 2.452,52 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 4.357,47 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 28.104,22 zł. Kredyty z BS Świecie w 2017 r. na zadanie „Modernizacja SP Grupa” – 21.911,33 zł, w 2018 r. na zadanie „Budowa przedszkola w Grupie” - 16.479,30 zł, na 4 zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, Utwardzenie drogi do byłego POM-u”, „Zakup nieruchomości na świetlice w Michalu”, „Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup samochodu pożarniczego” - 12.873,92 zł oraz na 2 zadania tj. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę”, „Przebudowa

drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap” - 3.285,91 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **9.157.789,81 zł** tj. 99,87 % planu 9.169.743,13 zł w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej          | 6.235.029,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej        | 2.691.969,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej        | 51.915,00    |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 23.046,74    |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 74.907,13    |

(zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

w tym: na wydatki bieżące 47.326,59 zł, majątkowe 27.580,54 zł dotyczy zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. tj. 26,21 %. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 285.741,49 zł, w tym wydatki bieżące 180.532,48 zł, majątkowe 105.209,01 zł.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - rozliczenie podatku VAT za 2017 r. | 80.922,94 |
|--------------------------------------|-----------|

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **30.157,51 zł** tj. 91,75 % planu 32.870,00 zł na:

|   |           |
|---|-----------|
| - obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT | 19.809,55 |
| - rozliczenie podatku VAT za 2017 r.          | 5.763,96  |
| - opłaty sądowe dotyczące podatku VAT         | 4.584,00  |

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 2.388.067,52 zł osiągnięto w kwocie **1.203.430,91 zł** tj. 50,39 % planu, w tym:

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <i>1. Szkoły Podstawowe</i>  |            | <i>996,01</i>     |
| - czynsze  | 881,01     |                   |
| - wpływy z różnych dochodów  | 115,00     |                   |
| <i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  |            | <i>52.060,00</i>  |
| - dotacja  | 52.060,00  |                   |
| <i>3. Przedszkola</i>  |            | <i>944.811,25</i> |
| - czynsze  | 6.310,77   |                   |
| (zaległości 26,08)   |            |                   |
| - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 15.335,30  |                   |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia   | 84.125,27  |                   |
| - dotacja  | 78.090,00  |                   |
| - dotacja na realizację programu z UE  | 61.304,65  |                   |
| - środki UE na budowę przedszkola w Grupie   | 699.645,26 |                   |
| <i>4. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu</i>  |            | <i>0,00</i>       |
| <i>5. Stołówki szkolne</i>   |            | <i>132.598,50</i> |
| (Michale 28.692,13 zł – 63 osoby; Grupa 103.906,37 zł – 186 osób plus przedszkole 82 osoby)                                      |            |                   |
| <i>6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy .....</i>                              |            | <i>1.370,00</i>   |
| - dotacja  | 1.370,00   |                   |
| <i>7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> |            | <i>71.595,15</i>  |

- dotacja

71.595,15

Planowane wydatki w wysokości 12.277.225,28 zł zrealizowano w kwocie **12.000.468,34 zł** tj. 97,75 % planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 5.961.993,00 zł zrealizowano w wysokości **5.846.931,56 zł** tj. 98,07 %, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – plan 3.423.327,00 zł, wykonie **3.372.155,50 zł** tj. 98,51 %

|  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne, pochodne  | 2.716.470,10 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 128.942,66   |
| 3) ZFŚS  | 160.614,84   |
| 4) pozostałe wydatki bieżące   | 366.127,90   |
| w tym:   |              |
| - artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero<br>pieczątki, prenumeraty.  | 9.248,19     |
| - olej opałowy 39223 l.  | 111.592,99   |
| - środki czystości   | 14.125,88    |
| - meble  | 21.633,86    |
| (35 stoliki - 4.737,96; 72 krzesła – 5.913,60; 3 biurka - 1.536,82;<br>10 kpl mebli - 9.445,48)  |              |
| - antyramy, tablice magnetyczne, korkowe, obrotowe,<br>podpórki pod książki  | 1.171,95     |
| - rolety tkaninowe   | 305,00       |
| - lustro   | 146,00       |
| - sprzęt elektroniczny i komputerowy   | 956,24       |
| - 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  | 1.078,71     |
| - uzupełnienie apteczek  | 163,78       |
| - uzupełnienie łazienek  | 1.591,24     |
| - paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu   | 1.312,30     |
| - materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe<br>usługi itp.   | 4.099,09     |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych  | 1.697,54     |
| - nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)   | 999,10       |
| - pomoce dydaktyczne<br>(książki do biblioteki 1.754,31; podręczniki 706,06; uzupełnienie<br>sprzętu komputerowego 832,30; uzupełnienie sprzętu sportowego<br>3.130,15; sprzęt muzyczny, płyty, albumy 1.834,00; pomoce do<br>nauki programowania 4.996,00; pomoce dydaktyczne do<br>tworzenia gabinetów przedmiotowych 43.430,77; pomoce do<br>nauki pierwszej pomocy 445,50; mapy tematyczne 2.008,65;<br>program wspierający rozwój emocjonalno społeczny z elementami<br>socjoterapii 849,15; pozostałe pomoce dydaktyczne 1.453,00) | 61.439,89    |
| - naprawy, konserwacje ksera, drukarek, rzutników i<br>projektorów   | 3.343,78     |
| - rozdzielenie obiegów grzewczych i zabezpieczenie przed<br>przekręcaniem i kradzieżą zaworów c.o.   | 13.038,00    |
| - remont silnika do przepompowni ścieków   | 541,20       |



|   |           |
|---|-----------|
| - energia, woda,  | 31.908,41 |
| - montaż stacji uzdatniania wody  | 4.551,00  |
| - usługi telekomunikacyjne  | 2.909,70  |
| - opłaty pocztowe, RTV  | 2.288,78  |
| - aktualizacja strony BIP i strony internetowej   | 811,80    |
| - opłata za korzystanie z serwera i udostępnienie podłogi technicznej – system dystrybucji treści edukacyjnych  | 860,87    |
| - ubezpieczenia   | 5.954,00  |
| - badanie ciśnienia i wydajności hydrantów  | 590,40    |
| - monitoring obiektów   | 1.476,00  |
| - konserwacja kotłowni  | 5.098,35  |
| - um.-zlec. BHP   | 2.820,00  |
| - aktualizacja i dostęp – programy i licencje   | 7.892,00  |
| (e-sekretariat – 368,00; e-dziennik – 5.378,00; e-świadectwa - 233,00; MOL NET do biblioteki – 1.235,00; kompendium dyrektora szkoły 449,00; kadry w oświacie 229,00) |           |
| - procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”  | 350,00    |
| - usługi IOD  | 14.400,00 |
| - wykonanie i montaż furtki do wyjścia na ulicę dla wózka z posiłkami dla przedszkola<br>(materiały 2.291,34; usługa 1.195,50)  | 3.486,84  |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych  | 1.680,00  |
| - wywóz śmieci,   | 6.901,61  |
| - asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego   | 6.957,40  |
| - usługi kominiarskie   | 1.153,00  |
| - przegląd budynku  | 1.000,00  |
| - przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty za konkursy, zawody, testy   | 5.982,07  |
| - badania okresowe  | 1.020,00  |
| - podróże służbowe, szkolenia   | 2.244,44  |
| - szkolenia   | 2.325,00  |

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 356, IX-XII/18 wynosiła 400 – średniorocznie 370,67, a średni wydatek na 1 ucznia 9.097,46 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 2018 r. wydatkowano kwotę **46.701,46 zł** tj. 77,86 % planu 59.980,93 zł na:

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne           | 2.371,14  |
| - wyposażenie (kamera cyfrowa, aparat cyfrowy). | 2.297,96  |
| - upominki                                      | 549,50    |
| - opłaty za bilety lotnicze                     | 8.760,55  |
| - koszty podróży uczniów, koszty transportu     | 10.824,58 |
| - opłaty pocztowe                               | 102,00    |
| - podróże zagraniczne                           | 21.795,73 |

W ramach realizacji projektu w kwietniu odbyło się spotkanie w Lindau w Niemczech, w którym uczestniczyły trzy uczennice wraz z dwiema nauczycielkami, we wrześniu wizyta we Franeker w

Holandii, w którym wzięli udział trzej uczniowie pod opieką dwóch nauczycieli, w listopadzie troje nauczycieli wzięło udział w tzw. międzynarodowym spotkaniu projektowym, które odbyło się w mieście Braga w Portugalii.

Międzynarodowe spotkania projektów nauczycieli trwały trzy dni robocze plus dwa dni na podróż, natomiast wyjazdy z uczniami jako działania związane z uczeniem się i nauczaniem trwały pięć dni roboczych plus dwa dni na podróż.

2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu – plan 1.387.761,00 zł, wykonie **1.355.935,41 zł** tj. 97,71 %

|   |              |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne  | 1.091.518,75 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 47.647,24    |
| 3) ZFŚS   | 64.228,00    |
| 4) pozostałe wydatki bieżące  | 152.541,42   |
| w tym:  |              |
| - artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczętarki, prenumeraty.  | 6.564,36     |
| - olej opałowy 12950 l.   | 39.025,00    |
| - środki czystości  | 4.788,04     |
| - sprzęt elektroniczny i komputerowy  | 888,93       |
| - krzesła 12 szt.; stoły 6 szt.; szafy 2 szt.   | 2.472,69     |
| - antyramy, tablice   | 231,43       |
| - paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu  | 471,57       |
| - kosiarka  | 2.145,00     |
| - wiertarka, szlifierka   | 408,00       |
| - materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp  | 5.817,47     |
| - tkanina do uszycia strojów regionalnych, szycie oraz obuwie 1.246,12; 400,00  | 1.646,12     |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych   | 575,45       |
| - nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)  | 485,48       |
| - badania okresowe  | 790,00       |
| - pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki 858,20; podręczniki 422,37; uzupełnienie sprzętu sportowego 598,03; program antywirusowy 330,87; sprzęt muzyczny 57,00; pomoce dydaktyczne do tworzenia gabinetów przedmiotowych 5.627,70; pomoce do nauki pierwszej pomocy 2.200,00) | 10.094,17    |
| - naprawy, konserwacje ksero, drukarek, rzutników i projektorów   | 2.983,02     |
| - energia, woda,  | 15.206,46    |
| - usługi telekomunikacyjne  | 1.777,61     |
| - opłaty pocztowe, RTV  | 1.045,65     |
| - ubezpieczenia   | 3.137,00     |
| - monitoring obiektów   | 1.476,00     |
| - wykonanie i montaż bramy przeciwpożarowej   | 2.500,00     |
| - naprawa dachu na sali gimnastycznej   | 8.000,01     |
| - naprawa sufitu na sali gimnastycznej  | 549,81       |
| - konserwacja podłogi i czyszczenie okien na sali gimnastycznej   | 2.699,85     |
| - remont podłogi w sali lekcyjnej nr 6  | 8.170,00     |
| - naprawa odkurzacza  | 169,74       |
| - naprawa i konserwacja instalacji alarmowej  | 480,00       |

|  |          |
|--|----------|
| - konserwacja nagrzewnicy na sali gimnastycznej  | 676,50   |
| - konserwacja kotłowni i dozór techniczny  | 2.271,00 |
| - um.-zlec. BHP  | 2.380,00 |
| - aktualizacja programów   | 3.857,00 |
| (e-sekretariat – 77,00; e-dziennik – 2.752,00; e-świadectwa - 629,00; kompendium dyrektora szkoły 299,00; ochrona danych osobowych 100,00) |          |
| - procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”   | 175,00   |
| - usługi IOD   | 5.040,00 |
| - aktualizacja strony BIP i strony internetowej  | 246,00   |
| - aktualizacja instrukcji p.poż.   | 430,50   |
| - przegląd budynku   | 1.000,00 |
| - badanie instalacji elektrycznej  | 900,00   |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych   | 840,00   |
| - usługi informatyczne   | 1.275,00 |
| - zajęcia Judo   | 3.325,00 |
| - asenizacja   | 900,00   |
| - wywóz śmieci,  | 2.459,64 |
| - usługi kominiarskie  | 410,00   |
| - przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty   | 334,32   |
| - podróże służbowe, szkolenia  | 1.422,60 |

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 131, IX-XII/18 wynosiła 149 – średniorocznie 137,00, a średni wydatek na 1 ucznia 9.897,34 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Michalu – plan 1.150.905,00 zł, wykonie **1.118.840,65 zł** tj. 97,21 %

|   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne                              | 800.931,85 |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45.112,87  |
| 3) ZFŚS   | 41.469,00  |
| 4) pozostałe wydatki bieżące  | 231.326,93 |
| w tym:  |            |
| - artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero, prenumeraty.  | 4.954,58   |
| - olej opałowy 21800 l.   | 63.250,00  |
| - środki czystości  | 8.209,68   |
| - drukarka, niszcarka, zasilacz awaryjny  | 2.490,00   |
| - krzesła 25 szt. 1.975,00; stoliki 16 szt. – 2.521,00  | 4.496,00   |
| - elektroniczna woźna   | 400,00     |
| - licencja E-sekretariat  | 850,00     |
| - aktualizacja programów  | 5.171,83   |
| (e-dziennik – 2.972,00; e-świadectwa - 629,00; MOL Optivum do biblioteki – 588,00; portal oświatowy 982,83) |            |
| - paliwo, części, oleje do kosiarek   | 383,08     |
| - materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.   | 4.215,33   |
| - materiały do organizacji uroczystości szkolnych   | 522,85     |
| - nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)  | 1.204,07   |
| - badania okresowe  | 525,00     |
| - pomoce dydaktyczne  | 19.791,11  |
| (książki do biblioteki 552,43; podręczniki 330,82; uzupełnienie   |            |

sprzęt komputerowego 389,86; podzespoły komputerowe 10 kpl. 4.140,00; tablica multimedialna 8.000,00; uzupełnienie sprzętu sportowego 3.322,99; program Office 16 szt. 1.773,84; pomoce dydaktyczne do nauki programowania 658,00; pozostałe 623,17)

|  |           |
|--|-----------|
| - naprawy, konserwacje sprzętu                                       | 755,22    |
| - naprawa drogi dojazdowej i parkingu                                | 4.920,00  |
| - wymiana grzejnika w holu   | 375,00    |
| - remont sanitariatów uczniowskich                                   | 24.375,86 |
| - naprawa dachu  | 23.985,00 |
| - energia, woda,   | 17.464,27 |
| - usługi telekomunikacyjne   | 2.660,11  |
| - opłaty pocztowe, RTV   | 1.709,76  |
| - ubezpieczenia  | 4.179,00  |
| - naprawa i konserwacja instalacji alarmowej                         | 608,80    |
| - monitoring obiektów  | 1.476,00  |
| - usługi kominiarskie  | 808,00    |
| - przegląd budynku   | 500,00    |
| - badanie ciśnienia wydajności hydrantów                             | 295,20    |
| - mycie sali gimnastycznej   | 2.000,00  |
| - konserwacja kotłowni   | 2.164,80  |
| - um.-zlec. BHP  | 2.500,00  |
| - procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”       | 175,00    |
| - usługi IOD   | 8.496,00  |
| - aktualizacja strony BIP i strony internetowej                      | 1.414,50  |
| - aktualizacja instrukcji p.poż.                                     | 307,50    |
| - pozostałe usługi informatyczne                                     | 630,00    |
| - opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych                       | 840,00    |
| - wywóz śmieci,  | 3.217,80  |
| - ścieki   | 2.944,33  |
| - dezynsekcja i deratyzacja  | 700,00    |
| - przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty | 2.500,00  |
| - podpis elektroniczny   | 440,07    |
| - podróże służbowe, szkolenia  | 2.421,18  |

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 24; IX-XII/18 wynosiła 41 – średniorocznie 29,67. Wydatki na jednego ucznia 14.236,99 zł\*

\*do wyliczenia wydatków na jednego ucznia przyjęto wydatki szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz ilość uczniów ogółem  $[(1.118.840,65 + 779.519,21) = 1.898.359,86; (29,67 + 103,67) = 133,34]$ .

#### Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 335.423,00 zł zrealizowano w wysokości **324.299,45 zł** tj. 96,68 % planu w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe            | 296.288,00 |
| wynagrodzenie roczne, pochodne                |            |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.105,03  |
| - ZFŚS  | 9.392,73   |
| - pozostałe wydatki bieżące, m.in.            | 4.513,69   |

(środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, badania okresowe)

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI/18 89 dzieci (Grupa – 40, Dragacz - 25, Michale - 24), a w okresie IX-XII/18 44 dzieci (Grupa – 0, Dragacz - 22, Michale –

22).

Wydatki na poszczególne szkoły: Grupa - 135.510,78; Michale - 109.748,73; Dragacz – 79.039,94).

#### Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 4.110.456,65 zł zrealizowano w wysokości **4.011.881,45 zł** tj. 97,60 % w tym:

1. Wydatki bieżące plan 1.024.932,68 wydatkowano **980.031,82 zł** tj. 95,62 % planu na:

|  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe                                      | 765.906,79 |
| wynagrodzenie roczne, pochodne   |            |
| 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 33.708,38  |
| 3) ZFŚS  | 36.040,00  |
| 4) pozostałe wydatki bieżące, m.in.  | 144.376,65 |
| - artykuły spożywcze   | 49.427,65  |
| - opłata za posiłki dla przedszkola w Grupie   | 24.547,34  |
| - pellet 13,50 tony  | 12.741,43  |
| - miał 23 ton  | 12.635,23  |
| - środki czystości   | 2.685,34   |
| - artykuły biurowe   | 2.202,40   |
| - pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne i pomoce sensoryczne                     | 4.998,37   |
| - naprawa koparki  | 329,64     |
| - materiały na uroczystości - otwarcie przedszkola                                   | 1.403,92   |
| - pompa do skroplin  | 999,99     |
| - telefon  | 139,99     |
| - ozdoby świąteczne  | 264,93     |
| - uzupełnienie naczyń  | 790,71     |
| - materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.                                    | 1.173,43   |
| - przegląd instalacji alarmowej  | 221,40     |
| - usługi kominiarskie  | 426,00     |
| - ochrona  | 2.261,10   |
| - opłata za stronę BIP   | 405,00     |
| - umowa BHP  | 700,00     |
| - podpis elektroniczny   | 440,07     |
| - pomiary elektryczne  | 246,00     |
| - energia, gaz, woda   | 11.726,73  |
| - usługi telekomunikacyjne   | 1.473,48   |
| - opłaty pocztowe, RTV   | 766,73     |
| - przegląd budynku i kontrola stanu technicznego budynku                             | 1.698,99   |
| - wywóz śmieci, ścieki   | 2.367,92   |
| - ścieki   | 1.491,94   |
| - aktualizacja instrukcji p.poż. G. Grupa, opracowanie nowej instrukcji p.poż. Grupa | 1.537,50   |
| - usługi informatyczne   | 130,00     |
| - analiza wody   | 246,00     |
| - instalacja projektora i konfiguracja karty systemu SMYK                            | 280,00     |
| - szkolenia, podróże służbowe  | 1.624,10   |
| - ubezpieczenia  | 1.016,00   |
| - badania okresowe   | 668,00     |
| - pozostałe zakupy i usługi  | 309,32     |

Do przedszkola w okresie od I-VI/18 uczęszczało średnio 76 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 17; VII – 0; VIII – 12; IX-XII 176, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 52).

2. Zakup usług przez gminę Dragacz od miasta Grudziądz i gminy Świecie w przedszkolach publicznych i niepublicznych dla dzieci będące mieszkańcami gminy Dragacz (w miesiącach średnio dzieci I-40; II-V 43; VI-41; VII-40; VIII-34; IX-26; X-27; XI-XII-28) plan wydatków 178.465,00, a wydatkowano **168.297,54 zł** tj. 94,30 % planu.

3. Realizacja projektu pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej” nr umowy RPKP.10.02.01-04.0005/17-00 dofinansowanego ROP WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04.032/16 (projekt zintegrowany „Budowa jednego przedszkola w Grupie” RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs zintegrowany 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 inw0,estycje w infrastrukturę przedszkolną) plan wydatków 66.448,97 zł został zrealizowany w kwocie **23.153,29 zł** tj. 34,84 % planu na:

|   |           |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia i pochodne   | 15.992,70 |
| b) zakup materiałów<br>(drukarka 245,00 zł; krzesło biurowe 399,00 zł, artykuły biurowe 352,17 zł, tonery 582,44)   | 1.578,61  |
| c) zakup usług<br>(dofinansowanie doskonalenia zawodowego – studia podyplomowe dla 1 nauczyciela 1.200,00 zł; koordynator projektu 3.000,00 zł; zajęcia rytmiki 742,50 zł; tablica promocyjna 539,99 zł; opłaty bankowe i pocztowe 99,49 zł). | 5.581,98  |

4. Wydatki inwestycyjne - zadanie pn. „**Budowa jednego przedszkola w Grupie**” planowane wydatki w kwocie 2.840.610,00 zł na 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **2.840.398,80 zł** tj. 99,99 % 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 i energia | 3.302,75     |
| e) odsetki od kredytu                                      | 12.522,43    |
| f) wykonanie dodatkowego ogrodzenia                        | 30.000,00    |
| g) pierwsze wyposażenie                                    | 139.397,22   |

13 sierpnia 2018 r. Gminie udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu Przedszkola Samorządowego w Grupie. W ramach inwestycji powstał budynek parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim niewentylowanym. Budynek o nieregularnym kształcie z załamaniem bryły po prawej stronie obiektu w osiach 6-7/E-F. Część główna budynku zaprojektowana na planie prostokąta, skrzydło prawe na planie trapezu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych w postaci bloczków wapienno-piaskowych oraz elementów żelbetowych usztywniających konstrukcję mурową. Obiekt posadowiony bezpośrednio na podłożu gruntowym na ławach fundamentowych. Ściany nośne kondygnacji projektowane z bloczków grubości 18 cm w części głównej oraz grubości 24 cm w skrzydle prawym w osiach 6-7/E-F z elementami filarków i słupów żelbetowych. Strop nad parterem żelbetowy, stanowiący część stropodachu niewentylowanego z odwodnieniem wewnętrznym w środku rozpiętości stropu. Żelbetowa płyta stropodachu zwieńczona żelbetowymi attykami budynku. Spadek stropodachu w kierunku wnętrza budynku wynosi 1%. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna z PCW i aluminium, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń drewniane płytowe, posadzki z płytek ceramicznych i wykładzin podłogowych, ściany wewnętrzne malowane farbami oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni częściowo z płytek ceramicznych. Ściany zewnętrzne z dociepleniem i okładzinami drewnopodobnymi z żaluzją ruchomą kolorową. Budynek

wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, domofonową, alarmową, teleinformatyczną, wodno-kanalizacyjną wraz z białym montażem, c. o. podłogowe, c.w.u.. W budynku zainstalowano wentylację mechaniczną z rekuperacją. Budynek jest zasilany w ciepło z wewnętrznej kotłowni z kotłem na pellet. Budynek przyłączony jest do sieci energetycznej wodociągowej, kanalizacyjnej i teleinformatycznej.

