

**ZARZĄDZENIE NR 51/19  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 33.871.944,17 zł, wykonanie **18.437.433,76 zł** tj. 54,43 %.

2. Dochody bieżące: plan 30.638.044,17 zł, wykonanie 17.204.940,39 zł tj. 56,16 %.

3. Dochody majątkowe: plan 3.233.900,00 zł, wykonanie 1.232.493,37 zł tj. 38,11 %.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 38.758.308,27 zł, wykonanie **16.361.910,16 zł** tj. 42,22 %.

2. Wydatki bieżące: plan 30.692.502,13 zł, wykonanie 15.063.272,22 zł tj. 49,08 %.

3. Wydatki majątkowe: plan 8.065.806,14 zł, wykonanie 1.298.637,94 zł tj. 16,10 %.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 4.886.364,10 zł, wykonanie – nadwyżka **2.075.523,60 zł**.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

**INFORMACJA****WÓJTA GMINY DRAGACZ  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Wykonując dyspozycję art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁĄ Nr III/11/18 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2019 rok w wysokości:

- dochody		32.640.179,52 zł
z tego:		
- dochody bieżące		30.055.621,10 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.357,10	
- dochody majątkowe		2.584.558,42 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.682.547,42	
- wydatki		38.775.607,05 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		29.632.439,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	20.772.395,17	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.251.173,82	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.521.221,35	
b) dotacje na zadania bieżące	757.380,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.664.895,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222.769,50	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
- wydatki majątkowe		9.143.167,38 zł
w tym na:		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.136.248,22	
- deficyt		6.135.427,53 zł
Źródłem sfinansowania deficytu jest:		
- pożyczki, kredyty w kwocie	5.900.000,00 zł	
- wolne środki w kwocie	235.427,53 zł	

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr IV/38/119 z dnia 28 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 z dnia 21 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/19 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. budżet wynosi:

- dochody		33 871 944,17 zł
z tego:		
- dochody bieżące		30.638.044,17 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130.357,10	
- dochody majątkowe		3 233.900,00 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.646.300,00	
- wydatki		38.758.308,27 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		30.692.502,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	21.602.812,53	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.317.596,01	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.285.216,52	
b) dotacje na zadania bieżące	760.930,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.834.414,95	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279.344,65	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
- wydatki majątkowe		8.065.806,14 zł
w tym na:		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.028.103,74	
- deficyt		4.886.364,10 zł
Źródłem sfinansowania deficytu jest:		
- wolne środki w kwocie	111.364,10 zł	
- pożyczki, kredyty w kwocie	4.775.000,00 zł	

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **10.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów w Michalu i Bratwinie” zgodnie z umową z dnia 28 lutego 2019 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.082.378,00 zł na 30 czerwca 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **5.699,33 zł** tj. 0,27 % planu.

**Zadanie** – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.870.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **5.674,37 zł** na wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c V-VI/19.

Do 30 czerwca 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz skierowano zapytanie o sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2019 roku.

13 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu” na kwotę 1.756.465,00 zł, a 27 czerwca 2019 r. podpisano aneks do wyżej wymienionej umowy zwiększający dofinansowanie do kwoty nie większej niż 3.444.918,70 zł. Dofinansowanie będzie przyjmowane do budżetu w trakcie realizacji zadania z podziałem na poszczególne lata tj. 2019, 2020 i 2021.

**Zadanie** - „Sieć wodociągowa w Bratwinie” - plan wydatków na 2019 rok wynosi 212.378,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie **24,96 zł** na dzierżawę za umieszczenie sieci w wale przeciwpowodziowym i dziennik budowy.

Z początkiem czerwca 2019 roku rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowości Bratwin, do którego zostaną przyłączone zabudowania zlokalizowane na wale i za wałem przeciwpowodziowym. Wykonawcą robót jest firma HYDROPEX ze Złotowa. Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31 lipca 2019 r.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w kwocie 195.000,00 zł

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane na 30.06.2019 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **6.504,97 zł** tj. 65,05 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 219.265,56 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 **219.265,56 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki 220.565,56 zł zrealizowano w kwocie **219.265,56 zł** tj. 99,41 % planu na:

- |   |            |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (149 decyzji)        | 214.966,24 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 4.299,32   |

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.997,41 zł** tj. 99,91 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **724.298,79 zł** tj. 61,49 % planu 1.178.000,00 zł z tytułu:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - sprzedaż energii cieplnej  | 724.205,76 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 93,03      |

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą

39.351,86 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,01 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.178.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2019 r. w kwocie **668.277,79 zł** tj. 56,73 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	19.666,41
2) odpis na ZFŚS	550,00
3) pozostałe wydatki bieżące	648.061,38
w tym:	
- zakup energii cieplnej	606.970,92
- zakup energii elektrycznej	5.490,00
- pompy cuw i co	3.205,00
- materiały do utrzymania sieci	2.906,08
- konserwacja węzłów cieplnych	25.800,00
- usługi informatyczne, IOD, BHP	1.405,70
- opłaty pocztowe, bankowe	634,92
- przegląd gaśnic	25,17
- ubezpieczenie mienia	536,05
- wydatki administracyjne, telefony, itp.	619,09
- delegacje	217,73
- szkolenia	250,72

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **301.049,95 zł** tj. 43,97 % planu 684.600,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	298.502,47
- odsetki	968,75
- pozostałe dochody	1.578,73

(zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 76.446,86 zł, w tym zaległości 61.427,18 zł, a nadpłaty 5.398,16 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2019 r. w kwocie 17.489,17 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 241 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 80.148,58 zł oraz rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków na kwotę 21.595,93 zł o rozłożenie płatności na raty - dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 684.600,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-30.06.2019 r. w kwocie **296.073,55 zł** tj. 43,25 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	133.300,99
2) odpis na ZFŚS	4.300,00
3) pozostałe wydatki bieżące	158.472,56
w tym:	
- rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy, hydranty itp.	6.725,00
- paliwo do samochodu i kosiarki	1.419,76
- zakup liczników wody	1.907,79
- artykuły biurowe, prenumeraty, drukarka, gaśnice	1.585,30
- zakup wody z jednostki wojskowej	57.377,10
- zakup energii elektrycznej	43.851,76
- usługi koparki	3.682,73
- konserwacja urządzeń elektrycznych	4.027,60
- konserwacja systemu sygnalizacji i włamania monitoring	624,27
- regeneracja przepustnicy	562,68

- odtworzenie nawierzchni	503,45
- analiza ścieków	2.137,16
- deratyzacja	352,42
- podróże służbowe	1.137,45
- szkolenia	965,43
- opłaty sądowe	3.044,68
- zajęcie pasów dróg	9.195,33
- opłata za pobór wód	9.996,75
- ubezpieczenia	2.475,92
- opłaty pocztowe	1.206,86
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.132,78
- pełnienie funkcji IOD	815,58
- usługi BHP	418,75
- wydatki BHP	890,40
- opłaty bankowe	697,87
- opłaty za telefony	556,93
- odsetki (wyrok sądu dotyczący odprawy emerytalnej)	554,61
- pozostałe wydatki	626,20

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – przyjęty plan dochodów w kwocie 723.105,00 zł z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne na 30 czerwca 2019 r. nie został zrealizowany, w tym:

1. Dofinansowanie z PROW w wysokości 642.105,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale”.
2. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 81.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu”

Planowane wydatki na kwotę 3.982.980,00 zł wydatkowano w kwocie **726.014,98 zł** tj. 18,23 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

-bieżące utrzymanie dróg plan 372.880,00 zł wydatkowano **153.737,58 zł** tj. 41,23 % na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Zakup szlaki około 200 ton, asfaltu 5 ton i tłucznia 30 t.      | 6.525,15  |
| 2. Transport skrywy, szlaki, asfaltu i tłucznia                    | 26.322,25 |
| 3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie                   | 4.268,10  |
| 4. Zimowe utrzymanie dróg  | 45.554,25 |
| 5. Koszenie poboczy dróg<br>(zakupy – 1.935,00; usługi – 4.290,00) | 6.225,00  |
| 6. Równanie dróg ok. 45 km dwukrotnie                              | 26.050,00 |
| 7. Przegląd dróg, obiektów mostowych                               | 13.999,86 |
| 8. Odwodnienie drogi w Michalu (Lubelska koło POM-u)               | 9.901,50  |
| 9. Zakup znaków drogowych  | 2.168,49  |
| 10. Zakup pleksy na naprawy wiat autobusowych                      | 1.234,98  |
| 11. Ubezpieczenie OC   | 9.000,00  |
| 12. Wykonanie projektu organizacji ruchu w Grupie i Dragaczu       | 1.600,00  |
| 13. Naprawa podkaszarki  | 211,00    |
| 14. Zakup narzędzi i gazu  | 677,00    |

Planowany zakup nowych i uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic 23.480,00 zł na 30 czerwca 2019 r. nie został wydatkowany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przyjęty 28.06.2019 r. plan w kwocie 50.400,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dwóch dróg gminnych (działka Nr 208 i 212) w miejscowości Dragacz o łącznej długości 800 mb. Prace będą polegały na wykorytowaniu warstwy do 10 cm, wywiezieniu urobku, nawiezieniu mielonego gruzu, wyrównaniu i powalowaniu na 30 czerwca nie został wydatkowany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- wydatki inwestycyjne plan 3.610.100,00 zł wydatkowano **572.277,40 zł** tj. 15,85 % planu.

**Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa”** – plan wydatków 40.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie **16.896,51 zł** tj. 42,24 % planu na roboty przygotowawcze przy realizacji robot budowlanych.

W pierwszym półroczu 2019 w wyniku zmiany decyzji podjętych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego – właściciela drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa dotyczących planów przebudowy przedmiotowej drogi, budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej została wstrzymana a umowa z wykonawcą rozwiązana. W wyniku rozwiązania umowy Gmina uregulowała część należnego wykonawcy wynagrodzenia. W wyniku zmiany planów przebudowy drogi Gmina zleci weryfikację dokumentacji projektowej oraz wystąpi do Starosty świeckiego o zmianę pozwolenia na budowę obejmującego odcinek ścieżki w terenie leśnym. Gmina wystąpi również z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020. W drugim półroczu 2019 planuje się ogłoszenie nowego przetargu na roboty budowlane.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale I etap”** – plan wydatków 812.736,00 zł, na 30 czerwca poniesiono wydatków w kwocie **90,00 zł** na wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie.

W pierwszym półroczu 2019 przeprowadzono przetarg oraz udzielono zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I – etap. Wykonawcą robot jest firma Drobud z Wąbrzeźna. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 24.04.2019 r. na kwotę 790.871,08 zł z terminem realizacji od dnia 19.08.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. Na realizację tego zadania został zaciągnięty kredyt w kwocie 700.000,00 zł.