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura:

- 1) wysokość budynku: 4,40 m
- 2) długość i szerokość budynku 44,95 / 21,40 m
- 3) kubatura budynku: 2 949,08 m<sup>3</sup>
- 4) powierzchnia zabudowy: 698,92 m<sup>2</sup>
- 5) powierzchnia użytkowa 611,01 m<sup>2</sup>

w tym:

|    |                           |        |    |                               |       |
|----|---------------------------|--------|----|-------------------------------|-------|
| 1  | sala logopedy             | 11,94  | 15 | toaleta dla dzieci            | 11,79 |
| 2  | sala psychologa           | 9,76   | 16 | toaleta dla dzieci            | 11,79 |
| 3  | sala jadalnia/widowiskowa | 103,80 | 17 | toaleta dla dzieci            | 7,72  |
| 4  | sala zajęciowa            | 67,15  | 18 | toaleta dla niepełnosprawnych | 5,43  |
| 5  | sala zajęciowa            | 67,05  | 19 | toaleta dla personelu         | 3,91  |
| 6  | sala zajęciowa            | 70,59  | 20 | toaleta dla personelu         | 3,91  |
| 7  | gabinet dyrektora         | 22,56  | 21 | zmywalnia                     | 7,78  |
| 8  | pomieszczenie socjalne    | 8,36   | 22 | pomieszczenie techniczne      | 12,26 |
| 9  | kotłownia                 | 9,17   | 23 | magazyn podręczny             | 7,78  |
| 10 | przedsionek               | 11,20  | 24 | magazyn podręczny             | 7,78  |
| 11 | przedsionek               | 3,33   | 25 | magazyn podręczny             | 8,00  |
| 12 | hol                       | 78,52  | 26 | kuchnia pomocnicza            | 13,67 |
| 13 | szatnia                   | 26,60  | 27 | pomieszczenie gospodarcze     | 4,20  |
| 14 | szatnia                   | 8,58   | 28 | pomieszczenie woźnej          | 6,38  |

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.874.850,17 zł, z czego w 2018 r. wpłynęło 699.645,26 zł tj. 37,32 % pozostała kwota 1.175.204,91 zł po kontroli i rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski wpłynie do budżetu w 2019 r. Po zwiększeniu dofinansowania cała procedura uległa przedłużeniu. Na powyższe zadanie gmina zaciągnęła kredyt wysokości 1.470.000,00 zł.

#### Rozdział 80110, 80152– „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 794.734,00 zł zrealizowano w kwocie **779.519,21 zł** tj. 98,09 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 709.585,88  
wynagrodzenie roczne, pochodne
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41.857,15
- 3) ZFŚS 27.099,95
- 4) pozostałe wydatki bieżące (artykuły biurowe) 976,23

Do klas gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/18 – 125; IX-XII - 61 uczniów, średnio rocznie 103,67, wydatki na jednego ucznia 7.519,24 zł.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 523.805,00 zł zrealizowano w kwocie **519.651,26 zł** tj. 99,21 % w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne 178.370,01
- 2) ZFŚS 4.576,64
- 3) pozostałe wydatki bieżące 336.704,61

w tym między innymi:

- części do naprawy i konserwacji autobusu 5.449,33

|   |            |
|---|------------|
| - paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu   | 46.749,24  |
| - 4 opony   | 5.535,00   |
| - 2 akumulatory   | 1.160,00   |
| - usługi remontowe (naprawa tachografu, pompki ogrzewania, regeneracja siłownika hamulca  | 865,00     |
| - zwroty kosztów dojazdu uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym do szkół specjalnych transportem publicznym lub zorganizowanym przez rodziców dla 9 uczniów, do przedszkola 2 dzieci | 12.245,69  |
| - zakup usług na dowozy – bilety  | 252.974,87 |
| - przewóz osób w okresie awarii autobusu  | 3.193,60   |
| - badania techniczne autobusu   | 461,00     |
| - podatek od środków transportu   | 1.901,00   |
| - opłaty Via Tol  | 1.200,00   |
| - ubezpieczenie   | 3.190,00   |
| - wydatki BHP   | 1.354,68   |
| - pozostałe zakupy, usługi, badania okresowe itp.   | 425,20     |

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 399, w tym 349 bilety miesięczne; IX-XII - 421 uczniów tym 355 bilety miesięczne.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 41.620,00 zł zrealizowano w wysokości **29.453,62 zł** tj. 70,77 %; w tym na:

|  |          |
|--|----------|
| - dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 4 nauczycieli (szkoły wyższe) | 5.075,00 |
| - doradztwo metodyczne dla nauczycieli                                     | 2.350,00 |
| - szkolenia 3 nauczycieli, rad pedagogicznych, delegacje                   | 5.505,53 |
| - prenumeraty, literatura metodyczna                                       | 3.650,37 |
| - program lex oświata  | 1.180,80 |
| - artykuły biurowe   | 4.435,09 |
| - wyposażenie  | 7.256,83 |
| a) urządzenie wielofunkcyjne SP Michale                                    | 1.950,00 |
| b) projektor SP Grupa  | 2.200,00 |
| c) projektor SP Dragacz  | 3.010,00 |
| d) tablica do prezentacji materiałów edukacyjnych SP Grupa                 | 96,83    |

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 373.835,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **356.082,11 zł** tj. 95,25 % w tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 169.987,51 |
| 2) ZFŚS                             | 6.378,08   |
| 3) pozostałe wydatki bieżące        | 179.716,52 |

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - środki czystości<br>(Grupa 2.637,17 zł; Michale 643,82 zł)   | 3.280,99   |
| - artykuły spożywcze<br>(Grupa 102.469,04 zł; Michale 26.972,30 zł)  | 129.441,34 |
| - malowanie kuchni i pomieszczeń piwnicznych oraz montaż instalacji hydraulicznej Grupa (materiały 2.772,94, wynagrodzenie 2.391,00) | 5.163,94   |
| - sprzęt kuchenny Grupa<br>(kuchenka 1.349,00; lodówka 1.269,00; mikser  | 14.135,67  |



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; sokowirówka 399,00; blachy do pieczenia ciast 70,50)

|  |          |
|--|----------|
| - uzupełnienie naczyń Grupa 5.298,62; Michale 320,51                                 | 5.619,13 |
| - moskitiery na okna Grupa   | 390,01   |
| - silnik do obieraczki Grupa   | 319,80   |
| - elektryczna suszarka do rąk Grupa  | 215,00   |
| - 2 regały magazynowe Grupa  | 735,54   |
| - energia, gaz, woda (Grupa 6.395,46; Michale 2.293,03)                              | 8.688,49 |
| - wykonanie zasilania do kuchni elektrycznej, urządzeń kuchennych i wentylacji Grupa | 5.095,80 |
| - montaż instalacji wyciągowej Grupa   | 6.150,00 |
| - pozostałe zakupy i usługi oraz wydatki BHP   | 480,81   |

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi – 290 (Grupa 187,80; Dragacz 40,40; Michale 61,80) i herbat – 28,20 (Grupa 9; Dragacz 0; Michale 19,20).

Wydawane posiłki dla Przedszkola w Grupie 219, w tym: śniadania 82; obiady 82; podwieczorki 55.

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa 280.545,55 zł; Michale 75.536,56 zł.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 72.417,70 zł w 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **71.595,15 zł** tj. 98,86 % planu na wsparcie w postaci podręczników dla klas I-VIII szkół podstawowych oraz w postaci materiałów ćwiczeniowych w klasach I-VIII szkół podstawowych i klasach III Gimnazjum:

- Szkoła Podstawowa w Grupie – 421 uczniów – 47.461,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Michalu – 41 uczniów – 4.543,55 zł
- Oddziały Gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Michalu – 60 uczniów – 1.483,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Dragaczu – 146 uczniów – 18.107,10 zł.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 2.960,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **960,00 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 chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **120.000,00 zł**, tj. 100 % planu 120.000,00 zł, Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2018 r. stanowi załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

W 2018 roku realizowane były programy profilaktyki zdrowotnej:

| Lp. | Przedmiot programu   | Populacja objęta programem | Roczny koszty programu |
|-----|--|----------------------------|------------------------|
| 1   | Wczesne wykrywanie wad słuchu i schorzeń narządów słuchu – diagnostyka | 371                        | 12.800,00              |
| 2   | Profilaktyka w zakresie chorób reumatoidalnych                         | 412                        | 13.900,00              |

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 3     | Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorób płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji | 589   | 38.100,00  |
| 4     | Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego   | 663   | 25.700,00  |
| 5     | Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego   | 490   | 29.500,00  |
| Razem |  | 2 525 | 120.000,00 |

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 biomasę**” zostały wydatkowane w kwocie **1.097.200,00 zł** na:

- a) roboty budowlane 1.087.000,00  
b) nadzór inwestorski 10.000,00  
c) tablica informacyjna – promocja projektu 200,00

W okresie od czerwca do października 2018 r. trwały roboty budowlane w budynku Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie. W ramach termomodernizacji wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku,
- obróbki blacharskie,
- komin dymowo - wentylacyjny nad konstrukcją stropodachu,
- powłoki malarskie,
- częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- wymieniono kocioł węglowy na kocioł klasy 5 opalany biomasą (pellet, zrębki) o mocy 65 KW,
- zamontowano komplet urządzeń kotłowni (naczynia wzbiorcze i przeponowe, pompy obiegowe, podgrzewacz wody 150 l, zawory, manometry, odmulacz, filtry, wymienniki, zasobnik buforowe, rurociągi itp.),
- w przewodzie kominowym umieszczono wkład kominowy o śr. 250 mm,
- wymieniono przewody instalacji c.o. oraz grzejniki (50 szt.),
- wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy LED (251 szt.),
- wymieniono przewody zasilające oświetlenia oraz gniazda zasilające,
- wykonano nową sieć teleinformatyczną wewnętrzną oraz zainstalowano szafę serwerowni,
- wykonano instalację energetyczną zasilania rezerwowego wraz z agregatem prądotwórczym,
- wykonano nową instalację odgromową,
- wymieniono konstrukcję zadaszenia nad wejściem głównym,
- naprawiono istniejące daszki żelbetowe nad wejściami do budynku,
- wymieniono część balustrad na nowe,
- naprawiono płyty balkonowe oraz schody zewnętrzne,
- naprawiono murki pochylni zewnętrznej, zjazdów do garaży oraz schodów przy wejściu głównym do budynku,
- wymieniono drabinę techniczną,
- przebudowano istniejącą furtkę zewnętrzną,
- zdemontowano i zamontowano na nowo istniejące schody wejściowe do banku,
- obrobiono istniejące studzienki naświetli piwnicznych,
- wykonano posadzki w pomieszczeniach kotłowni,
- zamontowano oraz skonfigurowano system zarządzania i monitoringu zużycia energii cieplnej.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie 312.969,81 zł, które na 31 grudnia do budżetu nie wpłynęło (Urząd Marszałkowski od listopada 2018 roku weryfikuje zmiany kwot przetargowych).

Na powyższe zadanie gmina zaciągnęła kredyt wysokości 530.000,00 zł.

Podczas odbioru końcowego robót komisja stwierdziła usterki, które nie nadawały się do usunięcia, lecz umożliwiającą użytkowanie budynku. W wyniku tego wykonawca został obciążony karą w wysokości **10.870,00 zł**.

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 **108.639,77 zł** tj. 87,67 % do planu 123.925,00 zł, w tym:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1) pochodne od wynagrodzeń  |           | 2.116,98  |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe   |           | 61.252,00 |
| - kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,  | 9.090,00  |           |
| - prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy                                   | 52.162,00 |           |
| 3) Niebieska Linia  |           | 354,60    |
| 4) pozostałe wydatki bieżące  |           | 44.916,19 |
| w tym:  |           |           |
| - zakup programów profilaktycznych, nagród artykułów papierniczych, spożywczych, itp.   | 9.383,19  |           |
| - zakup alkogogli i narkogogli  | 1.000,00  |           |
| - zakup urządzenia wielofunkcyjnego   | 3.495,00  |           |
| - wydatki związane z organizacją wyjazdów wycieczek, biwaku itp,  | 4.395,00  |           |
| - wypoczynek letni dla 15 dzieci – kolonie socjoterapeutyczne w dniach 10.08.2018 r.-19.08.2018 r. w Władysławowie – Chłapowie. | 10.485,00 |           |
| - psycholog, poradnia psychologiczna i badania psychiatryczno-psychologiczne  | 5.743,64  |           |
| - energia   | 6.000,00  |           |
| - szkolenie, delegacje  | 4.121,64  |           |
| - opłaty pocztowe, koszt przesyłek  | 292,72    |           |

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **2.623,10 zł** tj. 87,44 % planu.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby wydatkowano **95.481,15 zł** tj. 80,36 % planu 118.814,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **29.126,60 zł** tj. 99,26 % 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 **1.027,28 zł** tj. 44,66 % planu na:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - bufet kawowy                   | 276,58 |
| - artykuły biurowe               | 146,13 |
| - paliwo do samochodu służbowego | 232,94 |
| - opłaty pocztowe                | 249,60 |
| - szkolenie                      | 122,03 |

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 **18.914,94 zł** tj. 98,83 % planu 19.139,00 zł została wydatkowana w kwocie **18.914,94 zł** tj. 98,83 % planu 19.139,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (22 osób – 211 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **14.643,40 zł** tj. 99,79 % planu 14.674,00 zł została wydatkowana w kwocie **14.643,40 zł** tj. 99,79 % planu 14.674,00 zł na opłacenie 317 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 33 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **175.001,00 zł** tj. 100,00 % planu 175.001,00 zł została wydatkowana w kwocie **175.001,00 zł** tj. 100,00 % planu 175.001,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 98 rodzin.

Wypłacono ogółem 500 świadczeń, w tym z tytułu:

- a) bezrobocia 348,
- b) długotrwałej choroby 24,
- c) niepełnosprawności 111,
- d) możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 6,
- e) inne (bezradność) 11.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 58.750,00 zł wydatkowano w kwocie **36.263,14 zł** tj. 61,72 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 86 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 **121.337,74 zł** tj. 94,80 % planu 128.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 555 dodatków, w tym:

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| - mieszkania komunalne | 266 | 62.609,20 |
| - mieszkania pozostałe | 289 | 58.728,54 |

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 46 rodzin, w tym: komunalnych 22, pozostali 24.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **1.034,05 zł** tj. 36,56 % planu po zmianach 2.828,31 zł (zwrot dotacji 18.12.2018 r. w kwocie 1.794,26 zł) została wydatkowana w kwocie **1.034,05 zł** na wypłacenie 70 dodatków energetycznych 1.013,77 zł i koszty obsługi 20,28 zł w 2018 r.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **193.325,91 zł** tj. 100,00 % planu 193.326,00 zł została wydatkowana w kwocie **193.325,91 zł** tj. 100,00 % planu 193.326,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 44 osób – wypłacono 439 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **147.694,76 zł** tj. 99,87 % planu 147.884,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 133.160,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 9.744,00 zł, dotacja z PUP 3.630,00 zł na doksztalcanie, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.011,76 zł, wynagrodzenie płatnika 149,00 zł.

Planowane wydatki – 431.829,00 zł zrealizowano w kwocie **427.360,15 zł** tj. 98,97 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia, pochodne 372.488,70
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za 2018 9.600,00

|  |           |
|--|-----------|
| (wypłacono 24 świadczenia dla 2 opiekunów prawnych)  |           |
| 3) wynagrodzenie dla kuratora za okres VIII-XII/2018   | 1.250,00  |
| 4) ZFŚS  | 7.513,13  |
| 5) pozostałe wydatki bieżące   | 36.508,32 |
| w tym:   |           |
| - artykuły biurowe, tonery, pieczętka itp.   | 2.656,62  |
| - wydawnictwa, prenumerata   | 553,80    |
| - klimatyzator   | 283,73    |
| - skrzydło drzwi (składnica akt)   | 108,00    |
| - 2 komputery  | 5.100,00  |
| - pakiet MS Office   | 995,00    |
| - paliwo, płyny do samochodu   | 2.472,30  |
| - naprawa samochodu  | 250,00    |
| - przegląd samochodu, wymiana opon   | 245,00    |
| - badania okresowe i wstępne stażysty  | 409,50    |
| - pełnienie funkcji IOD  | 4.428,00  |
| - opłaty bankowe   | 2.795,68  |
| - opłaty telekomunikacyjne   | 3.149,02  |
| - usługi informatyczne   | 1.094,70  |
| - opłaty pocztowe, RTV   | 2.512,70  |
| - wydatki BHP  | 2.050,00  |
| - szkolenia  | 617,42    |
| - ubezpieczenia  | 1.685,50  |
| - opłata za studia podyplomowe pracownika<br>socjalnego (3.630,00 środki z PUP; 1.170,00 własne) | 4.800,00  |
| - przegląd gaśnic  | 105,78    |
| - odnowienie podpisu kwalifikowanego   | 195,57    |

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **99.240,19 zł** tj. 100,80 % do planu 98.456,00 zł, w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 398,84    |
| - wpływy z usług   | 6.810,83  |
| - dotacja na zadania zlecone   | 92.030,52 |

Planowane wydatki w kwocie 180.886,00 zł zrealizowano w wysokości **161.009,64 zł** tj. 89,01 % planu w tym:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - usługi opiekuńcze - zadania własne | 68.979,12 |
|--------------------------------------|-----------|

Tą formą pomocy objęto 17 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 4255 godzin pracy opiekunek.

|   |           |
|---|-----------|
| - usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 10 osób) | 92.030,52 |
|---|-----------|

Opłacono 1526 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 181.905,00. zł otrzymano w 99,99 % planu tj. **181.881,64 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Planowane wydatki w wysokości 230.305,00 zł zrealizowano w kwocie **227.351,80 zł** tj. 98,72 %, w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - pomoc w formie posiłków - 200 korzystających<br>(z dotacji 76.281,64 zł, z budżetu gminy 19.070,16 zł)           | 95.351,80  |
| - pomoc w formie zasiłków celowych – 402 korzystających<br>(z dotacji 105.600,00 zł, z budżetu gminy 26.400,00 zł) | 132.000,00 |

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **29.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 29.000,00 zł została wydatkowana w kwocie **29.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, wypłacono 15 świadczeń na kwotę 26.421,23 zł oraz opłacono 785 posiłków w szkołach dla 6 dzieci na kwotę 2.578,77 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w wysokości 52.592,00 zł zrealizowano w kwocie **35.319,31 zł** tj. 67,16 %, w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - organizacja „Zajęca Wielkanocnego” dla 41 dzieci             | 1.410,44  |
| - przygotowanie paczek dla 30 najstarszych mieszkańców gminy   | 917,80    |
| - składki - Grudziądzki Bank Żywności                          | 10.200,00 |
| - wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ              | 7.380,00  |
| - opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańców gminy w schronisku | 2.150,00  |
| - prace społecznie użyteczne                                   | 9.661,63  |

1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych –  
wypłacano 9.358,04 zł

Okres realizacji prac od maja do października przez 12 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, które przepracowały 2841 godzin. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie mógł przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

2) pozostałe wydatki 303,59 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)

|  |          |
|--|----------|
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.599,44 |
|--|----------|

Dnia 15 maja 2018 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie organizacji wycieczki integracyjnej, festynu lub biesiady integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 12 czerwca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.000,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 89,99 % tj. w kwocie 3.599,44 zł na zorganizowanie festiwalu rodzinnego.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **156.971,75 zł** tj. 80,16 % planu 195.816,81 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projektu pn. „Nie jesteście sami” 156.970,23 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 **217.189,24 zł** tj. 95,36 % 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 asystenckich 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.

**Koszty pośrednie – plan 45.552,43 wydatkowano 43.437,85 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 – 173,00 zł;
- zakup klimatyzatora - 2.616,27 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 335.750,00 zł zrealizowano w kwocie **327.407,40 zł** tj. 97,52 %, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne 292.581,33

|  |           |
|--|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14.736,03 |
| - ZFŚS   | 12.383,61 |
| - pozostałe wydatki bieżące<br>(materiały biurowe 2.925,60; lada Grupa 2.500,00;<br>pomoce dydaktyczne 2.280,83) | 7.706,43  |

Ze świetlic korzystało średnio w 2018 r. 482,40 uczniów, w tym Grupa 251,20; Dragacz 77,80; Michale 153,40. Wydatki Grupa 165.284,34 zł, Dragacz 36.909,08 zł, Michale 125.213,98 zł.

#### Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **135.078,53 zł** tj. 96,90 % planu 139.398,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 178.928,00 zł na 31.12.2018 r. wydatkowano w wysokości **165.617,26 zł** tj. 92,56 % planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 145.607,26 zł, w tym z dotacji **131.046,53 zł**, gminy 14.560,73 zł.

Wydano 255 decyzji na kwotę 145.607,26 zł, w tym:

- uczniom szkół podstawowych 177 decyzji na ogólną kwotę 100.304,38 zł,
- uczniom klas gimnazjalnych 38 decyzji na ogólną kwotę 22.150,74 zł,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 40 decyzji na ogólną kwotę 23.152,14 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 104,00 zł, 155,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2018 oraz w kwotach 100,00 zł, 149,00 zł, 174,00 zł za m-ce IX-XI.