Na realizację inwestycji drogowej Gminie przyznano dofinansowanie z środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 395.435,00 zł (umowa zostanie podpisana w lipcu). Dofinansowanie zostanie przyjęte do budżetu przy kolejnych zmianach.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale ”** – plan wydatków 1.450.165,00 zł, na 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie **20,00 zł** na opłatę za wydanie dziennika budowy.

W pierwszym półroczu 2019 przeprowadzono przetarg oraz udzielono zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 24.04.2019 r. na kwotę 1.285.663,58 zł z terminem realizacji do 30.08.2019 r. Na realizację tego zadania został zaciągnięty kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

Na realizację inwestycji drogowej Gminie udzielono dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 642.105,00 zł.

**Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)”** – plan wydatków 608.359,00 zł, na 30 czerwca poniesiono wydatków w kwocie **555.270,89 zł** na roboty budowlane 545.770,89; nadzór inwestorski 9.500,00.

W pierwszym półroczu 2019 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia zakończyło roboty budowlane związane z przebudową drogi. Odbiór robót nastąpił w dniu **10.06.2019 r.** W wyniku przebudowy na odcinku 670 m powstała nowa pięciometrowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej składająca się z:

- a) warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC 11w o gr. 5 cm,
- b) warstwy wiążącej z beton asfaltowego AC 11w o gr. 4 cm,
- c) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 11 o gr. 4 cm.

W ramach inwestycji wykonano również zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza z materiału z odkładu, przepust ze studnią i kratką, bariery ochronne o dł. 30m oraz oznakowanie pionowe. Udział firmy LIMPOL z Fletnowa w współfinansowaniu zadania wyniósł 300.000,00 zł.

Na realizację tego zadania został zaciągnięty kredyt w kwocie 600.000,00 zł.

**Zadanie „Ścieżka pieszo – rowerowa Grupa – dokumentacja (Fundusz Sołecki)”** – plan wydatków 20.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

**Zadanie „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu”** – plan wydatków 666.540,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

28.06.2019 r. zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone w drugim półroczu 2019. Na realizację inwestycji drogowej Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski udzielił Gminie dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.000 zł. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej, realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2019.

W ramach inwestycji do wykonania planowany jest odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 760 m połączy drogę gminną nr 0537013 Dragacz - Michale z częścią drogi wewnętrznej na terenie byłego POM-u w Michalu i zjazd z drogi powiatowej Sartowice – Michale przy wale przeciwpowodziowym. Po wykonaniu inwestycji nawierzchnia jezdni o szer. 4,5 m zostanie utwardzona masą bitumiczną w technologii dwuwarstwowej (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm). W technologii bitumicznej przebudowane zostaną również zjazdy do posesji. Pobocza drogi zostaną wykonane w kruszywie KŁSM. Na przebudowę drogi planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 550.000,00 zł.

**Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dragaczu – ul Zielona (dokumentacja)”** – plan wydatków 6.150,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

28.06.2019 r. zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone w drugim półroczu 2019.

**Zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”** – plan wydatków 6.150,00 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

28.06.2019 r. zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone w drugim półroczu 2019.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 30 czerwca 2019 r. zostały wydatkowane w wysokości **5.000,00 zł.**

Dnia 28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie organizacji wycieczek, festynu, biesiad lub zajęć



światlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 24 kwietnia została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 5.000,00 zł.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **181.398,75 zł** tj. 21,08 % planu 860.560,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	230,47
- czynsze mieszkaniowe	152.162,02
- dzierżawy	22.888,41
- odsetki	2.871,63
- z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	3.186,22
- wpływy z usług	60,00
- zamiana wykup nieruchomości	0,00

Planowane dochody ze sprzedaży/zamiany działek w kwocie 501.600,00 zł będą realizowane:

- 1) sprzedaż działek planowana jest w drugim półroczu,
- 2) ze względu na prace przebudowy kotłowni i podziału budynku na dwa lokale sprzedaż nieruchomości przesuwana się na późniejszy termin.

Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 685.652,13 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	888,74
- czynsze mieszkaniowe	582.933,32
- dzierżawa	442,83
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	101.387,24

a nadpłaty 24.597,48 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	2,30
- dzierżawa	5,73
- czynsze mieszkaniowe	24.589,45

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w pierwszym półroczu 2019 r. wykazały tendencję lekko rosnącą pomimo podjęcia działań sądowych, komorniczych, próby mobilizacji zadłużonych poprzez rozkładanie zadłużenia na raty, zawierania porozumień oraz wstrzymywanie postępowań komorniczych. Nie ma skutecznych narzędzi w egzekwowaniu zadłużenia czynszowego w obecnym systemie prawnym, świadczy o tym chociażby wydawanie wyroków sądowych o spłatę zadłużenia – zaocznie (95 %). Długi z tytułu niezapłacenia czynszu są z reguły długami wtórnymi wynikającymi również z nawyków niezapłacenia i poczucia, że nie ma w tym przypadku konsekwencji odczuwalnych jak w przypadku niezapłacenia za energię elektryczną.