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 i IX-XI 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.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 4.480,00 zł, w tym z dotacji **4.032,00 zł**, gminy 448,00 zł.

Wydano 11 decyzji na zasiłek szkolny dla:

- uczniów szkół podstawowych 5 decyzji na ogólną kwotę 1.770,00 zł,
- uczniom klas gimnazjalnych 4 decyzje na ogólną kwotę 1.790,00 zł,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych 2 decyzje na kwotę 920,00 zł.

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – śmierć rodzica, choroba nowotworowa ucznia, pobyt w szpitalu ojca – jedyne go opiekuna ucznia..

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.

4) stypendia Wójta – 2 uczniów – Grupa, Dragacz 1.000,00 zł

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 4.868.046,00 zł na 31.12.18 r. osiągnięto w wysokości **4.848.654,62 zł** tj. 99,60 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 4.868.046,00 zł zrealizowano w kwocie **4.848.654,62 zł** tj. 99,60 % planu, w tym na:



|  |              |
|--|--------------|
| - świadczenia wychowawcze  | 4.775.924,80 |
| W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono +576 świadczeń dla 562 rodzin |              |
| - wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych                               | 72.729,82    |
| a) wynagrodzenie i pochodne  | 57.450,13    |
| b) odpis na ZFŚS   | 1.529,50     |
| c) pozostałe wydatki bieżące, w tym:   | 13.750,19    |
| - artykuły biurowe   | 3.722,24     |
| - opłaty bankowe   | 5.250,27     |
| - opłaty pocztowe i przesyłki  | 2.167,49     |
| - oprogramowanie   | 974,16       |
| - opłaty za telekomunikacyjne  | 370,73       |
| - szkolenia  | 1.265,30     |

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 3.138.071,00 zł na 31.12.2018 r. osiągnięto w wysokości **3.051.767,41 zł** tj. 97,25 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 3.029.870,34 zł; dotacja na szkolenia z PUP 370,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21.505,77 zł, odsetki 21,30 zł. Zaległości na 31 grudnia 2018 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 1.094.005,38 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 168.154,47 zł i funduszu alimentacyjnego 925.850,91 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 3.170.359,00 zł zrealizowano w kwocie **3.077.430,80 zł** tj. 97,07 % planu, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| - świadczenia społeczne  | 2.460.261,23 |
| 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami                                      | 1.080.015,01 |
| 1) zasiłki rodzinne  | 744.943,56   |
| 2) dodatki do zasiłków rodzinnych                                    | 335.071,45   |
| a) urodzenia dziecka   | 24.467,17    |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 31.882,90    |
| c) samotnego wychowania dziecka                                      | 39.661,48    |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | 52.006,26    |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego  | 36.228,05    |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 51.815,36    |
| g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej                        | 99.010,23    |
| 2. Świadczenia opiekuńcze  | 1.079.682,12 |
| 1) zasiłki pielęgnacyjne   | 406.441,92   |
| 2) świadczenia pielęgnacyjne   | 615.885,50   |
| 3) specjalny zasiłek opiekuńczy                                      | 57.354,70    |
| 3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                   | 55.000,00    |
| 4. Świadczenie rodzicielskie   | 245.564,10   |
| Wypłacono 13 188 świadczeń dla 561 rodzin na kwotę 2.460.261,23 zł.  |              |
| - zasiłek dla opiekunów  | 51.520,00    |
| W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 96 świadczeń dla 8 osób.  |              |
| - zaliczki alimentacyjne   | 264.540,00   |
| Wypłacono 710 świadczeń dla 46 rodzin.                               |              |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 52 osoby opłacono 564 składki |          | 169.525,22 |
| - wynagrodzenie osobowe, pochodne  |          | 106.066,99 |
| - odpisy na ZFŚS   |          | 2.371,32   |
| - wydatki rzeczowe   |          | 23.146,04  |
| a) artykuły biurowe, publikacje  | 6.507,46 |            |
| b) opłaty telekomunikacyjne  | 754,84   |            |
| c) opłaty pocztowe, RTV  | 5.255,94 |            |
| d) opłaty bankowe  | 5.204,54 |            |
| e) szkolenia, delegacje  | 2.391,10 |            |
| f) oprogramowania  | 2.897,16 |            |
| g) badania lekarskie stażysty  | 35,00    |            |
| h) naprawy sprzętu   | 100,00   |            |

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - planowane dochody w wysokości 188,33 zł otrzymano w 92,48 % planu tj. **174,16 zł** z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 173,69 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,47 zł. Wydatki poniesiono w kwocie w kwocie **173,69 zł** na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminy KDR oraz wydawania decyzji w tej sprawie. W okresie sprawozdawczym przyjęto 17 wniosków o wydanie karty i wydano łącznie 64 Kart Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano jeden duplikat Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 276.590,00 zł otrzymano w 99,84 % planu tj. **276.146,44 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone 271.590,00 zł, dotacji na zadanie własne w kwocie 4.552,18 zł odsetki w kwocie 4,26 zł.

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. Wyplata 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 304.360,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **296.775,30 zł** tj. 97,51 % planu na:

1. Zasiłki „Dobry Start” 262.800,00

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wpłacono 876 świadczeń dla 598 rodzin

2. Wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe 9.756,09  
w tym:

|  |          | w tym z dotacji |
|--|----------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 5.906,00 | 5.906,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i FP  | 1.126,28 | 1.126,28        |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 574,85; licencja na obsługę świadczeń „Dobry Start” 974,16; publikacje 118,68)                       | 1.667,69 | 1.452,27        |
| - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe 537,80; opłaty pocztowe, przesyłki 214,59; komunikacja z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej 70,73) | 823,12   | 72,45           |
| - szkolenia  | 233,00   | 233,00          |

Ogółem 9.756,09 8.790,00

Różnica w kwocie 966,09 zł została sfinansowana z środków budżetu gminy, ponieważ środki z dotacji na zadanie zlecone – koszty bieżące są niewystarczające.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia Dobry Start z podziałem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu gmina przeznaczająca nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (10,00 zł – 80% = 2,00 zł na pozostałe wydatki).

### 3. Wsparcie rodziny **24.219,21 zł** - wynagrodzenie asystenta rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy pracuje z 15 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 19.720,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **19.316,55 zł** tj. 97,95 % 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 **114.960,12 zł** tj. 99,98 % 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 **660.668,34 zł** tj. 95,25 % planu 693.600,00 zł z tytułu:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - opłata za odprowadzane ścieki | 659.225,43 |
| - odsetki                       | 1.328,71   |
| - pozostałe                     | 114,20     |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 84.463,11 zł, w tym zaległości 41.100,37 zł, nadpłaty 1.138,80 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2018 r. w kwocie 8.799,29 zł. Upomnienia wykazano wspólnie w rozdziale 40002.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 866.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **804.440,46 zł** tj. 92,84 %, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia, pochodne  | 354.807,32 |
| 2) odpisy na ZFŚS   | 7.706,79   |
| 3) pozostałe wydatki bieżące  | 441.926,35 |
| w tym:  |            |
| - paliwo do kosiarki oleje do agregatu i sprężarki  | 2.801,53   |
| - flokulant   | 5.439,27   |
| - materiały na potrzeby oczyszczalni (rury, uszczelki, włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.) | 22.441,87  |
| - wyposażenie biur  | 4.386,15   |
| - oprogramowanie <i>M.Office</i>  | 723,06     |
| - materiały do remontu biur i usługi  | 909,72     |

|   |            |
|---|------------|
| - artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie, pieczętki, tablica informacyjna | 2.207,26   |
| - energia elektryczna, woda   | 170.583,82 |
| - materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych                   | 31.674,96  |
| - naprawa pomp, przezwojenie silnika  | 12.416,03  |
| - czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych                                    | 2.750,59   |
| - czyszczenie przepompowni  | 1.887,83   |
| - modernizacja przepompowni w Grupie ul. Szkolna                              | 16.513,16  |
| - remont studzienki kanalizacyjnej Dolna Grupa ul. Ogrodowa                   | 3.524,15   |
| - modernizacja sit 2 szt. (wykonanie częściowe)                               | 6.947,61   |
| - czyszczenie rowów   | 2.000,00   |
| - dzierżawa pojemnika   | 890,22     |
| - monitoring obiektów technologicznych  | 3.052,22   |
| - usunięcia zatorów kanalizacyjnych   | 9.045,72   |
| - usługi koparki, transportowe  | 1.018,00   |
| - załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu utylizacja osadu                   | 11.330,79  |
| - opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)                                | 76.232,86  |
| - deratyzacja   | 847,84     |
| - opłata za zrzut ścieków   | 18.974,00  |
| - analiza ścieków   | 7.461,11   |
| - podróże służbowe  | 5.997,35   |
| - ubezpieczenia   | 5.863,76   |
| - zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor                                    | 2.072,70   |
| - badania okresowe  | 1.381,00   |
| - szkolenia   | 1.909,40   |
| - opłaty pocztowe   | 2.194,15   |
| - oprogramowanie HYDROSOFT  | 1.716,83   |
| - pełnienie funkcji ABI   | 1.526,10   |
| - usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP   | 2.482,26   |
| - wydatki BHP   | 2.612,06   |
| - opłaty bankowe  | 1.414,90   |
| - opłaty za telefony  | 1.148,17   |
| - opłaty sądowe   | 259,83     |
| - pozostałe wydatki   | 2.263,93   |
| - rozliczenie podatku VAT – zmiana prewspółczynnika                           | -6.975,86  |

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2018 rok wynosił 44.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **34.901,37 zł** tj. 79,32 % planu. Podpisano 13 umów z mieszkańcami na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Składając wniosek o dofinansowanie powyższego zadania wnioskodawca określa końcowy termin realizacji (większość wskazywała termin zakończenia zadania na m-ce wrzesień, październik). Ostateczny termin rozliczenia dotacji według regulaminu to 30 listopada roku budżetowego.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **1.008.981,23 zł** tj. 101,30 % planu 996.060,00 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.006,336,65 |
| - odsetki   | 1.116,89     |

- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)

1.527,69

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r. z tytułu opłaty wynoszą 178.702,09 zł, w tym zaległości 133.911,19 zł, nadpłaty 3.449,60 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2018 r. w kwocie 14.577,00 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 2018 r. - 115 na kwotę 14.850,00 zł

2. Tytuły wykonawcze w 2018 r. - 267 na kwotę – 31.547,80 zł, w tym 180 tytułów na kwotę 21.409,60 zł 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 (Dz. U z 2017 r., poz. 131).

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2018 r. – 5.620,20 zł.

#### 1. Odroczenia

0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

#### 2. Rozłożenie na raty

3. 001,00 zł

Złożono 3 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 604,00; pozostało do zapłacenia 320,00,

b) 1 wniosek z dnia 31.01.2018 r. na kwotę 528,00 rozłożono na 4 raty – płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, zapłacono 528,00,

c) 1 wniosek z dnia 6.08.2018 r. na kwotę 2.757,00 oraz odsetki 392,00 rozłożono na 26 rat – płatne do piętnastego dnia każdego miesiąca, zapłacono 390,00 oraz odsetek 78,00; pozostało do zapłacenia 2.367,00 oraz odsetki 314,00.

Przyczyny rozłożenia na raty – ważny interes podatnika, tj. trudna sytuacja materialna i życiowa.

#### 3. Umorzenia

2.619,20 zł

Złożono 6 wniosków 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;

1 wniosek na kwotę 101,50; 1 wniosek na kwotę 145,00 i 1 wniosek na kwotę 174,00.

Przyczyny umorzeń – ważny interes podatnika, tj. trudna sytuacja materialna i życiowa.

Planowane wydatki na kwotę 996.060,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **993.216,91 zł** tj. 99,71 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne 101.191,13

2) inkaso 3.455,00

4) ZFŚS 2.500,00

5) pozostałe wydatki bieżące 886.070,78

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/17-XI/18 855.100,80

- artykuły biurowe, druki, tonery 1.394,38

- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie 2.439,10

- opłaty za telefony 555,95

|   |           |
|---|-----------|
| - opłaty bankowe  | 1.043,54  |
| - opłaty pocztowe, RTV  | 18.298,40 |
| - umowa – zlecenie i pochodne (dostarczenie zawiadomień o podwyższeniu opłat) | 3.723,98  |
| - szkolenia   | 2.941,60  |
| - koszty komornicze   | 433,03    |
| - badania okresowe  | 40,00     |
| - ubezpieczenie   | 100,00    |

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **17.600,00 zł** tj. 90,72 % planu 19.400,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 15.600,00; zakup koszy na śmieci 2.000,00.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł do budżetu wpłynęły w kwocie **16.000,00 zł** tj. 80,00 % planu z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW w Toruniu przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dragacz”, a planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **32.000,00 zł** tj. 80,00 % planu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

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 podpisano 8 umów z mieszkańcami.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **98.392,43 zł** tj. 96,46 % , w tym transport oraz opłata za przyjęcie łabędzi do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kobylarni 1.200,03 zł planu 102.000,00 zł.

W okresie od 12/17 do 11/18 w schronisku przebywało średnio 23,42 psów, tj.:

|   |    |
|---|----|
| - ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2017 | 20 |
| - ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku         | 35 |
| - ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji       | 12 |
| - ilość psów odebranych przez właściciela                               | 8  |
| - ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku                 | 8  |
| - ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2018            | 27 |

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **316.099,84 zł** tj. 70,68 % planu 447.242,00 na:

|  |            |
|--|------------|
| - energię  | 192.611,33 |
| - konserwacja i utrzymanie                                       | 122.994,80 |
| - usługi pozostałe   | 369,00     |
| - dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie | 124,71     |
| - zadanie inwestycyjne   | 0,00       |

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” plan wydatków 27.002,09 zł, w 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Do końca 2018 roku 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 zadania w terminie do 31.12.2018 r. był 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, która wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero ostatniego dnia roku 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 w drogach gminnych, gdzie Wykonawca uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w roku 2018 dwukrotnie wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót najpierw do końca października 2018 r. a potem do 31.05.2019 r.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 59.200,00 zł osiągnięto w kwocie **61.098,86 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 59.200,00 zł na 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **31.361,04 zł** tj. 52,97 % planu na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) zakup nagród na konkursy ekologiczne, pomocy dydaktycznych | 1.515,81 |
| 2) zakup 3 szt. sensorów powietrza                            | 5.535,00 |
| 3) abonament systemu monitorowania, jakości powietrza         | 184,50   |
| 4) akcja „Sprzątanie Świata”                                  | 875,03   |
| 5) utylizacja azbestu – dofinansowanie                        | 2.000,00 |

Podpisano 5 umów (do 1.000,00 zł każda), jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacją zadania z powodu braku wykonawcy, dwóch nie dotrzymało terminu rozliczenia tj. 30 listopada.

- |  |           |
|--|-----------|
| 6) aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Dragacz | 13.407,00 |
| 7) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie              | 6.014,70  |
| 8) organizacja spływu kajakowego SP Michale, przewóz uczniów SP Grupa            | 1.280,00  |
| 9) szkolenie, podróże służbowe   | 549,00    |

Nie poniesiono wydatków związanych z zakupem elementów ogrodzenia zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Górnej Grupie plan 1.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z przygotowaniem dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 15.000,00 zł, ponieważ nie zaszła potrzeba wykonania tych zadań. Ponadto poniesiono mniejsze wydatki niż planowano między innymi na azbest plan 5.000,00 zł, monitoring Górna Grupa plan 10.000,00 zł.

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 wpłynęły w kwocie **110,59 zł** tj. 55,30 % planu.

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

Planowane wydatki 422.402,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.844,66 zł** tj. 2,57 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie” 8.975,90, w tym:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) adopcja psa ze schroniska – po rocznej kontroli     | 4.000,00 |
| 2) zakup karmy   | 2.497,50 |
| 3) nagroda za zbiórkę karmy dla kotów – dzieci z szkół | 528,40   |
| 4) sterylizacja kotek wolnożyjących                    | 1.950,00 |

- transport i utylizacja sarny znalezionej na terenie gminy 68,76 zł,
- dotacja – Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Akacjami” w Grupie 1.800,00 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
- zadanie nie było realizowane.

## 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 **393.900,00 zł** tj. 100,00 % planu 393.900,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja w kwocie 96.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie**” została przekazana w wysokości **95.666,64 zł** tj. 99,65 % planu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R za 2018 rok stanowi załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 224.284,00 zł zrealizowano w kwocie **202.343,56 zł** tj. 90,22 % planu na:

|  |           |
|--|-----------|
| - energia elektryczna, gaz, woda   | 40.578,35 |
| - wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe                        | 43.262,50 |
| - olej opałowy D. Grupa 3591 I   | 10.466,60 |
| - opłaty za internet Dolna Grupa   | 588,00    |
| - czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle | 17.136,00 |
| - wymiana instalacji elektrycznej Bratwin (piętro)                                 | 10.050,00 |
| - odnowienie elewacji świetlicy w Bratwinie  | 19.200,00 |
| - remont opaski przyfundamentowej w Dragaczu                                       | 5.700,00  |
| - naprawa dachu świetlica Grupa  | 2.500,00  |
| - naprawa dachu świetlica W. Lubień  | 7.800,00  |
| - odnowienie elewacji świetlica W. Lubień  | 13.440,00 |
| - węgiel do budynku w Michalu  | 993,60    |
| - wyposażenie i artykuły gospodarcze   | 4.234,35  |
| - artykuły spożywcze   | 915,75    |
| - środki czystości   | 3.231,84  |
| - wykonanie badań instalacji elektrycznej  | 4.428,00  |
| - wywóz odpadów komunalnych  | 5.384,94  |
| - asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Dolna Grupa                         | 1.886,57  |
| - konserwacja pieca, CO – D. Grupa   | 738,00    |
| - kontrola przewodów kominowych  | 700,00    |
| - przegląd roczny stanu technicznego świetlic                                      | 4.000,00  |
| - zakup gaśnic i przegląd  | 765,06    |
| - operat wodnoprawny świetlica Dolna Grupa   | 2.337,00  |
| - ubezpieczenia  | 2.007,00  |

Wydatki inwestycyjne – plan 156.100,00 zł wydatkowano w kwocie **146.260,30 zł** tj. 93,70 % planu na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Plan      | Wydatki   |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1.  | Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)       | 22.000,00 | 21.832,50 |
| 2.  | Świetlica w Michalu – remont (adaptacja) dokumentacja  | 22.000,00 | 21.027,80 |
| 3.  | Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie | 92.100,00 | 92.100,00 |
| 4.  | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie            | 8.000,00  | 4.900,00  |
| 5.  | Remont świetlicy w Grupie                              | 12.000,00 | 6.400,00  |



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 162.317,17 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **156.432,65 zł** tj. 96,37 % planu na:

- 1) ZAIKS 583,32
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe 4.430,00
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia 77.473,42
  - 4) zakup usług remontowych 24.441,58
  - 5) zakup usług pozostałych 20.739,84
  - 6) wydatki inwestycyjne 28.764,49
- a) zadanie „Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt)” plan wydatków 6.500,00 zł wydatkowano **6.472,50 zł**,
- b) zadanie „Monitoring zewnętrzny świetlicy w Dolnej Grupie” plan wydatków 2.800,00 zł wydatkowano **2.791,99 zł**,
- c) zadanie „Monitoring „Grzybka” w Wielkim Lubieniu” plan wydatków 4.000,00 zł wydatkowano **4.000,00 zł**,
- d) zadanie „Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie” plan wydatków 13.043,53 zł wydatkowano **12.500,00 zł**,
- e) zadanie „Świetlica w Michalu – remont (adaptacja)” plan wydatków 3.000,00 zł wydatkowano **3.000,00 zł** - przyłączy elektryczne.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **34.167,96 zł** tj. 102,13 % planu 33.454,00 zł z tytułu:

|  |           |
|--|-----------|
| - najmu świetlic                         | 6.120,31  |
| - wpływy z usług                         | 2.901,82  |
| - sprzedaż złomu - Bratwin               | 192,55    |
| - 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 **115.600,00 zł** tj. 100,00 % planu 115.600,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok stanowi załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej” – przekazano dotację w kwocie **69.975,00 zł** tj. 99,96 % 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 69.975,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 224.063,47 zł zostały zrealizowane w kwocie **170.980,64 zł** tj. 76,31 % planu na:

- dzierżawa gruntu w Grupie na cele rekreacyjno-sportowe 1.668,40
- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień 8.377,81  
(materiały 2.896,71; wynagrodzenie 2.800,00; energia, woda 2.050,10; ubezpieczenie 380,00; weryfikacja boiska w Wielkim Lubieniu 251,00)
- festyn z okazji 70-lecia Zryw Wielki Lubień 1.332,47  
(ZAIKS 232,47; obsługa muzyczna 1.100,00)
- place zabaw, siłownie (transport piachu) 230,00
- wydatki inwestycyjne – plan 39.638,75 29.431,81
- 1) zadanie „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie” plan wydatków ogółem 32.400,00 zł, w tym FS 7.955,00 zł wydatkowano **20.738,06 zł**,
- 2) zadanie „Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie” plan wydatków 17.515,00 zł w tym FS 8.821,25 zł wydatkowano **8.693,75 zł**,
- 3) zadanie „Piłkochwyty – boisko W. Lubień” plan wydatków 6.500,00 zł – nie zostały wydatkowane.
- Fundusz Sołecki – plan 136.024,72 129.940,15
  - a) wydatki bieżące - plan 42.901,40 37.040,21  
(zakup materiałów 12.427,98; zakup usług remontowych 5.612,40; zakup usług 18.999,83)
  - b) wydatki inwestycyjne – plan 93.123,32 92.899,94
- 1) zadanie „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie” plan wydatków ogółem 32.400,00 zł, w tym FS 7.955,00 zł wydatkowano **7.955,00 zł**,
- 2) zadanie „Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie” plan wydatków 17.515,00 zł, w tym FS 8.821,25 zł wydatkowano **8.748,74 zł**,
- 3) zadanie „Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) Dragacz” plan wydatków 17.948,00 zł wydatkowano **17.948,00 zł**,
- 4) zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 16.000,00 zł wydatkowano **16.000,00 zł**,
- 5) zadanie „Piłkochwyty – Grupa” plan wydatków 10.000,00 zł wydatkowano **9.995,20 zł**,
- 6) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie” plan wydatków 13.146,07 zł wydatkowano **13.000,00 zł**,
- 7) zadanie „Wyposażenie placu zabaw, siłowni, tłuczeń w Michalu” plan wydatków 18.253,00 zł wydatkowano **18.253,00 zł**,
- 8) zadanie „Wyposażenie placu zabaw- Grupa Osiedle” plan wydatków 1.000,00 zł wydatkowano **1.000,00 zł**,

Przyjęty 28.06.2018 r. plan wydatków w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na instalację nawadniającą boisko w Grupie Osiedle nie został wydatkowany.