Wydatki zrealizowano w kwocie **114.866,47 zł** tj. 19,84 % do planu 578.840,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (plan 180.140,00 zł - wykonanie 6,48 %) w tym na:	11.679,51
a) materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania	290,10
b) wydatki związane z budynkiem w Bratwinie (węgiel 799,99; roczny przegląd budynku 1.476,00; przegląd instalacji odgromowej przeciwporażeniowej 627,30; przewodów kominowych 123,00; energia 534,43)	3.560,72
c) akt notarialny i opłata sądowa Górna Grupa (Policja)	2.362,34
d) akt notarialny – droga Polskie Stwolno	759,65
e) akt notarialny Górna Grupa – droga	1.694,60

f) wydatki związane z działkami 142/11 i 143,13 w Dragaczu	110,00
g) podatek leśny	131,00
h) wycena nieruchomości 78/10 w Nowych Marzach	246,00
i) roczny przegląd budynku Przychodni w Dolnej Grupie	984,00
j) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
k) wydatki inwestycyjne – wykup, przejęcie działek – plan 64.350,00 (wypis z rejestrów gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej działki 77/5 i 78/10 Nowe Marzy 310,00; wycena nieruchomości i 77/5 Nowe Marzy 246,00)	556,00

Planowane wydatki związane z przygotowaniem, nieruchomości do sprzedaży będą realizowane w drugim półroczu, a planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł na przebudowę kotłowni i podziału budynku na dwa lokale zostały przyjęte do realizacji 28.06.2019 r.

2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 398.700,00 zł - wykonanie 25.88 %) 103.186,96

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup wody	16.104,46
- zrzut ścieków	29.396,28
- asenizacja, usunięcie zatoru kanalizacyjnego – W. Stwolno 41	1.422,26
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	8.768,28
- wymiana drzwi zewnętrznych Dragacz 10/2	2.140,00
- likwidacja przecieków dachów, naprawa elementów dachów – Hallerczyków 5, 10,12	4.870,00
- częściowe przestawienie pieca - Hallerczyków 2A/2	972,00
- bieżące usuwanie awarii elektrycznych, podłączenie WLZ – wykonanie części instalacji zasilającej, rozbudowa rozdzielni	2.413,42
- ubezpieczenie	7.020,00
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych	999,99
- opłata za 10 lokali – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle)	16.807,32
- deratyzacja, likwidacja gniazd os i szerszeni	1.168,50
- pomiary skuteczności ochrony odgromowej, przegląd oświetlenia zewnętrznego w Grupie	1.100,00
- zakup materiałów do napraw i usług pozostałych	1.172,20
- podatek od nieruchomości	6.114,00
- opłaty sądowe i komornicze o zapłatę zaległości	889,14
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – od września 2018 r. do 30.06.2019 opłacane jest jedno odszkodowanie	1.829,11

W pierwszym półroczu nie przekazano lokali mieszkalnych na zaspokojenie osób z wyrokiem eksmisyjnym i orzeczeniem przydziału lokalu socjalnego.

Zadania budżetowe wyznaczone na 2019 r. w większości zostaną zrealizowane na początku drugiego półrocza. Zostały podjęte czynności formalne z wyborem wykonawcy na poszczególne prace.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 95.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.604,32 zł tj. 10,09 % planu na:

- opracowanie projektów 30 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	6.642,00
---	----------

- ogłoszenia w prasie	472,32
- utrzymanie systemu i bazy eGmina	2.460,00
- mapa do studium uwarunkowań	30,00

W dniu 7 marca 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na kwotę 63.960,00 zł z terminem realizacji do 16.12.2019 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **1.192,12 zł** tj. 10,84 % planu na zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji mogił. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

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

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **59.137,75 zł** tj. 38,15 % planu 155.006,00 zł w tym:

rozdział 75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	46.994,00
rozdział 75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	718,63
		- rozliczenia z lat ubiegłych	6.107,15
		- wpływy z różnych dochodów	243,75
		- wpływy z różnych opłat	2.465,30
		- czynsz	1.554,00
rozdział 75075	Promocja jst	- dofinansowanie UE projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej...” plan 50.943,00 (wniosek o płatność pośrednią zostanie złożony w lipcu 2019 r.)	0,00
rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	280,92
		- wpływy z różnych dochodów	774,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **56.856,36 zł** tj. 36,62 % planu 155.250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	49.849,92
- ZFŚS	2.458,60
- pozostałe wydatki bieżące	4.547,84

w tym:

druki 236,16 zł; konserwacja programów 3.273,38 zł; szkolenie 840,30 zł; opłata za ustanowienie kuratora 120,00 zł; zamek do szaf 78,00 zł.

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **33.684,22 zł**, co stanowi 41,38 % planu 81.400,00 zł, w tym między innymi:

- diety	30.000,00
- zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty)	866,68
- szkolenie Radnych	2.700,00
- opłaty telefoniczne - komórka	117,54

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **1.173.568,23 zł** stanowi 48,63 % planu 2.413.488,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne	849.039,80
- inkaso	3.747,00
- ZFŚS	32.773,08
- wpłaty na PFRON	398,00
- zakupy inwestycyjne (klimatyzacja)	4.551,00
- pozostałe wydatki bieżące	283.059,35

w tym między innymi:

- wydatki BHP – woda, okulary	347,87
- dofinansowanie czesnego do studiów dla 2 pracowników	1.650,00
- licencje (antyvirus 1.546,88; przedłużenie licencji lex 6.605,80, legislator 3.060,51, podatki i kasa 2.186,69)	13.399,88
- materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, itp.)	10.841,33
- wyposażenie do obsługi sesji (aplikacje 11.201,47; laptop 4.209,07; oprogramowanie do laptopa 1.243,11; kamera 1.389,95; etui do tabletów 731,54)	18.775,14
- wyposażenie sali obrad (krzesła szt. 70 – 16.747,50; lampy ścienne szt.7 – 4.403,70; transport 630,00)	21.781,20
- wyposażenie pozostałe (komputer 2.138,87; biurko dla Wójta 3.121,72; fotel dla Wójta 500,73; drabina 309,00; kosiarka 894,76)	6.965,08
- opłaty telekomunikacyjne	8.097,70
- opłaty pocztowe	26.434,20
- abonament RTV	1.246,30
- kolokacja systemu informacji przestrzennej, udostępnienie łącza KPSI, przedłużenie domeny	3.266,35
- obsługa prawna	12.854,15
- usługi informatyczne	4.141,59
- umowy zlecenie (doradztwo w modernizacji sieci ciepłowniczej 04-05/19)	4.500,00
- umowy zlecenie (aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa)	600,00
- niszczenie dokumentacji archiwalnych	431,73
- audyt zewnętrzny	2.520,00
- olej opałowy 10 295 l	31.047,98
- artykuły spożywcze, kwiaty	1.062,87
- paliwo do samochodu i kosiarki	1.815,11
- środki czystości, WC, worki na śmieci	3.086,96
- artykuły gospodarcze	1.759,14
- konserwacja pieca, CO	597,16
- przegląd 2 klimatyzacji	984,00

- przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej	1.159,24
- pełnienie funkcji IOD	7.345,20
- opłaty za konferencje	1.144,00
- szkolenia pracowników, w tym delegacje 658,60	5.345,85
- projekt remontu sali obrad	2.500,00
- remont 2 pomieszczeń w pomieszczeniu nr 13	32.250,00
- naprawy wyposażenia	403,65
- konserwacja alarmu	856,94
- konserwacja centrali telefonicznej	367,27
- ochrona	1.101,78
- podróże służbowe (delegacje 3.169,28; ryczałty 5.516,29)	8.685,57
- energia, woda	12.898,94
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7.873,00
- opłaty bankowe	3.917,16
- wywóz śmieci	2.411,55
- ścieki	1.064,00
- koszty egzekucji komorniczej	14.432,67
- badania okresowe	158,00
- przegląd nesesera kasowego	495,00
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	443,79

28.06.2019 r. została podpisana umowa na prace remontowe na sali obrad na kwotę 107.500,00 z terminem realizacji do 31.08.2019 r.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki bieżące w kwocie 26.265,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **5.600,88 zł** tj. 21,32 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy 3.017,88 zł (praliny, zakładki indeksujące, linijka laminowana, magnesy); zakup licencji na majątkowe prawa do mapy gminy 738,00 zł; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 1.845,00 zł.

W pierwszym półroczu nie wydano biuletynu informacyjnego gminy oraz albumu promocyjnego.

Planowane wydatki na projekt „Budowa ścieżki dydaktyczno– historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budowa wiaty turystycznej” plan w kwocie 88.623,22 zł w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie **70.715,00 zł** tj. 79,79 % planu na:

- wykonanie tablic projektowych 14 dużych i 25 małych	24.200,00
- wykonanie opisów merytorycznych 12 dużych i 40 małych	33.600,00
- wykonanie aplikacji mobilnej	12.915,00

Planowane dofinansowani z środków UE zadania w kwocie 50.943,00 zł Gmina otrzyma po zrealizowaniu i rozliczeniu wyżej wymienionego zadania. Wniosek o płatność pośrednią zostanie złożony w lipcu 2019 r.

Rozdział 75085 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 334.255,00 zł zrealizowano w kwocie **175.376,43 zł** tj. 52,47 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	131.916,56
2) ZFŚS	4.148,88
3) pozostałe wydatki bieżące	39.310,99

w tym:

- artykuły biurowe, publikacje	1.324,15
- programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny; antywirusowy	2.101,60
- drukarka do etykiet, skaner danych	2.808,09

- meble (4 biurka; 8 szaf; 8 krzesel; 10 szafki małe i kontenerki; stolik i stół konferencyjny)	15.945,40
- 2 kasety metalowe	166,00
- aktualizacja programu płace Optivum	2.410,00
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	290,00
- materiały do naprawy drukarki	397,29
- klimatyzacja	3.523,95
- opłaty pocztowe	460,47
- opłaty telekomunikacyjne	502,12
- szkolenia	2.292,79
- prowizje, opłaty bankowe	3.998,73
- pełnienie funkcji IOD	2.214,00
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	305,00
- wydatki BHP	150,00
- pozostałe zakupy i usługi	175,40

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 296.640,00 zł zrealizowano w wysokości **134.212,21 zł** tj. 45,24 % planu, w tym:

- wpłata na Związki Gmin	2.541,83
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 27.893,33; zakupy 1.417,35; ubezpieczenie NW 250,00)	29.560,68
- Dożynki	62,14
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	1.371,05
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy,	330,00
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne i stażyści (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2018 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2019 r. 85.099,88; ZFŚS 6.859,49; zakupy BHP 587,74; badania lekarskie 240,00; zakupy 390,40)	93.177,51

Pracownicy wykonywali następujące prace:

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

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **1.210,00 zł** tj. 50,21 % planu 2.410,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.410,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.210,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

W rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – otrzymano dotację w kwocie **1.067,50 zł** tj. 97,05 % planu 1.100,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r (zakup regałów) 1.000,00 zł oraz 67,50 zł na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodów komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Planowane wydatki w kwocie

1.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.067,50 zł** na wyżej wymienione zadania.

W rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – otrzymano dotację w kwocie **36.006,00 zł** tj. 98,71 % planu 36.476,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Planowane wydatki w kwocie 36.476,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **36.006,00 zł** na wyżej wymienione zadanie.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy zostały zrealizowane w kwocie **8.000,00 zł**.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” – z tytułu sprzedaży samochodu z OSP Wielkie Stwolno osiągnięto dochody w kwocie **5.000,00 zł**.

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **89.810,83 zł** tj. 48,30 % planu 185.954,00 zł, w tym na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 6.125,50; Dragacz 3.888,25; W. Stwolno 4.985,75; Fletnowo 1.252,75; W. Zajączkowo 2.573,25)	18.825,50
- ryczałt dla Komendanta OSP	2.400,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	9.394,68
- paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 3.030,63; Dragacz 1.616,66; W. Stwolno 2.325,49; Fletnowo 326,13; W. Zajączkowo 953,76)	8.252,67
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek (G. Grupa 2.282,11; W. Stwolno 3.820,53; Dragacz 916,31; Fletnowo 2.365,43; W. Zajączkowo 1.480,13)	10.864,51
- zakup motopompy i koszty przesyłki	750,00
- części do naprawy pilarki G. Grupa	1.240,99
- zakup sorbentu	1.400,00
- przewóz członków MDP na zawody	378,00
- badania lekarskie – 19 osób (W. Zajączkowo 7; Fletnowo 2; W. Stwolno 7; Dragacz 3)	4.285,00
- legalizacja butli aparatów oddechowych G. Grupa	486,54
- przegląd detektora wielogazowego	233,70
- przegląd serwisowy DSP	250,00
- Przegląd i naprawa pilarki G. Grupa	200,00
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- organizacja Dnia Strażaka	1.500,00
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego	853,87
- energia, woda (G. Grupa 5.199,62; Dragacz 6.436,55; W. Stwolno 1.718,66; Fletnowo 205,89; W. Zajączkowo 4,15)	13.564,87
- naprawa najaśnic Dragacz	720,00
- naprawa motopompy IVECO G. Grupa	1.500,00
- wymiana filtrów, oleju IVECO G. Grupa	530,00
- przeglądy techniczne samochodów	825,20
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	10.353,85
- pozostałe zakupy i usługi	501,45

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 31.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.029,06 zł tj.** 32,25 % planu na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 339,94 zł; opłaty telefoniczne 329,60 zł; zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskową 64,29; delegacje i szkolenie 81,30 zł; wydatki inwestycyjne: zadanie pn. „System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej” 9.213,93 zł na syrenę DSE-300S.

17 maja 2019 r. podpisano umowę na kwotę 14.000,00 zł na montaż i uruchomienie syreny oraz terminali GSM (alarm, odwołanie), termin realizacji 28.06.2019 r. Zapłata należności nastąpi w m-c lipcu.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 6.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.303,86 zł** na abonament za informator SI SMS .

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **524,97 zł** na utylizację odpadów poubojowych w specjalistycznym zakładzie.

## **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 8.761.351,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **4.681.099,68 zł** tj. 53,43 % planu. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	2.500,00	1.458,93	58,36	1.969,63	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	17,67	35,34	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.146.600,00	1.156.092,99	53,85	106.163,39	11,88
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	10.900,00	7.170,00	65,77	21,60	12,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	93.250,00	51.060,00	54,76	5,00	8,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	52.000,00	37.989,10	73,06	7.146,50	102,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	2.278,00	113,90	343,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	487,10	97,42	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	991.355,00	713.878,26	72,01	76.177,09	977,60
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	510.000,00	284.826,75	55,85	30.296,33	1.570,46
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2.400,00	3.251,30	135,47	1.150,05	2,00
12.	Podatek od środków	0340	114.000,00	62.965,76	55,23	38.655,43	33,42



	transportowych						
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	12.000,00	31.423,84	261,87	3.105,68	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	224,00	22,40	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	137.614,00	62,55	21,03	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	32.460,00	29.809,89	91,84	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	11.497,00	57,49	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75.000,00	9.967,32	13,29	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	135.700,00	112.709,18	83,06	0,00	0,00
20.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	4.138.536,00	1.936.405,00	46,79	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	200.000,00	89.973,59	44,99	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8.761.351,00</b>	<b>4.681.099,68</b>	<b>53,43</b>	<b>265.054,73</b>	<b>2.717,36</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. 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.

Upomnienia w I półroczu 2019 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	1	4.477,00
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	79	29.515,05
- podatek rolny - osoby fizyczne	105	41.278,78
- podatek leśny – osoby fizyczne	1	306,00
- podatek od środków transportu – osoby prawne	3	5.327,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	1	2.430,00

Tytuły wykonawcze w I półroczu 2019 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	33	8.409,30
- podatek rolny – osoby fizyczne	47	10.015,20
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	2	4.752,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 918.161,93 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	1.150,43
- podatek rolny - osoby fizyczne	53.397,68
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	540.458,85
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	247.305,35

- podatek od środków transportowych – osoby prawne	23.945,08
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	51.904,54

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2019 r. – 273.713,92 zł.