Po dokonanych analizach kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca na wykonanie tego zadania. Ponadto teren jest własnością Nadleśnictwa, gmina na obecną chwilę teren wydzierżawia.

Planowane dochody w kwocie 24.693,75 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto w kwocie **22.451,87 zł** tj. 90,92 % planu z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w kwocie 14.174,37 zł na zadanie „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie” oraz z Urzędu Marszałkowskiego Departament Inwestycji w kwocie 8.277,50 zł na zadanie „Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie”.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia

załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

### **Mienie Komunalne**

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu za 2018 rok.

W informacji o stanie mienia komunalnego dokonano zmiany w przedstawieniu ilości i wartości gruntów gminnych. Zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy i uzgodnień ewidencji gruntów gminnych z powiatowym rejestrem gruntów. Grunty zostają przedstawione według klasyfikacji w ewidencji gruntów.

#### **Zestawienie dochodów wg źródeł:**

|   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>35.193.668,45</b> | <b>32.581.720,41</b> | <b>92,58</b>  |
| <b>1) dochody majątkowe</b>   | <b>3.618.939,69</b>  | <b>918.417,52</b>    | <b>25,38</b>  |
| w tym:  |                      |                      |               |
| - sprzedaż majątku  | 377.000,00           | 24.739,85            | 6,56          |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne  | 3.241.939,69         | 893.677,67           | 27,57         |
| <b>2) dochody bieżące</b>   | <b>31.574.728,76</b> | <b>31.663.302,89</b> | <b>100,28</b> |
| w tym:  |                      |                      |               |
| - dotacje na zadania zlecone  | 8.964.195,74         | 8.836.870,32         | 98,58         |
| - dotacje na zadania własne   | 1.021.010,59         | 1.016.489,25         | 99,56         |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień                        | 3.500,00             | 3.500,00             | 100,00        |
| - dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 331.716,43           | 247.121,07           | 74,50         |
| - środki na dofinansowanie zadań bieżących                                      | 24.000,00            | 20.000,00            | 83,33         |
| - subwencje   | 8.978.913,00         | 8.978.913,00         | 100,00        |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                     | 3.737.911,00         | 4.003.389,10         | 107,10        |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                             | 302.439,00           | 348.994,12           | 115,39        |
| - podatki i opłaty  | 5.353.349,00         | 5.512.340,43         | 102,97        |
| - pozostałe   | 2.857.694,00         | 2.695.685,60         | 94,33         |

#### **Zestawienie wydatków wg zadań:**

|  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b>   | <b>40.870.170,34</b> | <b>37.865.640,33</b> | <b>92,65</b> |
| <b>1) wydatki majątkowe</b>  | <b>10.056.521,45</b> | <b>8.629.483,47</b>  | <b>85,81</b> |
| w tym:   |                      |                      |              |
| - wydatki inwestycyjne   | 4.306.041,45         | 3.974.419,34         | 92,30        |
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5.086.530,00         | 4.000.546,12         | 78,65        |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| - gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych | 44.000,00            | 34.901,37            | 79,32        |
| - dotacja celowa dla GOKS i R   | 96.000,00            | 95.666,64            | 99,65        |
| - dotacja celowa dla OSP Wielkie Stwolno  | 481.450,00           | 481.450,00           | 100,00       |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji   | 42.500,00            | 42.500,00            | 100,00       |
| <b>2) wydatki bieżące</b>   | <b>30.813.648,89</b> | <b>29.236.156,86</b> | <b>94,88</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 11.054.535,17        | 10.830.720,87        | 97,98        |
| - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich              | 426.092,12           | 287.061,49           | 67,37        |
| - dotacja dla Związku Wałowego  | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       |
| - dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące                                      | 509.500,00           | 509.500,00           | 100,00       |
| - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                       | 120.000,00           | 120.000,00           | 100,00       |
| - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego   | 2.900,00             | 2.754,60             | 94,99        |
| - dotacja (konkursy pożytku publicznego)  | 80.000,00            | 77.179,04            | 96,47        |
| - dotacja EKOpiec   | 40.000,00            | 32.000,00            | 80,00        |
| - dotacja – Rodzinny Ogród Działkowy  | 2.000,00             | 1.800,00             | 90,00        |
| - obsługa długu publicznego   | 150.000,00           | 91.072,06            | 60,71        |
| - rezerwy ogólne i celowe   | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| - pozostałe   | 18.283.621,60        | 17.264.068,80        | 94,42        |

Budżet za 2018 roku zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie **5.283.919,92 zł** do planu deficytu 5.676.501,89 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2018 r. wynoszą ogółem 3.002.844,89 zł w tym zaległości 2.629.923,24 zł, a nadpłaty 32.444,11 zł. W należnościach 325.179,27 zł w tym zaległości 209.258,36 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 za mieszkania 557.530,84 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.094.005,38 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2018 r. ogółem wynoszą 1.015.760,74 zł (zadanie inwestycyjne 0,00), w tym wymagalne 0,00 zł.

W 2018 roku podpisano umowy na kredyty długoterminowe w kwocie 4.250.000,00 zł, w tym:

1. 19.01.2018 r. - Budowa Przedszkola w Grupie 1.470.000,00 zł
2. 21.05.2018 r. - Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 1.450.000,00 zł na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap 650.000,00 zł
  - Utwardzenie drogi do byłego POM-u 100.000,00 zł
  - Zakup nieruchomości na świetlice w Michału 250.000,00 zł
  - Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup samochodu pożarniczego 450.000,00 zł
3. 3.10.2018 r. - Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 1.330.000,00 zł na zadania:
  - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę 530.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap 800.000,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2018 rok wynoszą 7.759.260,00 zł, w tym:

- Pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu 2.659.260,00 zł na zadanie:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie 0,00 zł (spłacono 85.200,00 zł).
  2. Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap 33.860,00 zł (spłacono 76.920,00 zł).
  3. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa 128.000,00 zł (spłacono 32.000,00 zł).
  4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie 902.400,00 zł (spłata kapitału od 30.11.2018 r.- spłacono 37.600,00 zł).
  5. Kanalizacja Dragacz – III etap 1.595.000,00 zł – w 29.10.2018 r. pobrano II transzę pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (spłata kapitału od 31.05.2019 r. do 30.11.2025).
- Kredyty długoterminowe BS Świecie 5.100.000,00 zł na zadania:
1. Remont SP Grupa 850.000,00 zł (spłacono 150.000,00 zł).
  2. Budowa Przedszkola w Grupie 1.470.000,00 zł (spłata kapitału od 29.03.2019 r do 30.09.2026).
  3. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.450.000,00 zł (spłata kapitału od 30.03.2020 r do 28.12.2028).
  4. Umowa o kredyt inwestycyjny na trzy zadania w kwocie 1.330.000,00 zł (spłata kapitału od 30.03.2020 r do 31.12.2029).

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2018 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2018 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2018 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2018 rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2018 rok – wydatki,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2018 rok,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2018 rok,
- Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki 2018 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok,
- Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

**Załącznik Nr 1**

do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW za 2018 rok**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>302 263,71</b>   | <b>302 263,71</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 302 263,71          | 302 263,71          | 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   | 302 263,71          | 302 263,71          | 100,00        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 400,00</b>     | <b>4 982,28</b>     | <b>207,60</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 2 400,00            | 4 982,28            | 207,60        |
|            |        | 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            | 4 982,28            | 207,60        |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 796 700,00</b> | <b>1 681 371,94</b> | <b>93,58</b>  |
|            | 40001  |      | Dostarczanie ciepła   | 1 121 500,00        | 1 016 195,36        | 90,61         |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 121 280,00        | 1 015 809,85        | 90,59         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 367,61              | 183,81        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00               | 17,90               | 89,50         |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 675 200,00          | 665 176,58          | 98,52         |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00              | 514,33              | 128,58        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 670 800,00          | 663 086,79          | 98,85         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 1 517,76            | 50,59         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 57,70               | 5,77          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>612 561,42</b>   | <b>144 000,00</b>   | <b>23,51</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 612 561,42          | 144 000,00          | 23,51         |
|            |        | 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   | 144 000,00          | 144 000,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>669 810,00</b>   | <b>362 020,03</b>   | <b>54,05</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 669 810,00          | 362 020,03          | 54,05         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 100,00            | 1 089,21            | 99,02         |
|            |        | 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   | 285 170,00          | 329 091,75          | 115,40        |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 377 000,00          | 24 739,85           | 6,56          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 40,00               | 40,00               | 100,00        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 1 102,32            | 220,46        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 5 956,90            | 99,28         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>184 052,66</b>   | <b>130 602,50</b>   | <b>70,96</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 98 035,69           | 90 333,12           | 92,14         |
|            |       | 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   | 98 035,69           | 90 333,12           | 92,14         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 120,00            | 8 769,99            | 96,16         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00            | 4 710,00            | 78,50         |
|            |       | 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              | 1 608,00            | 229,71        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 1 893,34            | 94,67         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 554,00              | 138,50        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00               | 4,65                | 23,25         |
|            | 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            | 2 653,20            | 115,36        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 1 087,20            | 108,72        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00            | 1 566,00            | 120,46        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 28 847,00           | 28 846,19           | 100,00        |
|            |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 520,00           | 24 519,26           | 100,00        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 327,00            | 4 326,93            | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 377,00</b>    | <b>71 666,18</b>    | <b>88,07</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 413,00            | 2 413,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 413,00            | 2 413,00            | 100,00        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 78 964,00           | 69 253,18           | 87,70         |
|            |       | 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   | 78 964,00           | 69 253,18           | 87,70         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 933 194,00</b> | <b>8 347 088,80</b> | <b>105,22</b> |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75601      |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 550,00            | 3 114,27            | 122,13       |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 500,00            | 3 114,27            | 124,57       |
|            | 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        | 2 404 786,23        | 105,99       |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 132 583,00        | 2 258 284,20        | 105,89       |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 17 700,00           | 11 128,00           | 62,87        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 88 400,00           | 95 044,00           | 107,52       |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 27 600,00           | 27 939,40           | 101,23       |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00            | 11 834,00           | 591,70       |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 556,63              | 111,33       |
| 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 | 1 711 850,00        | 1 700 914,56        | 99,36        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 809 000,00          | 812 780,82          | 100,47       |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 551 500,00          | 509 881,11          | 92,45        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 2 250,00            | 1 880,00            | 83,56        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 110 100,00          | 119 940,83          | 108,94       |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 12 000,00           | 4 423,48            | 36,86        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000,00            | 584,00              | 58,40        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 220 000,00          | 245 709,98          | 111,69       |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00            | 5 714,34            | 95,24        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 212 100,00          | 234 884,64          | 110,74       |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 22 719,40           | 113,60       |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 75 700,00           | 75 703,19           | 100,00       |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 115 000,00          | 136 422,05          | 118,63       |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00            | 40,00               | 4,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 737 911,00        | 4 003 389,10        | 107,10       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 537 911,00        | 3 762 741,00        | 106,35       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00          | 240 648,10          | 120,32       |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 169 743,13</b> | <b>9 157 789,81</b> | <b>99,87</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 235 029,00        | 6 235 029,00        | 100,00       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 235 029,00        | 6 235 029,00        | 100,00       |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 691 969,00        | 2 691 969,00        | 100,00       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 691 969,00        | 2 691 969,00        | 100,00       |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 190 830,13          | 178 876,81          | 93,74        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 35 000,00           | 23 046,74           | 65,85        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 80 923,00           | 80 922,94           | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 47 326,59           | 47 326,59           | 100,00       |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 27 580,54           | 27 580,54           | 100,00       |



|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 51 915,00           | 51 915,00           | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 51 915,00           | 51 915,00           | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 388 067,52</b> | <b>1 203 430,91</b> | <b>50,39</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 382,00            | 996,01              | 72,07        |
|            |       | 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   | 882,00              | 881,01              | 99,89        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 115,00              | 23,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 53 360,00           | 52 060,00           | 97,56        |
|            |       | 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 powiatowo-gminnych)   | 52 060,00           | 52 060,00           | 100,00       |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 122 987,82        | 944 811,25          | 44,50        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 976,00           | 15 335,30           | 80,81        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 83 480,00           | 84 125,27           | 100,77       |
|            |       | 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            | 6 310,77            | 100,38       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 090,00           | 78 090,00           | 100,00       |
|            |       | 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 | 61 304,65           | 61 304,65           | 100,00       |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 874 850,17        | 699 645,26          | 37,32        |
|            | 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          | 132 598,50          | 97,32        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 136 250,00          | 132 598,50          | 97,32        |
|            | 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            | 1 370,00            | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 370,00            | 1 370,00            | 100,00       |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 72 417,70           | 71 595,15           | 98,86        |
|            |       | 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   | 72 417,70           | 71 595,15           | 98,86        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>323 839,81</b>   | <b>10 870,00</b>    | <b>3,36</b>  |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 323 839,81          | 10 870,00           | 3,36         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 870,00           | 10 870,00           | 100,00       |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 312 969,81        | 0,00              | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>891 557,31</b> | <b>889 862,49</b> | <b>99,81</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 29 344,00         | 29 126,60         | 99,26        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 29 344,00         | 29 126,60         | 99,26        |
|            | 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.   | 33 813,00         | 33 558,34         | 99,25        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 139,00         | 18 914,94         | 98,83        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 674,00         | 14 643,40         | 99,79        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 175 001,00        | 175 001,00        | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 175 001,00        | 175 001,00        | 100,00       |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 828,31          | 1 034,05          | 36,56        |
|            | 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   | 2 828,31          | 1 034,05          | 36,56        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 193 326,00        | 193 325,91        | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 193 326,00        | 193 325,91        | 100,00       |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 147 884,00        | 147 694,76        | 99,87        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00          | 1 011,76          | 84,31        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00            | 149,00            | 99,33        |
|            | 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   | 9 744,00          | 9 744,00          | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 160,00        | 133 160,00        | 100,00       |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 630,00          | 3 630,00          | 100,00       |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 98 456,00         | 99 240,19         | 100,80       |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000,00          | 6 810,83          | 113,51       |
|            | 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   | 92 066,00         | 92 030,52         | 99,96        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 390,00            | 398,84            | 102,27       |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 181 905,00        | 181 881,64        | 99,99        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 181 905,00        | 181 881,64        | 99,99        |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców  | 29 000,00         | 29 000,00         | 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   | 29 000,00         | 29 000,00         | 100,00       |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 816,81</b>   | <b>156 971,75</b>   | <b>80,16</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 195 816,81          | 156 971,75          | 80,16        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2,00                | 1,52                | 76,00        |
|            |       | 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          | 146 187,31          | 79,94        |
|            |       | 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           | 10 782,92           | 83,33        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>139 398,00</b>   | <b>135 078,53</b>   | <b>96,90</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 139 398,00          | 135 078,53          | 96,90        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 139 398,00          | 135 078,53          | 96,90        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 282 895,33</b> | <b>8 176 742,63</b> | <b>98,72</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 868 046,00        | 4 848 654,62        | 99,60        |
|            |       | 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       | 4 868 046,00        | 4 848 654,62        | 99,60        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 138 071,00        | 3 051 767,41        | 97,25        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 21,30               | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 117 201,00        | 3 029 870,34        | 97,20        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 500,00           | 21 505,77           | 104,91       |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 370,00              | 370,00              | 100,00       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 188,33              | 174,16              | 92,48        |
|            |       | 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   | 187,33              | 173,69              | 92,72        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,00                | 0,47                | 47,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 276 590,00          | 276 146,44          | 99,84        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4,26                | 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   | 271 890,00          | 271 590,00          | 99,89        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 700,00            | 4 552,18            | 96,85        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 158 344,00</b> | <b>1 746 859,02</b> | <b>80,94</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 693 600,00          | 660 668,34          | 95,25        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 63,80               | 0,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 691 600,00          | 659 225,43          | 95,32        |

|               |       |   |                      |                      |               |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 1 328,71             | 88,58         |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               | 50,40                | 10,08         |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami   | 996 060,00           | 1 008 981,23         | 101,30        |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 992 360,00           | 1 006 336,65         | 101,41        |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             | 1 527,69             | 50,92         |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 700,00               | 1 116,89             | 159,56        |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 20 000,00            | 16 000,00            | 80,00         |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00            | 16 000,00            | 80,00         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 59 200,00            | 61 098,86            | 103,21        |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 59 200,00            | 61 098,86            | 103,21        |
| 90020         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 200,00               | 110,59               | 55,30         |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 200,00               | 110,59               | 55,30         |
| 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          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>33 454,00</b>     | <b>34 167,96</b>     | <b>102,13</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 33 454,00            | 34 167,96            | 102,13        |
|               | 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             | 6 120,31             | 87,43         |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 1 500,00             | 2 901,82             | 193,45        |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 24 954,00            | 25 145,83            | 100,77        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>24 693,75</b>     | <b>22 451,87</b>     | <b>90,92</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 24 693,75            | 22 451,87            | 90,92         |
|               | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 000,00            | 14 174,37            | 88,59         |
|               | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 8 693,75             | 8 277,50             | 95,21         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>35 193 668,45</b> | <b>32 581 720,41</b> | <b>92,58</b>  |

## Załącznik Nr 2

do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

## REALIZACJA WYDATKÓW za 2018 rok

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 908 063,71</b> | <b>1 785 942,59</b> | <b>93,60</b> |
|            | 01009  |      | Spółki wodne   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 574 000,00        | 1 453 696,63        | 92,36        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 482 800,00        | 1 390 749,31        | 93,79        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 200,00           | 62 947,32           | 69,79        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  | 10 000,00           | 9 684,98            | 96,85        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 10 000,00           | 9 684,98            | 96,85        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 304 063,71          | 302 560,98          | 99,51        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 725,50            | 2 725,50            | 100,00       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 466,06              | 466,06              | 100,00       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 66,77               | 66,77               | 100,00       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 361,88              | 359,15              | 99,25        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 106,53            | 2 606,53            | 63,47        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 296 336,97          | 296 336,97          | 100,00       |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 796 700,00</b> | <b>1 624 471,32</b> | <b>90,41</b> |
|            | 40001  |      | Dostarczanie ciepła  | 1 121 500,00        | 1 021 298,80        | 91,07        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              | 10,83               | 10,83        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 700,00           | 27 128,00           | 94,52        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 100,00            | 2 067,48            | 98,45        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 400,00            | 4 989,60            | 92,40        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              | 673,18              | 84,15        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           | 5 800,16            | 36,25        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 990 000,00          | 923 891,40          | 93,32        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 200,00           | 52 120,12           | 79,94        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 18,00               | 36,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 300,00           | 2 769,10            | 26,88        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              | 50,63               | 50,63        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 427,67              | 85,53        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 300,00            | 766,73              | 58,98        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 550,00              | 533,55              | 97,01        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 52,35               | 13,09        |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 675 200,00          | 603 172,52          | 89,33        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 1 949,35            | 97,47        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 500,00          | 170 524,99          | 89,51        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 900,00           | 11 690,58           | 98,24        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 500,00           | 31 495,36           | 99,99        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 300,00            | 3 780,07            | 87,91        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 1 805,35            | 72,21        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           | 19 007,64           | 82,64        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 195 000,00          | 180 805,87          | 92,72        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 29 800,00           | 23 062,98           | 77,39        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 340,50              | 85,13        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           | 15 869,26           | 72,13        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00            | 996,05              | 76,62        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           | 4 345,03            | 43,45        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 10 400,00           | 6 332,95            | 60,89        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 70 200,00           | 69 335,69           | 98,77        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 400,00            | 4 927,41            | 91,25        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            | 546,79              | 18,23        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 1 414,75            | 70,74        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 54 941,90           | 91,57        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 230 928,76</b> | <b>2 426 744,06</b> | <b>75,11</b> |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 47 000,00           | 46 740,00           | 99,45        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 47 000,00           | 46 740,00           | 99,45        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 3 183 928,76        | 2 380 004,06        | 74,75        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 300,00           | 57 411,68           | 95,21        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 80 000,00           | 72 591,57           | 90,74        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 309 600,00          | 282 405,62          | 91,22        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 160,20              | 16,02        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 9 656,00            | 96,56        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 073 133,76        | 1 957 778,99        | 94,44        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 468 561,42          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 181 333,58          | 0,00                | 0,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>3 604,60</b>     | <b>90,12</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 4 000,00            | 3 604,60            | 90,12        |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00            | 3 604,60            | 90,12        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>576 670,00</b>   | <b>462 161,14</b>   | <b>80,14</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 576 670,00          | 462 161,14          | 80,14        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 900,00           | 18 585,86           | 74,64        |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 62 540,00           | 53 978,32           | 86,31        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 186 900,00          | 183 900,22          | 98,39        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 146 640,00          | 128 944,44          | 87,93        |
|            |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 33 000,00           | 30 373,14           | 92,04        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 12 990,00           | 10 985,10           | 84,57        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 180,00            | 4 177,00            | 99,93         |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 8 000,00            | 6 689,45            | 83,62         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 920,00            | 3 677,61            | 62,12         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 600,00           | 20 850,00           | 22,76         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>92 410,00</b>    | <b>77 078,50</b>    | <b>83,41</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 83 410,00           | 71 186,38           | 85,35         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00            | 700,00              | 50,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82 010,00           | 70 486,38           | 85,95         |
|            | 71035 | Cmentarze  | 9 000,00            | 5 892,12            | 65,47         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            | 5 892,12            | 78,56         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 950 692,00</b> | <b>2 711 424,84</b> | <b>91,89</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 155 151,00          | 143 347,09          | 92,39         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 000,00          | 98 600,00           | 93,90         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 980,00            | 8 980,00            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 740,00           | 18 396,58           | 93,19         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 790,00            | 2 633,00            | 94,37         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 304,00            | 3 533,04            | 82,09         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 137,00            | 6 989,62            | 97,93         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 15,00               | 15,00         |
|            | 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 760,00              | 58,46         |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 79 000,00           | 66 986,00           | 84,79         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 69 800,00           | 63 639,90           | 91,17         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00            | 2 817,65            | 58,70         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00            | 291,21              | 8,09          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              | 237,24              | 29,66         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 014 937,00        | 1 911 105,37        | 94,85         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 450,00           | 5 300,76            | 46,29         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 195 100,00        | 1 175 417,07        | 98,35         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 640,00           | 88 268,36           | 99,58         |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 7 400,00            | 7 060,00            | 95,41         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 910,00          | 210 129,90          | 97,78         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25 010,00           | 23 302,18           | 93,17         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 593,00              | 29,65         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140 670,00          | 120 293,76          | 85,51         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 28 400,00           | 25 390,95           | 89,40         |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00  | 7 279,08   | 34,66  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00     | 316,00     | 92,94  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 176 617,00 | 153 505,86 | 86,91  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 400,00  | 15 954,49  | 97,28  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 900,00  | 14 600,84  | 91,83  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 200,00  | 12 194,27  | 99,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 900,00  | 29 761,81  | 87,79  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 11 000,00  | 8 061,29   | 73,28  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 000,00  | 13 675,75  | 97,68  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 101 851,00 | 26 062,89  | 25,59  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00   | 6 591,68   | 73,24  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 951,00  | 19 453,71  | 92,85  |
|       | 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 | 300 986,28 | 98,08  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 510,00     | 173,76     | 34,07  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 222,00 | 218 538,41 | 99,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500,00  | 11 035,79  | 95,96  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 996,00  | 35 381,35  | 98,29  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 883,00   | 4 319,81   | 88,47  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 320,00   | 4 207,70   | 97,40  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00     | 105,00     | 65,63  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 524,00  | 18 720,61  | 95,89  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00   | 961,75     | 68,70  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 106,70     | 35,57  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     | 399,00     | 99,75  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 400,00   | 5 167,50   | 95,69  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 258,00   | 1 868,90   | 57,36  |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 292 880,00 | 262 937,21 | 89,78  |
|       | 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 niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00   | 1 277,54   | 55,55  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 57 600,00  | 57 600,00  | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 810,00 | 128 654,88 | 90,72  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 500,00  | 7 983,83   | 76,04  |
|       | 4090 | Honoraria   | 600,00     | 413,28     | 68,88  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 070,00  | 22 737,19  | 87,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 600,00   | 2 336,33   | 50,79  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00   | 3 520,00   | 80,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 750,00  | 11 612,48  | 84,45  |
|       | 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         | 8 932,23          | 87,14        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 800,00          | 7 767,12          | 99,58        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 800,00          | 7 566,48          | 85,98        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 377,00</b>  | <b>71 666,18</b>  | <b>88,07</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 78 964,00         | 69 253,18         | 87,70        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 460,00         | 39 860,00         | 98,52        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 920,26            | 920,26            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 131,85            | 131,85            | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 898,62         | 13 933,20         | 70,02        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 084,34          | 9 012,34          | 99,21        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 586,28          | 4 512,88          | 59,49        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 882,65            | 882,65            | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>735 580,00</b> | <b>701 133,73</b> | <b>95,32</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 49 500,00         | 49 500,00         | 100,00       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 42 500,00         | 42 500,00         | 100,00       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 652 560,00        | 647 740,23        | 99,26        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 43 660,00         | 42 614,66         | 97,61        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00            | 369,36            | 92,34        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 900,00         | 18 900,00         | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 610,00         | 38 578,60         | 99,92        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 23 000,00         | 19 494,71         | 84,76        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 360,00          | 6 231,01          | 97,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 540,00         | 18 466,39         | 99,60        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 21 640,00         | 21 635,50         | 99,98        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              |                   |              |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 481 450,00        | 481 450,00        | 100,00       |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 7 020,00          | 967,16            | 13,78        |
|            | 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            | 172,10            | 34,42        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00            | 126,15            | 18,02        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 6 500,00          | 2 356,34          | 36,25        |
|            | 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             | 2 356,34             | 78,54        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących 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        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>91 072,06</b>     | <b>60,71</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00           | 91 072,06            | 60,71        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00           | 91 072,06            | 60,71        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>157 870,00</b>    | <b>30 157,51</b>     | <b>19,10</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 32 870,00            | 30 157,51            | 91,75        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00            | 19 809,55            | 94,33        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 6 870,00             | 5 763,96             | 83,90        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | 4 584,00             | 91,68        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 277 225,28</b> | <b>12 000 468,34</b> | <b>97,75</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 770 403,93         | 5 653 980,54         | 97,98        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 216 046,00           | 212 503,28           | 98,36        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 485 488,00         | 3 485 404,56         | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 227 218,00           | 226 927,74           | 99,87        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 645 745,00           | 623 505,94           | 96,56        |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 184,68               | 184,68               | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 79 679,00            | 68 949,02            | 86,53        |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy   | 26,52                | 26,46                | 99,77        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 271,00            | 16 892,00            | 92,45        |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 160,00             | 2 160,00             | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 341 428,00           | 320 622,43           | 93,91        |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 337,93            | 2 847,46             | 27,54        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 93 523,00            | 88 399,85            | 94,52        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 75 781,00            | 62 939,95            | 83,06        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 119 605,00           | 111 010,46           | 92,81        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 695,00             | 2 274,70             | 84,40        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 712,00           | 100 724,77           | 90,98        |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 20 866,51            | 19 687,13            | 94,35        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 993,00             | 7 132,64             | 79,31        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 478,00             | 3 305,25             | 73,81        |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne   | 26 405,29            | 21 795,73            | 82,54        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 13 445,00            | 13 082,00            | 97,30        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 261 505,00           | 258 719,01           | 98,93        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 811,00     | 4 885,48     | 84,07  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 335 423,00   | 324 299,45   | 96,68  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 392,00    | 14 105,03    | 98,01  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 699,00   | 230 707,83   | 98,30  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 205,00    | 19 161,12    | 99,77  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 657,00    | 41 888,83    | 98,20  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 987,00     | 4 530,22     | 90,84  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 850,00     | 2 189,45     | 37,43  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 300,00     | 2 248,24     | 97,75  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 76,00        | 76,00        | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 257,00    | 9 392,73     | 83,44  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 4 013 000,65 | 3 929 160,56 | 97,91  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 253,00    | 30 182,33    | 99,77  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 554 585,93   | 554 584,88   | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 252,04    | 9 090,00     | 63,78  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 303,07     | 4 303,07     | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 380,00    | 30 347,74    | 99,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 628,18    | 96 628,06    | 100,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 446,31     | 1 563,59     | 63,92  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 735,82       | 735,82       | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 350,57    | 11 353,97    | 91,93  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 321,26       | 194,79       | 60,63  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 105,43       | 105,43       | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 700,00       | 70,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 123,00    | 35 037,37    | 99,76  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 690,84     | 1 578,61     | 93,36  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 61 480,00    | 49 427,65    | 80,40  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 343,00     | 3 335,67     | 99,78  |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 474,20    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 612,00    | 11 726,73    | 63,01  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 861,00     | 602,70       | 32,39  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 774,00       | 664,00       | 85,79  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 282,00    | 37 102,25    | 96,92  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 7 120,00     | 5 581,98     | 78,40  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 178 465,00   | 168 297,54   | 94,30  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 336,00     | 1 473,48     | 63,08  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 996,00       | 222,85       | 22,37  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 463,00     | 1 016,00     | 41,25  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 330,00    | 31 504,00    | 89,17  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 679,00     | 1 401,25     | 83,46  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 874 850,17 | 1 874 850,17 | 100,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 965 759,83   | 965 548,63   | 99,98  |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80110 |      | Gimnazja  | 744 613,00 | 729 398,21 | 97,96  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 756,00  | 38 680,15  | 99,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 493 772,00 | 493 771,37 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 778,00  | 62 089,63  | 98,90  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 941,00 | 93 681,84  | 89,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 816,00  | 13 099,04  | 94,81  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 976,23     | 97,62  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 550,00  | 27 099,95  | 91,71  |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 523 805,00 | 519 651,26 | 99,21  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 430,00   | 1 354,68   | 94,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 707,00 | 144 039,29 | 99,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 235,00   | 9 234,31   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 389,00  | 23 351,27  | 95,75  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 429,00   | 1 055,03   | 73,83  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 443,00  | 58 893,57  | 99,08  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 865,00     | 86,50  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 160,00     | 80,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 270 882,00 | 270 184,36 | 99,74  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00     | 100,00     | 40,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 56,00      | 28,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00   | 3 190,00   | 99,69  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 620,00   | 4 576,64   | 99,06  |
|       | 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     | 690,11     | 84,16  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 41 620,00  | 29 453,62  | 70,77  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 065,00  | 16 523,09  | 86,67  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 475,00   | 5 075,00   | 92,69  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 550,00   | 2 350,00   | 92,16  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 130,00   | 208,80     | 18,48  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 400,00  | 5 296,73   | 39,53  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 373 835,00 | 356 082,11 | 95,25  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00     | 160,00     | 17,78  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 200,00 | 136 043,68 | 98,44  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00  | 9 244,34   | 92,44  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 325,00  | 23 523,23  | 96,70  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 106,00   | 1 567,26   | 74,42  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 571,00  | 27 642,29  | 93,48  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 136 250,00 | 129 441,34 | 95,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 995,00  | 8 688,49   | 79,02  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 650,00  | 11 393,40  | 97,80  |
|       | 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   | 6 636,00   | 6 378,08   | 96,11  |
| 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 | 97 456,00  | 96 113,96  | 98,62  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 527,00   | 3 526,05   | 99,97  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 478,00  | 65 478,00  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 460,00   | 7 451,85   | 99,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 085,00  | 12 084,43  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 371,00   | 1 370,93   | 99,99  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 224,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 477,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 663,00   | 1 662,70   | 99,98  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 158,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4,00       | 4,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 178,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 24,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 137,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 536,00   | 4 536,00   | 100,00 |
|       | 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   | 251 570,00 | 239 652,48 | 95,26  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 200,00   | 9 199,49   | 99,99  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 163 695,00 | 163 695,00 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 149,00   | 4 945,94   | 60,69  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 289,00  | 31 289,00  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 399,00   | 4 399,00   | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 168,00     | 168,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 212,00  | 8 002,48   | 71,37  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 384,00   | 2 925,32   | 66,73  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 072,00   | 1 639,19   | 79,11  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 250,00   | 2 250,00   | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 63,00      | 60,30      | 95,71  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 268,00   | 2 860,66   | 87,54  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 249,00     | 214,78     | 86,26  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 122,00     | 82,97      | 68,01  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 355,00     | 188,00     | 52,96  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 501,00  | 7 592,83   | 72,31  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 194,00     | 139,52     | 71,92  |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 50 121,00           | 50 121,00           | 100,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 177,00            | 3 177,00            | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 077,00            | 7 077,00            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 009,00            | 1 009,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 858,00              | 858,00              | 100,00       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 72 417,70           | 71 595,15           | 98,86        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 716,95              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 71 700,75           | 71 595,15           | 99,85        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 2 960,00            | 960,00              | 32,43        |
|            | 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              | 960,00              | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 356 348,00</b> | <b>1 329 962,87</b> | <b>98,05</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 1 223 423,00        | 1 217 200,00        | 99,49        |
|            | 2560  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00       |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 312 969,81          | 312 949,40          | 99,99        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 453,19          | 784 250,60          | 99,22        |
| 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          | 108 639,77          | 87,67        |
|            | 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            | 2 116,98            | 70,57        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000,00           | 61 252,00           | 98,79        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 525,00           | 15 828,19           | 77,12        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 600,00           | 22 396,36           | 78,31        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 253,84              | 63,46        |
|            | 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   | 3 000,00            | 2 623,10            | 87,44        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 2 623,10            | 87,44        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 637 444,31</b> | <b>1 537 069,51</b> | <b>93,87</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 118 814,00          | 95 481,15           | 80,36        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 245,00           | 35 141,66           | 99,71        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 83 569,00           | 60 339,49           | 72,20        |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 300,00   | 1 027,28   | 44,66  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00     | 655,65     | 93,66  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00     | 249,60     | 41,60  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 122,03     | 12,20  |
| 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 | 33 813,00  | 33 558,34  | 99,25  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 813,00  | 33 558,34  | 99,25  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 233 751,00 | 211 264,14 | 90,38  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 233 751,00 | 211 264,14 | 90,38  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 130 828,31 | 122 371,79 | 93,54  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 130 772,86 | 122 351,51 | 93,56  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17,27      | 8,04       | 46,55  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38,18      | 12,24      | 32,06  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 193 326,00 | 193 325,91 | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 193 326,00 | 193 325,91 | 100,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 431 829,00 | 427 360,15 | 98,97  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 350,00   | 2 050,00   | 87,23  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 850,00  | 10 850,00  | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 296 500,00 | 294 523,62 | 99,33  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 064,00  | 20 063,68  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 202,00  | 52 844,75  | 99,33  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 167,00   | 5 056,65   | 97,86  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 154,00  | 11 909,60  | 97,99  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 700,00     | 250,00     | 35,71  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00     | 374,50     | 55,07  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 618,00  | 16 472,28  | 99,12  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00   | 3 149,02   | 98,41  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 1 685,50   | 84,28  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 514,00   | 7 513,13   | 99,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 830,00     | 617,42     | 74,39  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 180 886,00 | 161 009,64 | 89,01  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 860,70  | 10 117,82  | 73,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 55,86      | 55,86      | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 105 749,00 | 89 616,00  | 84,74  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 220,44  | 61 219,96  | 100,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 230 305,00 | 227 351,80 | 98,72  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 230 305,00 | 227 351,80 | 98,72  |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 29 000,00  | 29 000,00  | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 29 000,00  | 29 000,00  | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 52 592,00  | 35 319,31  | 67,16  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00   | 3 599,44   | 89,99  |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 392,00           | 9 358,04            | 90,05        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 2 631,83            | 65,80        |
|            |       | 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            | 7 380,00            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 200,00           | 10 200,00           | 100,00       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>227 762,22</b>   | <b>217 189,24</b>   | <b>95,36</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 227 762,22          | 217 189,24          | 95,36        |
|            |       | 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           | 21 394,83           | 99,22        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 268,07            | 1 258,17            | 99,22        |
|            |       | 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       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>514 678,00</b>   | <b>493 024,66</b>   | <b>95,79</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 335 750,00          | 327 407,40          | 97,52        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 495,00           | 14 736,03           | 95,10        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 232 720,00          | 232 673,61          | 99,98        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 714,00           | 13 148,57           | 95,88        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 902,00           | 42 464,25           | 94,57        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 444,00            | 4 294,90            | 66,65        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 820,00            | 5 425,60            | 93,22        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 300,00            | 2 280,83            | 99,17        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 355,00           | 12 383,61           | 86,27        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 178 928,00          | 165 617,26          | 92,56        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 171 428,00          | 161 137,26          | 94,00        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 7 500,00            | 4 480,00            | 59,73        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 477 652,33</b> | <b>8 357 311,08</b> | <b>98,58</b> |



|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 868 046,00 | 4 848 654,62 | 99,60  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 795 025,31 | 4 775 924,80 | 99,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 800,00    | 44 799,11    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 315,23     | 3 315,23     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 229,56     | 8 229,44     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 144,39     | 1 106,35     | 96,68  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 886,71     | 3 722,24     | 95,77  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 550,00     | 8 462,65     | 98,98  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 529,50     | 1 529,50     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 265,30     | 1 265,30     | 100,00 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 170 359,00 | 3 077 430,80 | 97,07  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 851 589,00 | 2 776 321,23 | 97,36  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 150,00    | 84 716,76    | 93,97  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 070,00     | 5 948,70     | 98,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 194 990,15   | 184 304,29   | 94,52  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 766,88       | 622,46       | 81,17  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 232,63     | 6 507,46     | 89,97  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 230,00       | 100,00       | 43,48  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 543,40    | 13 534,08    | 99,93  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00       | 613,40       | 87,63  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 170,00       | 167,16       | 98,33  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 294,94     | 2 223,94     | 96,91  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 187,33       | 173,69       | 92,72  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130,00       | 120,00       | 92,31  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23,20        | 20,66        | 89,05  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3,18         | 2,94         | 92,45  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30,95        | 30,09        | 97,22  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 304 360,00   | 296 775,30   | 97,51  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 263 100,00   | 262 800,00   | 99,89  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 906,00     | 5 906,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 618,98     | 3 618,12     | 99,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 109,30       | 109,30       | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 868,00    | 21 618,07    | 74,89  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 668,27     | 1 667,69     | 99,97  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 856,45       | 823,12       | 96,11  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 233,00       | 233,00       | 100,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 19 720,00    | 19 316,55    | 97,95  |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 19 720,00           | 19 316,55           | 97,95        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 114 980,00          | 114 960,12          | 99,98        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 114 980,00          | 114 960,12          | 99,98        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 996 804,09</b> | <b>2 338 856,71</b> | <b>78,05</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 910 500,00          | 839 341,83          | 92,18        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 2 612,06            | 87,07        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 279 800,00          | 279 561,51          | 99,91        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 500,00           | 19 298,83           | 98,97        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 300,00           | 50 385,69           | 98,22        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 300,00            | 4 908,15            | 92,61        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 653,14              | 65,31        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 100,00           | 45 790,74           | 89,61        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 200 000,00          | 170 583,82          | 85,29        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 73 855,48           | 92,32        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 1 381,00            | 92,07        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 117 500,00          | 104 122,73          | 88,62        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            | 1 148,17            | 76,54        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           | 7 461,11            | 74,61        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 900,00            | 5 997,35            | 86,92        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 27 100,00           | 26 804,66           | 98,91        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00            | 7 706,79            | 98,81        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 259,83              | 25,98        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00            | 1 909,40            | 86,79        |
|            | 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           | 34 901,37           | 79,32        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 996 060,00          | 993 216,91          | 99,71        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 500,00           | 79 914,72           | 98,05        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 150,00            | 5 147,08            | 99,94        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 3 500,00            | 3 455,00            | 98,71        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 360,00           | 14 686,66           | 95,62        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00            | 2 051,65            | 93,26        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 160,00            | 3 115,00            | 98,58        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 440,00            | 1 394,38            | 96,83        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 40,00               | 80,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 876 900,00          | 876 881,84          | 100,00       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00              | 555,95              | 79,42        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00            | 2500,00             | 100,00       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 433,03              | 86,61        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 2 941,60            | 98,05        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 19 400,00           | 17 600,00           | 90,72        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 400,00           | 15 600,00           | 89,66        |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 40 000,00           | 32 000,00           | 80,00        |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 40 000,00           | 32 000,00           | 80,00        |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 102 000,00          | 98 392,43           | 96,46        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00          | 98 392,43           | 96,46        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 447 242,09          | 316 099,84          | 70,68        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 266 000,00          | 192 611,33          | 72,41        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 146 000,00          | 122 994,80          | 84,24        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 369,00              | 4,61         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe             | 240,00              | 124,71              | 51,96        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 002,09           | 0,00                | 0,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 200,00           | 31 361,04           | 52,97        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 150,00            | 7 625,84            | 83,34        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 450,00           | 23 186,20           | 46,89        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 151,20              | 75,60        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 400,00              | 397,80              | 99,45        |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 422 402,00          | 10 844,66           | 2,57         |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 000,00            | 1 800,00            | 90,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00            | 4 000,00            | 44,44        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 150,00            | 3 025,90            | 72,91        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 750,00            | 2 018,76            | 42,50        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 401 501,17</b> | <b>1 362 945,75</b> | <b>97,25</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 285 901,17        | 1 247 345,75        | 97,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 393 900,00          | 393 900,00          | 100,00       |
|            | 4090  | Honoraria   | 1 576,00            | 583,32              | 37,01        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 500,00            | 3 874,56            | 70,45        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00              | 137,94              | 55,18        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 430,00           | 43 680,00           | 92,09        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 881,92          | 97 736,22           | 95,93        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 41 500,00           | 40 578,35           | 97,78        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 89 010,21           | 83 869,58           | 94,22        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 156,51           | 39 820,75           | 82,69        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 588,00              | 98,00        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe             | 19 236,00           | 17 136,00           | 89,08        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 117,00            | 2 007,00            | 94,80        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 443,53          | 175 024,79          | 94,38        |
|            | 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 | 96 000,00            | 95 666,64            | 99,65        |
|               | 92116 | Biblioteki   | 115 600,00           | 115 600,00           | 100,00       |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 115 600,00           | 115 600,00           | 100,00       |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>294 063,47</b>    | <b>240 955,64</b>    | <b>81,94</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 70 000,00            | 69 975,00            | 99,96        |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 70 000,00            | 69 975,00            | 99,96        |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 224 063,47           | 170 980,64           | 76,31        |
|               | 4090  | Honoraria  | 250,00               | 232,47               | 92,99        |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | 2 800,00             | 93,33        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 915,23            | 15 324,69            | 85,54        |
|               | 4260  | Zakup energii  | 3 600,00             | 2 050,10             | 56,95        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 428,00            | 5 612,40             | 53,82        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 908,17            | 20 580,83            | 38,18        |
|               | 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   | 132 762,07           | 122 331,75           | 92,14        |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>40 870 170,34</b> | <b>37 865 640,33</b> | <b>92,65</b> |