1. *Odroczenia* 0,00 zł

2. *Rozłożenie na raty* 1.403,00 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne	689,00	<p>podatek rolny: złożono 1 wniosek o rozłożenie na 6 rat zaległości w kwocie 282,00 zł. wniosek rozpatrzono pozytywnie – 5 rat w kwocie 235,00 zł uregulowano w terminie, pozostała do zapłaty 1 rata w kwocie 47,00 zł płatna do 31.07.2019 r. <u>łącznie zobowiązanie:</u> złożono 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 732,00 zł (podatek rolny 642,00; od nieruchomości 64,00; odsetki 26,00) wniosek rozpatrzono pozytywnie i rozłożono na dwie raty, I rata do 30.07.2019 r, II do 30.12.2019 r. <u>Podatek od nieruchomości:</u> złożono 1 wniosek o rozłożenie na 15 rat zaległości łącznego z odsetkami w kwocie 720,00 zł (podatek 525,00, odsetki 195,00) wniosek rozpatrzono pozytywnie, uregulowano 2 raty w kwocie 96,00 zł, pozostało do zapłaty 13 rat w kwocie 624,00 zł płatne do 20 każdego miesiąca, złożono 1 wniosek o rozłożenie na 36 rat zaległości w kwocie 227.335,00 zł – postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe – zaległości wraz z odsetkami uregulowano przed wydaniem decyzji</p>
- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	519,00	
- odsetki	195,00	

3. *Umorzenia* 0,00 zł

Złożono ogółem 5 wniosków na kwotę 4.369,00 zł, w tym:  
 3 wnioski na łączną kwotę 1.507,00 zakończyły się postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania – wnioskowana kwota nie była jeszcze zaległością,  
 2 wnioski na łączną kwotę 2.862,00 zł zakończyły się umorzeniem postępowania jako bezprzedmiotowe – wpłata zaległości przez wydaniem decyzji.  
 Pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę 3.030,00 (zobowiązania podatkowe 2018 r. 1.065,00; zaległości z lat ubiegłych 1.651,00; odsetki 314,00). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 1.949,00; odmownie rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 854,00

4. *Zwolnienia* 272.310,92 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 215.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **94.101,81 zł** tj. 43,77 % planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” 359,88 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 1.804,27 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 12.955,00 zł, w 2017/2018 „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – III etap w Dragaczu 23.547,53 zł; kredyty w 2017 r. Modernizacja SP Grupa – 9.454,01 zł w 2018 r. „Budowa przedszkola w Grupie” 15.611,56, Zakup nieruchomości w Michalu, 2 drogi, OSP 15.978,61 oraz Modernizacja przychodni, droga Michale 14.390,95 zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **5.303.295,53 zł** tj. 57,69 % planu 9.192.976,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.800.656,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.421.514,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	74.442,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.683,53

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **89.808,49 zł** tj. 39,99 % planu 224.595,00 zł na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, w tym za 2016 r. w wysokości 48.923,00 zł, za 2017 r. w wysokości 40.672,00 zł.	89.595,00
- podatek od towarów i usług (VAT) - rozliczenie za 2018 rok.	213,49

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 1.849.363,85 zł osiągnięto w kwocie **1.412.139,77 zł** tj. 76,36 % planu, w tym:

<i>1. Szkoły Podstawowe</i>		<i>695,00</i>
- dotacja	650,00	
- wpływy z różnych dochodów	45,00	
<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>13.329,00</i>
- dotacja	13.329,00	
<i>3. Przedszkole</i>		<i>1.264.612,03</i>
- czynsze (zaległości 26,08)	3.136,14	
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.499,80	
- opłaty za korzystanie z wyżywienia	82.392,10	
- dotacja	85.584,00	
- środki UE na budowę przedszkola w Grupie*	1.078.999,99	
<i>4. Gimnazjum</i>		<i>0,00</i>
<i>5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu</i>		<i>0,00</i>
<i>6. Stołówki szkolne</i>		<i>95.498,90</i>
(Michale 14.689,40 zł – 61 osoby; Grupa 80.809,50 zł – 278 osób , w tym przedszkole 105)		

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.004,84
- dotacja	38.004,84

\* Pierwszy wniosek o refundację rozpatrzono pozytywnie 699.645,26 (wpływ do budżetu w 2018 r.) Po zwiększeniu dofinansowania cała procedura uległa przedłużeniu, Ostateczny aneks zatwierdzający dofinansowanie oraz wydatki przetargowe zawarto w lutym 2019 roku. Wniosek końcowy o płatność złożono w lutym 2019 r. Pozostało do przekazania przez Urząd Marszałkowski 96.204,90 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin na rozpatrzenie wniosku i przekazanie płatności wynosi 90 dni, termin nie został zachowany.