**Załącznik Nr 3**do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu za 2018 rok**Realizacja inwestycji za 2018 rok**

| Lp. | Zadanie inwestycyjne  | Rozdział | Plan rozpocz. | Wstępne koszty zadania | Poniesione nakłady na 31.12.17 r. | Planowane nakłady w 2018 r. | Nakłady poniesione w 2018 r. | Nakłady od początku inwestycji | Zobowiązania na 30.12.18 r. |
|-----|---|----------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     |   |          | Plan zakończ. |                        |                                   |                             |                              |                                |                             |
| 1.  | 2.  | 3.       | 4.            | 5.                     | 6.                                | 7.                          | 8.                           | 9.                             | 10.                         |
| 1.  | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap                         | 01010    | 2008<br>2018  | 5 245 747              | 3 690 429,76                      | 1 465 580,00                | 1 375 746,50                 | 5 066 176,26                   | 0,00                        |
| 2.  | Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap                          | 01010    | 2018<br>2020  | 3 658 000              | 0,00                              | 90 200,00                   | 62 947,32                    | 62 947,32                      | 0,00                        |
| 3.  | Sieć wodociągowa w Bratwinie - dokumentacja                         | 01010    | 2017<br>2018  | 17 220                 | 0,00                              | 17 220,00                   | 15 002,81                    | 15 002,81                      | 0,00                        |
| 4.  | Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa                        | 60016    | 2016<br>2018  | 685 875                | 46 860,00                         | 649 895,00                  | 0,00                         | 46 860,00                      | 0,00                        |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale - etap II | 60016    | 2016<br>2018  | 1 615 756              | 603 756,30                        | 1 012 000,00                | 1 007 715,90                 | 1 611 472,20                   | 0,00                        |
| 6.  | 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                        |
| 7.  | Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz- Michale                | 60016    | 2017<br>2017  | 132 140                | 0,00                              | 132 140,00                  | 59 708,00                    | 59 708,00                      | 0,00                        |
| 8.  | Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie - II etap          | 60016    | 2016<br>2018  | 1 607 746              | 926 606,08                        | 681 140,00                  | 677 824,58                   | 1 604 430,66                   | 0,00                        |
| 9.  | Utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu                         | 60016    | 2018<br>2018  | 114 000                | 0,00                              | 114 000,00                  | 103 676,75                   | 103 676,75                     | 0,00                        |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej Grupa - Mniszek (dokumentacja)             | 60016    | 2018<br>2018  | 74 000                 | 4 981,50                          | 74 000,00                   | 74 000,00                    | 78 981,50                      | 0,00                        |

| 1.  | 2.  | 3.    | 4.           | 5.        | 6.        | 7.           | 8.           | 9.           | 10.  |
|-----|---|-------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 11. | Droga dojazdowa przy autostradzie w Nowych Marzch (dokumentacja)  | 60016 | 2018<br>2018 | 25 000    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 12. | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej <b>(Fundusz Sołecki)</b>               | 60016 | 2018         | 18 775    | 0,00      | 18 774,16    | 18 774,16    | 18 774,16    | 0,00 |
| 13. | Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 <b>(Fundusz Sołecki)</b>   | 60016 | 2018         | 6 080     | 0,00      | 6 079,60     | 6 079,60     | 6 079,60     | 0,00 |
| 14. | Wykup, przejęcie działek  | 70005 | 2018         | 91 600    | 0,00      | 91 600,00    | 20 850,00    | 20 850,00    | 0,00 |
| 15. | Budowa jednego przedszkola w Grupie   | 80104 | 2015<br>2018 | 2 916 372 | 75 762,00 | 2 840 610,00 | 2 840 398,80 | 2 916 160,80 | 0,00 |
| 16. | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę | 85121 | 2010<br>2018 | 1 168 502 | 65 079,00 | 1 103 423,00 | 1 097 200,00 | 1 162 279,00 | 0,00 |
| 17. | Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych   | 90001 | 2017<br>2021 | 176 000   | 36 070,20 | 44 000,00    | 34 901,37    | 70 971,57    | 0,00 |
| 18. | Budowa oświetlenia ulicznego  | 90015 | 2017<br>2022 | 1 296 100 | 0,00      | 27 002,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 19. | Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz  | 90095 | 2017<br>2018 | 409 402   | 7 000,00  | 402 402,00   | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 |
| 20. | Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie  | 92109 | 2018<br>2018 | 96 000    | 0,00      | 96 000,00    | 95 666,64    | 95 666,64    | 0,00 |
| 21. | Budowa świetlicy w Grupie Osiedle (dokumentacja)  | 92109 | 2018<br>2018 | 22 000    | 0,00      | 22 000,00    | 21 832,50    | 21 832,50    | 0,00 |
| 22. | Zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu  | 92109 | 2018<br>2018 | 253 300   | 0,00      | 253 300,00   | 252 742,60   | 252 742,60   | 0,00 |

| 1.  | 2.   | 3.    | 4.           | 5.     | 6.        | 7.        | 8.        | 9.        | 10.  |
|-----|--|-------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 23. | Świetlica w Michalu - remont (adaptacja) dokumentacja                                      | 92109 | 2018<br>2018 | 25 000 | 0,00      | 25 000,00 | 24 027,80 | 24 027,80 | 0,00 |
| 24. | Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) <b>(Fundusz Sołecki)</b>                          | 92109 | 2018<br>2018 | 6 500  | 0,00      | 6 500,00  | 6 472,50  | 6 472,50  | 0,00 |
| 25. | Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie                                     | 92109 | 2018<br>2018 | 92 100 | 0,00      | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 |
| 26. | Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>                   | 92109 | 2017<br>2018 | 7 800  | 4 995,49  | 2 800,00  | 2 791,99  | 7 787,48  | 0,00 |
| 27. | Monitoring "Grzybka" w Wielkim Lubieniu <b>(Fundusz Sołecki)</b>                           | 92109 | 2018         | 4 000  | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
| 28. | Budowa wiaty przy świetlicy w Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>                              | 92109 | 2018         | 13 044 | 0,00      | 13 043,53 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 29. | Siłownia zewnętrzna w Wielkim Stwolnie <b>(Fundusz Sołecki 7 955,00; budżet 24 445,00)</b> | 92695 | 2017<br>2018 | 33 250 | 850,00    | 32 400,00 | 28 693,06 | 29 543,06 | 0,00 |
| 30. | Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki 8.821,25; dotacja UM 8.693,75)</b> | 92695 | 2018<br>2018 | 17 515 | 0,00      | 17 515,00 | 17 442,49 | 17 442,49 | 0,00 |
| 31. | Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz <b>(Fundusz Sołecki)</b>              | 92695 | 2018<br>2018 | 17 948 | 0,00      | 17 948,00 | 17 948,00 | 17 948,00 | 0,00 |
| 32. | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie <b>(Fundusz Sołecki)</b>       | 92695 | 2016<br>2018 | 44 025 | 28 024,99 | 16 000,00 | 16 000,00 | 44 024,99 | 0,00 |
| 33. | Piłkochwyty - Grupa <b>(Fundusz Sołecki)</b>   | 92695 | 2018         | 10 000 | 0,00      | 10 000,00 | 9 995,20  | 9 995,20  | 0,00 |
| 34. | Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>                           | 92695 | 2018<br>2018 | 13 150 | 0,00      | 13 146,07 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |

| 1.                     | 2.  | 3.    | 4.   | 5.      | 6.                  | 7.                   | 8.                  | 9.                   | 10.         |
|------------------------|---|-------|------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 35.                    | Wyposażenie placu zabaw, siłowni, łuczeń w Michalu ( <b>Fundusz Sołecki</b> ) | 92695 | 2016 | 38 628  | 20 374,75           | 18 253,00            | 18 253,00           | 38 627,75            | 0,00        |
|                        |   |       | 2018 |         |                     |                      |                     |                      |             |
| 36.                    | Piłkochwyty - boisko Wielki Lubień  | 92695 | 2018 | 6 500   | 0,00                | 6 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 37.                    | Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno - zakup samochodu pożarniczego                | 75412 | 2018 | 481 450 | 0,00                | 481 450,00           | 481 450,00          | 481 450,00           | 0,00        |
| 38.                    | Dotacja na samochód dla Posterunku Policji w Dragaczu                         | 75404 | 2018 | 42 500  | 0,00                | 42 500,00            | 42 500,00           | 42 500,00            | 0,00        |
| 39.                    | Samochód dla Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu                             | 40002 | 2018 | 60 000  | 0,00                | 60 000,00            | 54 941,90           | 54 941,90            | 0,00        |
| 40.                    | Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie                                   | 92109 | 2018 | 8 000   | 0,00                | 8 000,00             | 4 900,00            | 4 900,00             | 0,00        |
| 41.                    | Remont świetlicy w Grupie   | 92109 | 2018 | 12 000  | 0,00                | 12 000,00            | 6 400,00            | 6 400,00             | 0,00        |
| 42.                    | Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle ( <b>Fundusz Sołecki</b> )            | 92695 | 2018 | 1 000   | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   |       |      |         | <b>5 510 790,07</b> | <b>10 056 521,45</b> | <b>8 629 483,47</b> | <b>14 140 273,54</b> | <b>0,00</b> |



**Załącznik Nr 4**

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>302 263,71</b> | <b>302 263,71</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 302 263,71        | 302 263,71        | 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                 | 302 263,71        | 302 263,71        | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 035,69</b>  | <b>90 333,12</b>  | <b>92,14</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 98 035,69         | 90 333,12         | 92,14         |
|            |        | 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                 | 98 035,69         | 90 333,12         | 92,14         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 377,00</b>  | <b>71 666,18</b>  | <b>88,07</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 78 964,00         | 69 253,18         | 87,70         |
|            |        | 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                 | 78 964,00         | 69 253,18         | 87,70         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>72 417,70</b>  | <b>71 595,15</b>  | <b>98,86</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 72 417,70         | 71 595,15         | 98,86         |
|            |        | 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                 | 72 417,70         | 71 595,15         | 98,86         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>152 777,31</b> | <b>150 723,51</b> | <b>98,66</b>  |
|            | 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. | 19 139,00         | 18 914,94         | 98,83         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 19 139,00         | 18 914,94         | 98,83         |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 828,31          | 1 034,05          | 36,56         |
|            |        | 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                 | 2 828,31          | 1 034,05          | 36,56         |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 744,00          | 9 744,00          | 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                 | 9 744,00          | 9 744,00          | 100,00        |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 92 066,00           | 92 030,52           | 99,96        |
|               | 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   | 92 066,00           | 92 030,52           | 99,96        |
| 85231         |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 29 000,00           | 29 000,00           | 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   | 29 000,00           | 29 000,00           | 100,00       |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 257 324,33</b> | <b>8 150 288,65</b> | <b>98,70</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 868 046,00        | 4 848 654,62        | 99,60        |
|               | 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 | 4 868 046,00        | 4 848 654,62        | 99,60        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 117 201,00        | 3 029 870,34        | 97,20        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 117 201,00        | 3 029 870,34        | 97,20        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 187,33              | 173,69              | 92,72        |
|               | 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   | 187,33              | 173,69              | 92,72        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 271 890,00          | 271 590,00          | 99,89        |
|               | 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   | 271 890,00          | 271 590,00          | 99,89        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>8 964 195,74</b> | <b>8 836 870,32</b> | <b>98,58</b> |

**Załącznik Nr 5**do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>302 263,71</b> | <b>302 263,71</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 302 263,71        | 302 263,71        | 100,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 725,50          | 2 725,50          | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 466,06            | 466,06            | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 66,77             | 66,77             | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61,88             | 61,88             | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 606,53          | 2 606,53          | 100,00        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 296 336,97        | 296 336,97        | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>94 477,00</b>  | <b>86 774,43</b>  | <b>91,85</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 94 477,00         | 86 774,43         | 91,85         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 000,00         | 60 600,00         | 90,45         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00          | 4 200,00          | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 174,00         | 11 080,00         | 91,01         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 738,00          | 1 582,00          | 91,02         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 765,00          | 1 712,43          | 97,02         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,00        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 377,00</b>  | <b>71 666,18</b>  | <b>88,07</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 413,00          | 2 413,00          | 100,00        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 78 964,00         | 69 253,18         | 87,70         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 460,00         | 39 860,00         | 98,52         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 920,26            | 920,26            | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 131,85            | 131,85            | 100,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 898,62         | 13 933,20         | 70,02         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 084,34          | 9 012,34          | 99,21         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 586,28          | 4 512,88          | 59,49         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 882,65            | 882,65            | 100,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>72 417,70</b>  | <b>71 595,15</b>  | <b>98,86</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 72 417,70         | 71 595,15         | 98,86         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 716,95            | 0,00              | 0,00          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 71 700,75         | 71 595,15         | 99,85         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>152 777,31</b> | <b>150 723,51</b> | <b>98,66</b>  |

|            |      |   |                     |                     |              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 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. | 19 139,00           | 18 914,94           | 98,83        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 139,00           | 18 914,94           | 98,83        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 828,31            | 1 034,05            | 36,56        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 772,86            | 1 013,77            | 36,56        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17,27               | 8,04                | 46,55        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38,18               | 12,24               | 32,06        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 744,00            | 9 744,00            | 100,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144,00              | 144,00              | 100,00       |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 92 066,00           | 92 030,52           | 99,96        |
|            | 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  | 29 999,00           | 29 964,00           | 99,88        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 220,44           | 61 219,96           | 100,00       |
| 85231      |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 29 000,00           | 29 000,00           | 100,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 29 000,00           | 29 000,00           | 100,00       |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 257 324,33</b> | <b>8 150 288,65</b> | <b>98,70</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 868 046,00        | 4 848 654,62        | 99,60        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 795 025,31        | 4 775 924,80        | 99,60        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 800,00           | 44 799,11           | 100,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 315,23            | 3 315,23            | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 229,56            | 8 229,44            | 100,00       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 144,39            | 1 106,35            | 96,68        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 886,71            | 3 722,24            | 95,77        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 550,00            | 8 462,65            | 98,98        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 529,50            | 1 529,50            | 100,00       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 265,30            | 1 265,30            | 100,00       |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 117 201,00        | 3 029 870,34        | 97,20        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 851 589,00        | 2 776 321,23        | 97,36        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 750,00           | 47 860,00           | 96,20        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 741,00            | 3 741,00            | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 188 326,15          | 178 438,45          | 94,75        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 540,88              | 475,67              | 87,94        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 685,63            | 6 477,56            | 96,89        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 243,40           | 12 243,40           | 100,00       |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 488,09              | 97,62        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 824,94            | 1 824,94            | 100,00       |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 187,33              | 173,69              | 92,72        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 130,00              | 120,00              | 92,31        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23,20               | 20,66               | 89,05        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3,18                | 2,94                | 92,45        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30,95               | 30,09               | 97,22        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 271 890,00          | 271 590,00          | 99,89        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 263 100,00          | 262 800,00          | 99,89        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 906,00            | 5 906,00            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 016,98            | 1 016,98            | 100,00       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 109,30              | 109,30              | 100,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 452,27            | 1 452,27            | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72,45               | 72,45               | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 233,00              | 233,00              | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>8 960 637,05</b> | <b>8 833 311,63</b> | <b>98,58</b> |

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**samodzielnego publicznego zakładu**  
**opieki społecznej za 2018 rok**

| Lp.                     | Wyszczególnienie                                | Gminna Przychodnia w Dragaczu<br>z siedzibą w Dolnej Grupie |                     |
|-------------------------|---|---|---------------------|
|                         |   | Plan  | Wykonanie           |
| <b>1.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>166 862,00</b>   | <b>166 862,00</b>   |
|                         | 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            |
| <b>2.</b>               | <b>Przychody ogółem</b>                         | <b>2 077 260,00</b>   | <b>2 077 270,00</b> |
|                         | w tym:  |   |                     |
|                         | a) sprzedaż usług NFZ                           | 1 869 370,00  | 1 869 373,00        |
|                         | b) sprzedaż usług pozostałych                   | 24 420,00   | 24 422,00           |
|                         | c) wpływy z najmu                               | 57 040,00   | 57 044,00           |
|                         | d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy           | 120 000,00  | 120 000,00          |
|                         | e) pozostałe przychody                          | 6 430,00  | 6 431,00            |
| <b>R A Z E M (1 +2)</b> |   | <b>2 244 122,00</b>   | <b>2 244 132,00</b> |
| <b>3.</b>               | <b>Rozchody ogółem</b>                          | <b>2 064 122,00</b>   | <b>2 061 920,00</b> |
|                         | w tym:  |   |                     |
|                         | a) wynagrodzenia osobowe                        | 970 000,00  | 969 997,00          |
|                         | b) wynagrodzenia bezosobowe                     | 120 000,00  | 118 640,00          |
|                         | c) nagrody jubileuszowe                         | 25 460,00   | 25 460,00           |
|                         | d) wynagrodzenia - kontrakty                    | 250 000,00  | 248 913,00          |
|                         | e) składka na ubezpieczenie społeczne i FP      | 180 200,00  | 182 106,00          |
|                         | f) odpis na ZFŚS                                | 18 500,00   | 18 378,00           |
|                         | g) pozostałe rozchody                           | 499 962,00  | 498 426,00          |
| <b>4.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>182 212,00</b>   |
|                         | a) środki pieniężne                             | 59 000,00   | 58 521,00           |
|                         | b) należności                                   | 191 500,00  | 193 555,00          |
|                         | c) zobowiązania                                 | 72 000,00   | 69 864,00           |
|                         | d) pozostałe                                    | 1 500,00  | 0,00                |
| <b>R A Z E M (3 +4)</b> |   | <b>2 244 122,00</b>   | <b>2 244 132,00</b> |

**Należności wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 13 096,20**  
**Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 0,00**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego (kasowego)**  
**instytucji kultury za 2018 rok**

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Gminny Ośrodek Kultury,<br>Sportu i Rekreacji<br>w Górnej Grupie |                   |
|-------------------------|---|--|-------------------|
|                         |   | Plan   | Wykonanie         |
| <b>1.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                       | <b>38 051,00</b>   | <b>38 050,48</b>  |
|                         | 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         |
| <b>2.</b>               | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>504 720,00</b>  | <b>501 745,60</b> |
|                         | w tym:  |  |                   |
|                         | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące   | 393 900,00   | 393 175,06        |
|                         | b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne                                    | 96 000,00  | 95 666,64         |
|                         | c) dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać Szanse" | 5 600,00   | 5 314,88          |
|                         | d) wpływy z usług   | 8 820,00   | 7 012,50          |
|                         | e) pozostałe przychody  | 400,00   | 576,52            |
| <b>R A Z E M (1 +2)</b> |   | <b>542 771,00</b>  | <b>539 796,08</b> |
| <b>3.</b>               | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>531 771,00</b>  | <b>449 253,43</b> |
|                         | w tym:  |  |                   |
|                         | a) wynagrodzenia osobowe  | 149 200,00   | 149 196,32        |
|                         | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP  | 34 800,00  | 34 475,29         |
|                         | c) odpis na ZFŚS  | 5 330,00   | 5 327,57          |
|                         | d) realizacja Programu "Równać Szanse"  | 5 600,00   | 5 314,88          |
|                         | e) pozostałe koszty   | 240 841,00   | 204 272,73        |
|                         | f) wydatki inwestycyjne   | 96 000,00  | 50 666,64         |
| <b>4.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>11 000,00</b>   | <b>90 542,65</b>  |
|                         | a) środki pieniężne   | 10 000,00  | 90 502,65         |
|                         | w tym środki na inwestycje (blachodachówka)   |  | 45 000,00         |
|                         | b) należności   | 0,00   | 0,00              |
|                         | c) zobowiązania   | 1 000,00   | 1 957,03          |
|                         | d) pozostałe  | 2 000,00   | 2 721,97          |
|                         | e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu  | 0,00   | 724,94            |
| <b>R A Z E M (3 +4)</b> |   | <b>542 771,00</b>  | <b>539 796,08</b> |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 0,00

**Załącznik Nr 8**

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania planu finansowego (kasowego)  
instytucji kultury za 2018 rok**

| Lp.                     | Wyszczególnienie  | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Górnej Grupie |                   |
|-------------------------|---|--|-------------------|
|                         |   | Plan   | Wykonanie         |
| <b>1.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>12 340,19</b>                               | <b>12 340,19</b>  |
|                         | 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          |
| <b>2.</b>               | <b>Przychody ogółem</b>                                       | <b>119 610,00</b>                              | <b>119 584,97</b> |
|                         | w tym:  |  |                   |
|                         | a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące                       | 115 600,00                                     | 115 600,00        |
|                         | b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze"        | 3 810,00                                       | 3 810,00          |
|                         | c) pozostałe przychody  | 200,00   | 174,97            |
| <b>R A Z E M (1 +2)</b> |   | <b>131 950,19</b>                              | <b>131 925,16</b> |
| <b>3.</b>               | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>127 940,04</b>                              | <b>114 360,42</b> |
|                         | w tym:  |  |                   |
|                         | a) wynagrodzenia osobowe                                      | 84 500,00                                      | 74 115,95         |
|                         | b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP                    | 13 750,00                                      | 13 410,27         |
|                         | c) odpis na ZFŚS  | 2 400,00                                       | 2 371,32          |
|                         | d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej | 3 810,00                                       | 3 810,00          |
|                         | e) pozostałe rozchody   | 23 480,04                                      | 20 652,88         |
| <b>4.</b>               | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>4 010,15</b>                                | <b>17 564,74</b>  |
|                         | a) środki pieniężne   | 3 000,00                                       | 16 827,61         |
|                         | b) należności   | 0,00   | 0,00              |
|                         | c) zobowiązania   | 0,00   | 660,13            |
|                         | d) pozostałe  | 1 010,15                                       | 1 397,26          |
| <b>R A Z E M (3 +4)</b> |   | <b>131 950,19</b>                              | <b>131 925,16</b> |

Należności wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 r. - 0,00



**Załącznik Nr 9**do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz  
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok**FUNDUSZ SOLECKI****Sołectwo Bratwin**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Remont świetlicy wiejskiej - w tym: założenie instalacji, CO, malowanie ścian wraz z zakupem wyposażenia świetlicy            | 20 494,83               | 20 483,31                       |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa: Święto Ziemniaka, Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny | 1 480,00                | 1 295,22                        |
| 3 | Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw, paliwa do kosiarki, farb do malowania drewna, przegląd kosiarki    | 1 100,00                | 759,37                          |
| 4 | Ogrodzenie  | 1 200,00                | 1 164,64                        |
|   |   | <b>24 274,83</b>        | <b>23 702,54</b>                |

**Sołectwo Dolna Grupa**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018</b> |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy   | 6 500,00                | 6 355,00                     |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa  | 5 000,00                | 4 714,81                     |
| 3 | Konserwacja i przegląd placu zabaw oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej                          | 2 888,79                | 2 823,22                     |
| 4 | Rozbudowa monitoringu świetlicy o 3 kamery i zakup urządzenia podtrzymującego pracę UPS oraz montaż i obsługa na 2018 | 4 000,00                | 3 991,99                     |
| 5 | Uzupełnienie wyposażenia świetlicy (Sali sportowej, komputerowej i dzieciarni)  | 5 465,95                | 5 457,38                     |
| 6 | Adaptacja pomieszczenia socjalnego świetlicy na pomieszczenie do podgrzewania i rozkładania posiłków gotowych         | 6 540,21                | 6 540,21                     |
| 7 | Budowa siłowni zewnętrznej (połączenie siłowni tradycyjnej z siłownią z elementami akrobatyki)                        | 8 821,25                | 8 748,74                     |
|   |   | <b>39 216,20</b>        | <b>38 631,35</b>             |

**Sołectwo Dragacz**

|   |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Podniesienie estetyki terenu siłowni i placu zabaw                                       | 22 004,34               | 21 978,70                       |
| 2 | Zakup 10 kpl. Mundurów dla drużyny młodzieżowej OSP, Zakup karniszy i firan do świetlicy | 1 000,00                | 999,94                          |
| 3 | Projekt rozbudowy świetlicy w Dragaczu   | 6 500,00                | 6 472,50                        |
| 4 | Imprezy integracyjne, zabezpieczenie TOI TOI   | 4 888,27                | 4 886,70                        |
|   |  | <b>34 392,61</b>        | <b>34 337,84</b>                |

**Sołectwo Fletnowo**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II | 16 000,00               | 16 000,00                       |
| 2 | Dzień Grzyba impreza cykliczna                        | 500,00                  | 497,71                          |
| 3 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa          | 2 372,00                | 2 045,35                        |
| 4 | Remont i utrzymanie placów zabaw                      | 2 500,83                | 1 932,90                        |
|   |   | <b>21 372,83</b>        | <b>20 475,96</b>                |

**Sołectwo Górna Grupa**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018</b> |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Budowa wiaty, progów zwalniających na ul. Piaskowej   | 10 000,00               | 9 498,06                     |
| 2 | Impreza integracyjna dla dzieci - Mikołajki   | 1 000,00                | 1 000,00                     |
| 3 | Konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów | 21 118,07               | 20 416,48                    |
|   |   | <b>32 118,07</b>        | <b>30 914,54</b>             |

**Sołectwo Grupa**

|   |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Zakup piłkochwyłów   | 10 000,00               | 9 995,20                        |
| 2 | Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego  | 3 164,00                | 2 209,73                        |
| 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                | 2 631,20                        |
| 5 | Budowa wiaty przy świetlicy  | 13 043,53               | 12 500,00                       |
|   |  | <b>29 843,53</b>        | <b>28 114,85</b>                |

**Sołectwo Grupa Osiedle**

|    |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|----|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej | 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                | 1 395,69                        |
| 7  | Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i klubem seniora   | 800,00                  | 799,41                          |
| 8  | Obsługa boiska - podlewanie trawy, koszenie  | 1 891,00                | 1 132,12                        |
| 9  | Konserwacja placu zabaw i siłowni  | 1 871,58                | 1 858,64                        |
| 10 | Utrzymanie placu zabaw poprzez zakup części do ogrodzenia  | 6 849,86                | 5 894,80                        |
| 11 | Zakup pucharu na zawody wędkarskie o puchar sołtysa  | 150,00                  | 131,61                          |
|    |  | <b>39 216,20</b>        | <b>37 467,77</b>                |

**Sołectwo Michale**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                 | 2 750,58                | 2 715,46                        |
| 2 | Impreza Integracyjno-kulturalna dla mieszkańców | 7 745,00                | 7 613,57                        |
| 3 | Doposażenie placu zabaw                         | 22 310,00               | 22 265,05                       |
| 4 | Świetlica w Michalu                             | 3 940,00                | 3 920,00                        |
|   |   | <b>36 745,58</b>        | <b>36 514,08</b>                |

**Sołectwo Mniszek**

|   |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-rozrywkowych  | 4 000,00                | 2 930,81                        |
| 2 | Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (zakup akcesoriów sportowych, obkaszenie), bieżące remonty i ubezpieczenie placu zabaw | 2 800,00                | 2 683,10                        |
| 3 | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (bieżące zakupy i naprawy, mocowanie do gaśnicy, żarówki itp.)                                   | 10 808,07               | 9 704,21                        |
|   |  | <b>17 608,07</b>        | <b>15 318,12</b>                |

**Sołectwo Wielki Lubień**

|   |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Doposażenie Grzybka w monitoring wewnętrzny   | 4 000,00                | 4 000,00                        |
| 2 | Wyposażenie świetlicy   | 12 400,00               | 12 087,63                       |
| 3 | Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące utrzymanie placu zabaw                   | 2 700,00                | 1 279,38                        |
| 4 | Imprezy integracyjne dla sołectwa - Choinka, Dzień Dziecka, Kobiet oraz Święto Pomidora | 7 096,42                | 6 614,05                        |
|   |   | <b>26 196,42</b>        | <b>23 981,06</b>                |

**Sołectwo Wielki Stwolno**

|   |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi (zakup tablicy, zakup środków do koserwacji drewna, farby olejne, paliwo do kosiarki, koserwacja placu zabaw, wywóz śmieci, postawienie ogrodzenia przy OSP, zatrudnienie skazanego do prac porządkowych od maja do października) | 6 200,00                | 5 387,03                        |
| 2 | Imprezy integracyjne i promujące wieś - Święto Ogórka, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka dla dzieci oraz festyn integracyjny   | 7 139,40                | 7 133,05                        |
| 3 | Zakup i montaż do siłowni zewnętrznej  | 7 955,00                | 7 955,00                        |
|   |  | <b>21 294,40</b>        | <b>20 475,08</b>                |

**Sołectwo Wielki Zajęczkovo**

|   |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja 31.12.2018 r.</b> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego                              | 8 566,91                | 8 560,96                        |
| 2 | Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa - Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka | 6 050,00                | 6 045,52                        |
| 3 | Zakup monitoringu zewnętrznego   | 800,00                  | 800,00                          |
| 4 | Drobne remonty, naprawy placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy  | 3 250,00                | 3 112,10                        |
|   |  | <b>18 666,91</b>        | <b>18 518,58</b>                |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>340 945,65</b> | <b>328 451,77</b> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|

## SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

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 XXVII/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/285/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/292/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/303/18 z dnia 30 października 2018 r. oraz Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

| Symbol     | Opis   | Plan po zmianach 2018 | Realizacja na 31.12.2018 | %              |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                        | 5              |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>35 193 668,45</b>  | <b>32 581 720,41</b>     | <b>92,58%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>31 574 728,76</b>  | <b>31 663 302,89</b>     | <b>100,28%</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 537 911,00          | 3 762 741,00             | 106,35%        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00            | 240 648,10               | 120,32%        |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 5 353 349,00          | 5 512 340,43             | 102,97%        |
| 1.1.3.1    | w tym z podatku od nieruchomości   | 2 941 583,00          | 3 071 065,02             | 104,40%        |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 8 978 913,00          | 8 978 913,00             | 100,00%        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 10 344 422,76         | 10 123 980,64            | 97,87%         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>3 618 939,69</b>   | <b>918 417,52</b>        | <b>25,38%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 377 000,00            | 24 739,85                | 6,56%          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 241 939,69          | 893 677,67               | 27,57%         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>40 870 170,34</b>  | <b>37 865 640,33</b>     | <b>92,65%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>30 813 648,89</b>  | <b>29 236 156,86</b>     | <b>94,88%</b>  |
| 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            | 91 072,06                | 60,71%         |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 150 000,00            | 91 072,06                | 60,71%         |

| 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%         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>10 056 521,45</b> | <b>8 629 483,47</b>  | <b>85,81%</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-5 676 501,89</b> | <b>-5 283 919,92</b> | <b>93,08%</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 601 221,89</b>  | <b>6 277 224,97</b>  | <b>95,09%</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>%</b>      |
| 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   | 1 221 221,89         | 1 077 224,97         | 88,21%        |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 296 501,89           | 152 504,97           | 51,43%        |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>5 380 000,00</b>  | <b>5 200 000,00</b>  | <b>96,65%</b> |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 5 380 000,00         | 5 200 000,00         | 96,65%        |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>924 720,00</b>    | <b>381 719,00</b>    | <b>41,28%</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>924 720,00</b>    | <b>381 719,00</b>    | <b>41,28%</b> |
| 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%         |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>7 396 260,0</b>   | <b>7 759 260,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                      |                      |               |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 761 079,87           | 2 427 146,03         | %             |
| 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  | 1 982 301,76         | 3 504 371,00         | %             |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                      |                      |               |
| 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              | 3,05%                | 1,45%                | 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     | 3,05%         | 1,45%         | 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 | 3,05%         | 1,45%         | 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)   | 3,23%         | 7.53%         | 0,00%        |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00%        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |              |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 235 534,20 | 11 000 663,79 | 97,91%       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 093 937,00  | 1 978 091,37  | 94,47%       |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1 217 032,79  | 1 025 221,74  | 84,24%       |
| 11.3.1    | bieżące  | 1 055 830,70  | 927 373,05    | 87,83%       |
| 11.3.2    | majątkowe  | 161 202,80    | 97 848,69     | 60,70%       |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 8 224 503,00  | 7 138 623,83  | 86,80%       |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 1 168 068,45  | 836 341,63    | 71,60%       |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 663 950,00    | 654 518,01    | 98,58%       |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |               |               |              |
| 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  | 331 716,43    | 247 121,88    | 74,50%       |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 314 448,98    | 232 011,22    | 73,78%       |
| 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   | 268 699,01    | 232 011,22    | 86,35%       |
| 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  | 3 045 665,40  | 699 645,26    | 22,97%       |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 833 419,94  | 699 645,26    | 24,69%       |
| 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   | 2 833 419,44  | 699 645,26    | 24,69%       |
| 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  | 426 092,12    | 287 061,49    | 68,33%       |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 359 377,09    | 248 064,93    | 69,03%       |

| 1         | 2  | 3            | 4            | 5      |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|
| 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  | 354 192,12   | 248 064,93   | 81,05% |
| 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  | 5 086 530,00 | 4 000 546,12 | 78,65% |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 833 419,44 | 2 187 799,57 | 77,21% |
| 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  | 4 996 330,00 | 2 187 799,57 | 43,79% |
| 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  | 2 319 825,59 | 1 851 743,11 | 79,82% |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 2 162 910,56 | 1 749 799,03 | 80,90% |
| 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%  |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |              |              |        |
| 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. z 2013 r. poz. 217)   | 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%  |

| 1         | 2   | 3          | 4          | 5      |
|-----------|---|------------|------------|--------|
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00%  |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |            |            |        |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 924 720,00 | 381 719,00 | 41,28% |
| 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 długu 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., Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/292/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r. przedstawia się następująco:

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Realizacja na 31.12.2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |                          |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 9 159 323,65             | 1 217 032,79 | 1 025 221,74             | 8 436 859,02     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 749 470,85             | 1 055 830,70 | 927 373,05               | 2 094 622,40     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 409 852,80             | 161 202,09   | 97 848,69                | 6 342 236,62     |
| 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: |   |                  |      | 3 968 685,25             | 288 529,90   | 119 426,50               | 3 963 962,40     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 310 685,25               | 198 329,90   | 69 872,25                | 305 962,40       |
| 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    | 46 701,46                | 90 216,15        |
| 1.1.1.3 | Edukacja w Grupie przedszkolnej – Wychowanie przedszkolne   | SAPO                                      | 2018             | 2019 | 125 746,25               | 66 448,97    | 23 153,29                | 125 746,25       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 658 000,00             | 90 200,00    | 62 947,32                | 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  | 62 947,32  | 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  |             |      |      | 5 190 638,40 | 928 502,89 | 892 402,17 | 4 472 896,62 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |             |      |      | 2 438 785,60 | 857 500,80 | 857 500,80 | 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 | 855 100,80 | 1 781 460,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 2 751 852,80 | 71 002,09  | 34 901,37  | 2 684 236,62 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 1 296 100,20 | 27 002,09  | 0,00       | 1 296 100,02 |
| 1.3.2.2 | Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 176 000,00   | 44 000,00  | 34 901,37  | 132 000,00   |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap – Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 664 116,00   | 0,00       | 0,00       | 640 500,00   |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL) - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 615 636,60   | 0,00       | 0,00       | 615 636,60   |

**Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 1.055 830,70 zł – wydatkowano 927.373,05 zł tj.**

**87,83 % planu)**

**Projekt - „Promocja Gminy Dragacz”** plan w kwocie 71.900,00 zł w 2018 r. został wydatkowany w kwocie **17,50 zł**. W 2018 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej, opracowanie tekstów oraz wykonanie tablic informacyjnych.

**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 2018 r. wydatkowano kwotę **46.701,46 zł** tj. 77,86 % planu 59.980,93 zł na:

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne           | 2.371,14  |
| - wyposażenie (kamera cyfrowa, aparat cyfrowy). | 2.297,96  |
| - upominki                                      | 549,50    |
| - opłaty za bilety lotnicze                     | 8.760,55  |
| - koszty podróży uczniów, koszty transportu     | 10.824,58 |
| - opłaty pocztowe                               | 102,00    |
| - podróże zagraniczne                           | 21.795,73 |

W ramach realizacji projektu w kwietniu odbyło się spotkanie w Lindau w Niemczech, w którym uczestniczyły trzy uczennice wraz z dwiema nauczycielkami, we wrześniu wizyta we Franeker w Holandii, w

którym wzięli udział trzej uczniowie pod opieką dwóch nauczycieli, w listopadzie troje nauczycieli wzięło udział w tzw. międzynarodowym spotkaniu projektowym, które odbyło się w mieście Braga w Portugalii. Międzynarodowe spotkania projektów nauczycieli trwały trzy dni robocze plus dwa dni na podróż, natomiast wyjazdy z uczniami jako działania związane z uczeniem się i nauczaniem trwały pięć dni roboczych plus dwa dni na podróż.

**Projekt - pn. „Edukacja w Grupie przedszkolnej”** nr umowy RPKP.10.02.01-04.0005/17-00 dofinansowanego ROP WK-P na lata 2014-2020 konkurs Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04.032/16 (projekt zintegrowany „Budowa jednego przedszkola w Grupie” RPO WK-P na lata 2014-2020 konkurs zintegrowany 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną) plan wydatków 66.448,97 zł został zrealizowany w kwocie

**23.153,29 zł** tj. 34,84 % planu na:

|   |           |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  | 15.992,70 |
| b) zakup materiałów<br>(drukarka 245,00 zł; krzesło biurowe 399,00 zł, artykuły biurowe 352,17 zł, tonery 582,44)   | 1.578,61  |
| c) zakup usług<br>(dofinansowanie doskonalenia zawodowego – studia podyplomowe dla 1 nauczyciela 1.200,00 zł; koordynator projektu 3.000,00 zł; zajęcia rytmiki 742,50 zł; tablica promocyjna 539,99 zł; opłaty bankowe i pocztowe 99,49 zł). | 5.581,98  |

**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 **855.100,80 zł** tj. 100,00 % planu za okres 12.2017r - 11.2018 r.

**Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 161.202,09 zł – wydatkowano 97.848,69 zł tj. 60,70 % planu)**

**Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap”** – plan wydatków na 2018 rok wynosi 90.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **62.947,32 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 |
| - korekta podatku VAT  | -6.608,20 |
| - pozostałe wydatki  | 57,00     |

W 2018 roku opracowano nowe mapy geodezyjne do celów projektowych oraz uaktualniono dokumentację projektową celem wznowienia zgłoszenia na wykonanie przyłączy w IV etapie realizacji inwestycji. 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. Dofinansowanie zostało przyznane na początku 2019 r. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2019 roku.

**Zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych”** - plan wydatków na 2018 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **34.901,37 zł** tj. 79,32 % planu. Podpisano 13 umów z mieszkańcami na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Składając wniosek o dofinansowanie powyższego zadania wnioskodawca określa końcowy termin realizacji (większość wskazywała termin zakończenia zadania na m-ce wrzesień, październik). Ostateczny termin rozliczenia dotacji według regulaminu to 30 listopada roku budżetowego.

**Zadanie** - „Budowa oświetlenia ulicznego” – plan wydatków na 2018 r. 27.002,09 zł, w 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Do końca 2018 roku 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 zadania w terminie do 31.12.2018 r. był 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, która wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero ostatniego dnia roku 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 w drogach gminnych, gdzie Wykonawca uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w roku 2018 dwukrotnie wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót najpierw do końca października 2018 r. a potem do 31.05.2019 r.

## Informacja o stanie mienia komunalnego

| Lp.       | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego               | Stan na dzień 31.12.2017 r. |                  | Przychody       |               | Rozchody       |             | Stan na dzień 31.12.2018 r. |                  | Planowane dochody do uzyskania w 2018 r. | Zrealizowane dochody w 2018 r. |
|-----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|
|           |  | ilość                       | wartość          | ilość           | wartość       | ilość          | wartość     | ilość                       | wartość          |  |                                |
| 1         | 2  | 3                           | 4                | 5               | 6             | 7              | 8           | 9                           | 10               | 11                                       | 12                             |
| <b>I.</b> | <b>GRUNTY</b>  | <b>290,03.93</b>            | <b>1.904.288</b> | <b>19,84.43</b> | <b>56.646</b> | <b>0,13.00</b> | <b>0,00</b> | <b>309,75.36</b>            | <b>1.960.934</b> | <b>232.200</b>                           | <b>44.094</b>                  |
|           | - Drogi  | 152,51.15                   | 161.055          | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Tereny zielone   | 0,65.00                     | 25               | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Lasy   | 0,31.00                     | 27               | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Działki budowlane  | 6,01.28                     | 603              | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Działki przemysłowo-handlowe                               | 0,10.65                     | 37               | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Cmentarze  | 3,27.39                     | 6.391            | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Inne   | 127,17.46                   | 891.983          | -               | -             | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - różnice z EWID-u i wyceny                                  | -                           | -                | 19,59.10        | 2.446         | -              | -           | -                           | -                | -  | -                              |
|           | - Drogi ( <b>Dr</b> )  | -                           | -                | -               | -             | 0,13.00        | 0,00        | 165,60.98                   | 110.933          | 7.800                                    | 21.740                         |
|           | - Nieużytki ( <b>N</b> )                                     | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 5,70.02                     | 2.798            | 4.000                                    | -                              |
|           | - Grunty zadrzewione i zakrzewione ( <b>Lz</b> )             | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 1,90.59                     | 19.763           | 112.200                                  | -                              |
|           | - Grunty zalesione ( <b>Ls</b> )                             | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 1,49.94                     | 2.911            | 2.400                                    | 4.982                          |
|           | - Tereny mieszkalne ( <b>B</b> )                             | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 7,37.96                     | 155.515          | 11.700                                   | 6.140                          |
|           | - Tereny przemysłowe ( <b>Ba</b> )                           | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 1,22.56                     | 6.906            | -  | -                              |
|           | - Inne tereny zabudowane ( <b>Bi</b> )                       | -                           | -                | 0,05.71         | 13.336        | -              | -           | 7,33.96                     | 121.692          | 20.000                                   | 3.000                          |
|           | - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ( <b>Bz</b> )              | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 9,96.11                     | 52.440           | -  | 134                            |
|           | - Użytki kopalne ( <b>K</b> )                                | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 30,16.00                    | 82.940           | -  | -                              |
|           | - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi ( <b>Ws</b> ) | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 31,08.00                    | 1.188            | -  | -                              |
|           | - Tereny różne ( <b>Tr</b> )                                 | -                           | -                | -               | -             | -              | -           | 2,94.02                     | 32.330           | 6.000                                    | 6.006                          |
|           | - Użytki rolne ( <b>R</b> )                                  | -                           | -                | 0,19.62         | 40.864        | -              | -           | 44,95.22                    | 482.241          | 68.100                                   | 2.092                          |

| 1          | 2  | 3  | 4                 | 5                     | 6                 | 7 | 8        | 9                     | 10                | 11             | 12             |
|------------|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|---|----------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
|            | - Tereny zielone - ZUK                               | -  | -                 | -                     | -                 | - | -        | -                     | 45.110            | -              | -              |
|            | - Zrekultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie | -  | 844.167           | -                     | -                 | - | -        | -                     | 844.167           | -              | -              |
| <b>II.</b> | <b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>                             |    | <b>44.813.559</b> |                       | <b>10.193.584</b> |   | <b>-</b> | <b>162.633</b>        | <b>54.844.510</b> | <b>504.279</b> | <b>386.683</b> |
|            | - Szkoły Podstawowe                                  | 4  | 5.851.160         | -                     | -                 | 1 | 154.899  | 3                     | 5.696.261         | 882            | 881            |
|            | - Kotłownia SP Grupa                                 | 1  | 154.313           | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 154.313           | -              | -              |
|            | - Kotłownia SP Dragacz                               | 1  | 284.574           | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 284.574           | -              | -              |
|            | - Plac apelowy SP Grupa, Michale                     | 2  | 75.736            | -                     | -                 | - | -        | 2                     | 75.736            | -              | -              |
|            | - Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz          | 1  | 118.684           | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 118.684           | -              | -              |
|            | - Przedszkole  | 1  | 65.306            | 1                     | 2.473.920         | - | -        | 2                     | 2.539.226         | 6.287          | 6.311          |
|            | - Instalacja wodociąg. SP Grupa                      | 1  | 12.200            | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 12.200            | -              | -              |
|            | - Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale               | 1  | 11.700            | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 11.700            | -              | -              |
|            | - Budynki gospodarcze – oświata                      | 5  | 21.100            | -                     | -                 | 1 | 2.906    | 4                     | 18.194            | -              | -              |
|            | - Studnie głębinowe – oświata                        | 3  | 8.839             | -                     | -                 | 1 | 2.688    | 2                     | 6.151             | -              | -              |
|            | - Ogrodzenia – SP, Przedszkole                       | 6  | 85.558            | 1                     | 51.037            | 1 | 2.140    | 6                     | 134.455           | -              | -              |
|            | - Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie           | 1  | 24.274            | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 24.274            | -              | -              |
|            | - Utwardzenie terenu Przedszkole w Grupie            | -  | -                 | 312,01 m <sup>2</sup> | 251.610           | - | -        | 312,01 m <sup>2</sup> | 251.610           | -              | -              |
|            | - Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie             | 1  | 501.801           | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 501.801           | -              | -              |
|            | - Plac zabaw przy SP                                 | 2  | 250.981           | -                     | -                 | - | -        | 2                     | 250.981           | -              | -              |
|            | - Plac zabaw przy Przedszkolu                        | 1  | 38.390            | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 38.390            | -              | -              |
|            | - Budynki mieszkalne                                 | 12 | 666.685           | -                     | -                 | - | -        | 12                    | 666.685           | 268.170        | 310.548        |
|            | - Budynki gospod. przy mieszk.                       | 2  | 3.300             | -                     | -                 | - | -        | 2                     | 3.300             | 164.100        | 4.073          |
|            | - Budynek po SP w Bratwinie                          | -  | -                 | 1                     | 154.899           | - | -        | 1                     | 154.899           | 100            | 98             |
|            | - Budynek gosp. – Bratwin po SP                      | -  | -                 | 1                     | 2.906             | - | -        | 1                     | 2.906             | -              | -              |
|            | - Ogrodzenie – Bratwin po SP                         | -  | -                 | 1                     | 2.140             | - | -        | 1                     | 2.140             | -              | -              |
|            | - Studnie głębin. – Bratwin po SP                    | -  | -                 | 1                     | 2.688             | - | -        | 1                     | 2.688             | -              | -              |
|            | - Urząd Gminy  | 1  | 752.868           | -                     | -                 | - | -        | 1                     | 752.868           | 700            | 1.608          |
|            | - Remizy strażackie                                  | 5  | 781.283           | -                     | -                 | - | -        | 5                     | 781.283           | -              | -              |

| 1 | 2  | 3                        | 4         | 5 | 6       | 7 | 8 | 9                        | 10        | 11    | 12    |
|---|--|--------------------------|-----------|---|---------|---|---|--------------------------|-----------|-------|-------|
|   | - Świetlice wiejskie   | 5                        | 1.000.066 | 1 | 314.630 | - | - | 6                        | 1.314.696 | 7.000 | 6.120 |
|   | - Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu          | 1                        | 647.254   | - | 4.000   | - | - | 1                        | 651.254   | -     | -     |
|   | - Sieć wodociągowa w Grupie cyw.                             | 0,8 km                   | 36.572    | - | -       | - | - | 0,8 km                   | 36.572    | -     | -     |
|   | - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw.    | 1 410,4 mb               | 281.619   | - | -       | - | - | 1 410,4 mb               | 281.619   | -     | -     |
|   | - Studnie przy budynkach komunal                             | 3                        | 6.987     | - | -       | - | - | 3                        | 6.987     | -     | -     |
|   | - Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa                          | 2 650 m                  | 1.154.265 | - | -       | - | - | 2 650 m                  | 1.154.265 | -     | -     |
|   | - Separator lamelowy typ Kol-Unikon 90/900S Dolna Grupa      | 1                        | 60.374    | - | -       | - | - | 1                        | 60.374    | -     | -     |
|   | - Most na rzece Mątawa                                       | 1                        | 1.011.049 | - | -       | - | - | 1                        | 1.011.049 | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa                | 15 489,87 m <sup>2</sup> | 2.621.948 | - | -       | - | - | 15 489,87 m <sup>2</sup> | 2.621.948 | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej  | 3 220,08 m <sup>2</sup>  | 494.882   | - | -       | - | - | 3 220,08 m <sup>2</sup>  | 494.882   | -     | -     |
|   | - Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie                 | 506,8 m <sup>2</sup>     | 90.179    | - | -       | - | - | 506,8 m <sup>2</sup>     | 90.179    | -     | -     |
|   | - Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw         | 208 mb                   | 59.194    | - | -       | - | - | 208 mb                   | 59.194    | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa    | 1 571,23 m <sup>2</sup>  | 243.995   | - | -       | - | - | 1 571,23 m <sup>2</sup>  | 243.995   | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa     | 1 896,41 m <sup>2</sup>  | 440.286   | - | -       | - | - | 1 896,41 m <sup>2</sup>  | 440.286   | -     | -     |
|   | - Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie     | 102,62 mb                | 116.850   | - | -       | - | - | 102,62 mb                | 116.850   | -     | -     |
|   | - Chodnik w Michalu  | 322,62 mb                | 486.223   | - | -       | - | - | 322,62 mb                | 486.223   | -     | -     |
|   | - Droga utwardzona Grupa – Mniszek                           | 4 895,55 mb              | 650.275   | - | -       | - | - | 4 895,55 mb              | 650.275   | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie | 226,55 mb                | 276.879   | - | -       | - | - | 226,55 mb                | 276.879   | -     | -     |
|   | - Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie   | 144 mb                   | 172.020   | - | -       | - | - | 144 mb                   | 172.020   | -     | -     |

| 1 | 2  | 3                     | 4       | 5                 | 6         | 7 | 8 | 9                     | 10        | 11 | 12 |
|---|--|-----------------------|---------|-------------------|-----------|---|---|-----------------------|-----------|----|----|
|   | - Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie                          | 480 mb                | 211.221 | -                 | -         | - | - | 480 mb                | 211.221   | -  | -  |
|   | - Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie   | 570,1 m <sup>2</sup>  | 101.260 | -                 | -         | - | - | 570,1 m <sup>2</sup>  | 101.260   | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”                                     | 860 mb                | 521.468 | -                 | -         | - | - | 860 mb                | 521.468   | -  | -  |
|   | - Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie                      | 796,83 mb             | 908.675 | -                 | -         | - | - | 796,83 mb             | 908.675   | -  | -  |
|   | - Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie                 | 154,91 m <sup>2</sup> | 22.755  | -                 | -         | - | - | 154,91 m <sup>2</sup> | 22.755    | -  | -  |
|   | - Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie                               | 210 mb                | 35.055  | -                 | -         | - | - | 210 mb                | 35.055    | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz                                     | 421 mb                | 693.212 | -                 | -         | - | - | 421 mb                | 693.212   | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi we Fletnowie   | 123 mb                | 19.774  | -                 | -         | - | - | 123 mb                | 19.774    | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa                         | -                     | -       | 2450 mb           | 1.611.472 | - | - | 2450 mb               | 1.611.472 | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa                              | -                     | -       | 1955,76 mb        | 1.604.431 | - | - | 1955,76 mb            | 1.604.431 | -  | -  |
|   | - Utwardzenie drogi w Michalu – do byłego POM-u                                      | -                     | -       | 350 mb            | 103.677   | - | - | 350 mb                | 103.677   | -  | -  |
|   | - Chodnik przy ulicy Libeckiego do Koszarowej w Grupie Osiedle                       | -                     | -       | 83 mb             | 18.774    | - | - | 83 mb                 | 18.774    | -  | -  |
|   | - Parking przy ulicy Szarych Szeregów w Grupie Osiedle                               | -                     | -       | 50 m <sup>2</sup> | 6.080     | - | - | 50 m <sup>2</sup>     | 6.080     | -  | -  |
|   | - Ogrodzenia – UG  | 1                     | 5.381   | -                 | -         | - | - | 1                     | 5.381     | -  | -  |
|   | - Wjazd do Urzędu Gminy  | 1                     | 33.977  | -                 | -         | - | - | 1                     | 33.977    | -  | -  |
|   | - Plac przed UG – kostka   | 1                     | 33.553  | -                 | -         | - | - | 1                     | 33.553    | -  | -  |
|   | - Plac z kostki przy świetlicach   | 3                     | 48.893  | -                 | -         | - | - | 3                     | 48.893    | -  | -  |
|   | - Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie  | 1                     | 119.195 | -                 | -         | - | - | 1                     | 119.195   | -  | -  |
|   | - Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu | 1                     | 53.330  | -                 | -         | - | - | 1                     | 53.330    | -  | -  |

| 1 | 2   | 3                     | 4       | 5 | 6     | 7 | 8 | 9                     | 10      | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------|---------|---|-------|---|---|-----------------------|---------|----|----|
|   | - Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie                                       | 1                     | 25.791  | - | -     | - | - | 1                     | 25.791  | -  | -  |
|   | - Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego  | 98,25 m <sup>2</sup>  | 9.599   | - | -     | - | - | 98,25 m <sup>2</sup>  | 9.599   | -  | -  |
|   | - Parking przy placu zabawa Grupa Osiedle   | 290 m <sup>2</sup>    | 45.403  | - | -     | - | - | 290 m <sup>2</sup>    | 45.403  | -  | -  |
|   | - Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz   | 186,75 m <sup>2</sup> | 39.025  | - | -     | - | - | 186,75 m <sup>2</sup> | 39.025  | -  | -  |
|   | - Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa  | 1                     | 27.692  | - | -     | - | - | 1                     | 27.692  | -  | -  |
|   | - Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie   | 1                     | 64.050  | - | -     | - | - | 1                     | 64.050  | -  | -  |
|   | - Ogrodzenie – świetlica Dragacz  | 1                     | 5.000   | - | -     | - | - | 1                     | 5.000   | -  | -  |
|   | - Piłkochwyty na boisku – Grupa   | 1                     | 8.648   | 1 | 9.995 | - | - | 2                     | 18.643  | -  | -  |
|   | - Ogrodzenie – budynki komunalne  | 3                     | 9.239   | - | -     | - | - | 3                     | 9.239   | -  | -  |
|   | - Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu                                       | 1                     | 32.169  | - | -     | - | - | 1                     | 32.169  | -  | -  |
|   | - Ogrodzenie placu zabaw 205 mb – Grupa Osiedle   | 1                     | 10.746  | - | -     | - | - | 1                     | 10.746  | -  | -  |
|   | - Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska   | 1                     | 47.632  | - | -     | - | - | 1                     | 47.632  | -  | -  |
|   | - Słupy oświetleniowe   | 10                    | 32.870  | - | -     | - | - | 10                    | 32.870  | -  | -  |
|   | - Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie  | 75 szt.               | 210.572 | - | -     | - | - | 75 szt.               | 210.572 | -  | -  |
|   | - Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie                                   | 16 szt.               | 53.615  | - | -     | - | - | 16 szt.               | 53.615  | -  | -  |
|   | - Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie | 6 szt.                | 33.333  | - | -     | - | - | 6 szt.                | 33.333  | -  | -  |
|   | - Osadnik gnilny – Jagienka   | 1                     | 6.278   | - | -     | - | - | 1                     | 6.278   | -  | -  |
|   | - Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek  | 2                     | 12.996  | - | -     | - | - | 2                     | 12.996  | -  | -  |



| 1 | 2   | 3                  | 4       | 5 | 6         | 7 | 8 | 9                  | 10        | 11     | 12     |
|---|---|--------------------|---------|---|-----------|---|---|--------------------|-----------|--------|--------|
|   | - Wieża strażacka – W. Stwolno                    | 1                  | 19.357  | - | -         | - | - | 1                  | 19.357    | -      | -      |
|   | - Place zabaw                                     | 13                 | 227.539 | - | 6.937     | - | - | 13                 | 234.476   | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna w Dragaczu                  | 1                  | 20.332  | - | -         | - | - | 1                  | 20.332    | -      | -      |
|   | - Ogrodzenie siłowni w Dragacz                    | 1                  | 4.674   | - | 5.033     | - | - | 1                  | 9.707     | -      | -      |
|   | - Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz     | -                  | -       | - | 12.915    | - | - | 1                  | 12.915    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle            | 1                  | 24.607  | - | -         | - | - | 1                  | 24.607    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa       | 1                  | 13.541  | - | -         | - | - | 1                  | 13.541    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – Michale                   | 1                  | 11.997  | - | 11.316    | - | - | 1                  | 23.313    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – Grupa                     | 1                  | 9.981   | - | -         | - | - | 1                  | 9.981     | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – Wielkie Stwolno           | -                  | -       | 1 | 29.543    | - | - | 1                  | 29.543    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – Górna Grupa               | -                  | -       | 1 | 13.000    | - | - | 1                  | 13.000    | -      | -      |
|   | - Siłownia zewnętrzna – Dolna Grupa               | -                  | -       | 1 | 17.442    | - | - | 1                  | 17.442    | -      | -      |
|   | - Wita plenerowa G. Grupa przy GOKS i R           | 1                  | 20.999  | - | -         | - | - | 1                  | 20.999    | -      | -      |
|   | - Wita drewniana przy świetlicy w Grupie          | -                  | -       | 1 | 12.500    | - | - | 1                  | 12.500    | -      | -      |
|   | - Ośrodek Zdrowia                                 | 1                  | 238.790 | - | 1.165.643 | - | - | 1                  | 1.404.433 | 57.040 | 57.044 |
|   | - Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie | 385 m <sup>2</sup> | 49.559  | - | -         | - | - | 385 m <sup>2</sup> | 49.559    | -      | -      |
|   | - GOKS i R G. Grupa                               | 1                  | 76.104  | - | -         | - | - | 1                  | 76.104    | -      | -      |
|   | - Parking przed budynkiem GOKS i R                | 1                  | 28.975  | - | -         | - | - | 1                  | 28.975    | -      | -      |
|   | - Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie  | 1                  | 25.000  | - | -         | - | - | 1                  | 25.000    | -      | -      |
|   | - Stadion   | 1                  | 214.891 | - | -         | - | - | 1                  | 214.891   | -      | -      |
|   | - Zaplecze socjalne                               | 1                  | 234.834 | - | -         | - | - | 1                  | 234.834   | -      | -      |
|   | - Biblioteka                                      | 2                  | 21.550  | - | -         | - | - | 2                  | 21.550    | -      | -      |
|   | - Hydrofornia                                     | 1                  | 888.728 | - | -         | - | - | 1                  | 888.728   | -      | -      |

| 1 | 2  | 3              | 4         | 5 | 6       | 7 | 8 | 9              | 10        | 11 | 12 |
|---|--|----------------|-----------|---|---------|---|---|----------------|-----------|----|----|
|   | - Zbiornik wyrównawczy   | 5              | 188.248   | - | -       | - | - | 5              | 188.248   | -  | -  |
|   | - Sieć wodociągowa   | 69 941 km      | 2.137.000 | - | -       | - | - | 69 941 km      | 2.137.000 | -  | -  |
|   | - Studnie głębinowe – hydroforn.   | 4              | 220.003   | 1 | 113.500 | - | - | 5              | 333.503   | -  | -  |
|   | - Oczyszczalnia, sieć kanalizac.,<br>przepompownie – Dolna Grupa   | 32             | 6.796.324 | - | -       | - | - | 32             | 6.796.324 | -  | -  |
|   | - Kanalizacja sanitarna z<br>przykanalikami i<br>przepompowniami w G. Grupie   | 5              | 1.363.548 | - | -       | - | - | 5              | 1.363.548 | -  | -  |
|   | - Przepompownia na osiedlu w<br>Grupie   | 2              | 184.660   | - | -       | - | - | 2              | 184.660   | -  | -  |
|   | - Budynek (ciepło) – Grupa<br>Osiedle  | 1              | 327.014   | - | -       | - | - | 1              | 327.014   | -  | -  |
|   | - Sieć co – Grupa Osiedle,<br>ul. Koszarowa  | 1              | 761.718   | - | -       | - | - | 1              | 761.718   | -  | -  |
|   | - Sieć kanalizacyjna Grupa   | 1 602 mb       | 415.501   | - | -       | - | - | 1 602 mb       | 415.501   | -  | -  |
|   | - Sieć kanalizacyjna – Dolna<br>Grupa, Michale, Dragacz<br>(27 pompowni przydomowych,<br>przepompownia ścieków PS-1) | 5 939 mb       | 1.662.646 | - | -       | - | - | 5 939 mb       | 1.662.646 | -  | -  |
|   | - Sieć kanalizacyjna – Michale<br>(pompownie przydomowe 1 kpl.,<br>przepompownia ścieków 1 kpl.)                     | 1 221 mb       | 340.480   | - | -       | - | - | 1 221 mb       | 340.480   | -  | -  |
|   | - Sieć wodociągowa - Dolna<br>Grupa (przyłącza 111 szt.)   | 9 506 m        | 2.591.652 | - | -       | - | - | 9 506 m        | 2.591.652 | -  | -  |
|   | - Sieć wodociągowa - Michale<br>(przyłącza 3 szt)  | 1 319 m        | 89.399    | - | -       | - | - | 1 319 m        | 89.399    | -  | -  |
|   | - Sieć wodociągowa – Fletnowo<br>(przyłącza 90 szt.)   | 13 100,55<br>m | 1.357.690 | - | -       | - | - | 13 100,55<br>m | 1.357.690 | -  | -  |
|   | - Sieć kanalizacyjna Michale-<br>Dragacz (pompownie<br>przydomowe 29 kpl.,<br>przepompownia ścieków 1 kpl.)          | 5 598 mb       | 1.204.142 | - | -       | - | - | 5 598 mb       | 1.204.142 | -  | -  |

| 1           | 2   | 3          | 4                | 5        | 6            | 7        | 8             | 9          | 10               | 11       | 12       |
|-------------|---|------------|------------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|------------------|----------|----------|
|             | - Sieć kanalizacyjna z przyłączami w części miejscowości Michale i Dragacz (40 pompownie przydomowe, przepompownia ścieków PS3 – 1 kpl) | -          | -                | 8996 mb  | 2.193.496    | -        | -             | 8996 mb    | 2.193.496        | -        | -        |
| <b>III.</b> | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE</b>  | <b>129</b> | <b>3.851.626</b> | <b>1</b> | <b>6.200</b> | <b>4</b> | <b>32.036</b> | <b>126</b> | <b>3.825.790</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|             | - Sprzęt – OSP  | 19         | 241.076          | -        | -            | -        | -             | 19         | 241.076          | -        | -        |
|             | - Sprzęt – UG   | 7          | 64.960           | -        | -            | -        | -             | 7          | 64.960           | -        | -        |
|             | - Odśnieżarka   | 2          | 7.998            | -        | -            | -        | -             | 2          | 7.998            | -        | -        |
|             | - Patelnia nierdzewna   | 2          | 9.351            | -        | -            | -        | -             | 2          | 9.351            | -        | -        |
|             | - Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie   | 1          | 5.535            | -        | -            | -        | -             | 1          | 5.535            | -        | -        |
|             | - Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy  | 1          | 52.500           | -        | -            | -        | -             | 1          | 52.500           | -        | -        |
|             | - Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS  | 1          | 6.888            | -        | -            | -        | -             | 1          | 6.888            | -        | -        |
|             | - Serwer – UG   | 1          | 14.640           | -        | -            | -        | -             | 1          | 14.640           | -        | -        |
|             | - Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień   | 1          | 4.500            | -        | -            | -        | -             | 1          | 4.500            | -        | -        |
|             | - Stół bilardowy – świetlica W. Stwolno   | 1          | 3.589            | -        | -            | -        | -             | 1          | 3.589            | -        | -        |
|             | - Kontener mieszkalny   | 1          | 10.000           | -        | -            | -        | -             | 1          | 10.000           | -        | -        |
|             | - Garaż – Przychodnia D. Grupa  | 1          | 6.679            | -        | -            | -        | -             | 1          | 6.679            | -        | -        |
|             | - Transporter schodowy  | 1          | 8.100            | -        | -            | -        | -             | 1          | 8.100            | -        | -        |
|             | - Hydrofornia - urządzenia  | 27         | 718.304          | -        | -            | -        | -             | 27         | 718.304          | -        | -        |
|             | - Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa  | 36         | 1.840.449        | -        | -            | -        | -             | 36         | 1.840.449        | -        | -        |
|             | - Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle   | 16         | 713.873          | -        | -            | -        | -             | 16         | 713.873          | -        | -        |
|             | - Pompa obiegowa - Grupa Osiedle, ul Koszarowa  | 1          | 4.629            | -        | -            | 1        | 4.629         | -          | -                | -        | -        |
|             | - Urządzenia - Przychodnia  | 10         | 138.555          | 1        | 6.200        | 3        | 27.407        | 8          | 117.348          |          |          |

| 1          | 2                                | 3         | 4                 | 5        | 6                 | 7 | 8              | 9         | 10                | 11             | 12             |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|---|----------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>IV.</b> | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>         | <b>14</b> | <b>1.467.163</b>  | <b>2</b> | <b>995.892</b>    |   |                | <b>16</b> | <b>2.463.055</b>  | <b>300</b>     | <b>-</b>       |
|            | - Samochód osobowy - UG          | 1         | 51.122            | -        | -                 | - | -              | 1         | 51.122            | -              | -              |
|            | - Samochód osobowy – GOPS        | 1         | 24.892            | -        | -                 | - | -              | 1         | 24.892            | -              | -              |
|            | - Samochody strażackie           | 7         | 1.160.933         | 1        | 940.950           | - | -              | 8         | 2.101.883         | -              | -              |
|            | - Autobus szkolny                | 1         | 141.200           | -        | -                 | - | -              | 1         | 141.200           | 300            | -              |
|            | - Samochód osobowy – Przychodnia | 1         | 59.132            | -        | -                 | - | -              | 1         | 59.132            | -              | -              |
|            | - Samochód Citroen - Hydrofornia | -         | -                 | 1        | 54.942            |   |                | 1         | 54.942            |                |                |
|            | - Ciągnik ogrodniczy             | 1         | 4.800             | -        | -                 | - | -              | 1         | 4.800             | -              | -              |
|            | - Kosiarka samojezdna            | 2         | 25.084            | -        | -                 | - | -              | 2         | 25.084            | -              | -              |
|            | <b>O G Ó Ł E M:</b>              |           | <b>52.036.636</b> |          | <b>11.252.322</b> |   | <b>194.669</b> |           | <b>63.094.289</b> | <b>736.779</b> | <b>430.777</b> |