Planowane wydatki w wysokości 10.711.972,31 zł zrealizowano w kwocie **5.124.748,05 zł** tj. 47,84 % planu w tym:

#### Rozdział 80101, 80150 - „Szkoly Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 6.967.040,69 zł zrealizowano w wysokości **3.246.342,03 zł** tj. 46,60 %, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – plan 3.834.790,00 zł, wykonie **1.782.103,23 zł** tj. 46,47 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.436.987,84
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.643,93
3) ZFŚS	134.055,50
4) pozostałe wydatki bieżące	144.415,96
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero	6.651,96
- pieczętki, prenumeraty	
- programy (majątek WEB, arkusz organizacyjny)	1.601,46
- olej opałowy 20500 l.	62.197,20
- środki czystości	10.875,94
- wózek - zestaw do sprzątania	827,97
- urządzenie wielofunkcyjne, monitor, pamięć RAM	677,99
- meble	5.089,74
(szafa na odczynniki chemiczne 1.955,70; stół demonstracyjny do pracowni chemicznej 2.091,00; 2 biurka 1.043,04)	
- tablice (obrotowa szt. 1; korkowe szt. 8)	1.144,94
- pralka , deska do prasowania	1.440,92
- uzupełnienie łazienek	1.245,99
- paliwo, części, oleje do kosiarek	244,50
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	2.302,40
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	150,00
- nagrody dla uczniów	984,70
- pomoce dydaktyczne	3.152,40
- naprawy, konserwacje sprzętu	3.614,97
- energia, woda	9.935,19
- usługi telekomunikacyjne	1.694,99
- opłaty pocztowe, RTV	1.206,03
- ubezpieczenia	3.766,00
- monitoring obiektów	738,00

- konserwacja kotłowni	1.918,80
- dozór techniczny kotłowni	950,00
- um.-zlec. BHP	1.351,21
- aktualizacja programów	231,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	178,95
- usługi IOD	5.000,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	2.000,00
- wywóz śmieci,	3.260,89
- odprowadzanie ścieków	2.159,92
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego	580,56
- badanie wydajności hydrantu,	442,80
- badania okresowe 110,00; 40,00	150,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	4.115,61
- podróże służbowe, szkolenia	2.532,93

Ilość uczniów 01-06/19 w klasach I-VIII wynosiła 393, a średni wydatek na 1 ucznia 4.534,61 zł

#### Szkoła Podstawowa w Grupa eRASMUS+

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471\_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na realizację projektu w pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **39.122,90 zł** tj. 89,91 % planu 43.514,69 zł na:

- laptop, komputer, iPad z etui, dysk zewnętrzny, pendrive	7.552,80
- sztaluga	1.348,50
- kalendarze, banery, art. papiernicze i biurowe, materiały promocyjne	2.299,32
- opłaty za bilety lotnicze	9.298,90
- koszty podróży ucznia	4.934,97
- delegacje zagraniczne dla nauczycieli	13.688,41

W ramach realizacji projektu w dniach 31.03.-06.04.2019 r. odbyło się spotkanie w miejscowości Malaga w Hiszpani, w którym uczestniczyło 3 uczniów i 2 nauczycielki, w dniach 14.05.-18.05.2019 wizyta w Wenecji we Włoszech, udział wzięło 3 nauczycieli.

#### 2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu – plan 1.665.119,00 zł, wykonie **763.272,81 zł** tj. 45,84 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	622.653,11
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.410,35
3) ZFŚS	52.176,50
4) pozostałe wydatki bieżące	65.032,85
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, plafon, pieczęcie urzędowe, prenumeraty, tablica korkowa	5.082,09
- olej opałowy 7100 l.	21.863,25
- środki czystości	1.113,56
- realizacja projektu edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego „Lubię tu być na zielonym”	640,22
- komputer do sekretariatu z oprogramowaniem	2.700,00
- książki na nagrody	64,88

- ruter	99,99
- 8 szafek skrytkowych, transport	1.644,51
- 3 pary drzwi i ościeżnice do toalet	1.692,19
- odkurzacz	590,00
- kuchenka gazowa	994,00
- rolety w prowadnicach 28 szt.	1.499,86
- programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny)	1.601,46
- paliwo do kosiarek	221,27
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	1.518,34
- badania okresowe	190,00
- pomoce dydaktyczne	3.565,42
- naprawy, konserwacje sprzętu	1.115,61
- energia, woda,	4.525,47
- opłata za korzystanie z serwisów (e-sekretariat, e-świadczania	156,00
- usługi telekomunikacyjne	908,63
- opłaty pocztowe, RTV	607,38
- ubezpieczenia	2.211,00
- monitoring obiektów	615,00
- konserwacja instalacji alarmowej	364,50
- serwis kotłowni	1.254,60
- dozór techniczny kotłowni	430,00
- um.-zlec. BHP	1.169,00
- usługi IOD	2.100,00
- aktualizacja strony BIP	246,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	1.000,00
- wywóz śmieci,	1.723,95
- przewóz uczniów na konkursy, zawody,	975,04
- podróże służbowe, szkolenia	549,63

Ilość uczniów 01-06/19 wynosiła 149, a średni wydatek na 1 ucznia 5.122,64 zł.  
W Szkole Podstawowej w Dragaczu wydawanych jest 40 obiadów.

3. Szkoła Podstawowa w Michalu – plan 1.423.617,00 zł, wykonie **661.843,09 zł** tj. 46,49 %

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	508.001,62
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.863,19
3) ZFŚS	45.210,47
4) pozostałe wydatki bieżące	88.767,81
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero prenumeraty.	2.719,60
- olej opałowy 9000 l.	28.449,90
- środki czystości	4.986,12
- programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny, serwis e- świadectwa	1.680,46
- meble (20 krzeseł 1.580,00; 20 stołów szkolnych 2.600,00; 4 szafy z szufladami 3.500,00)	7.680,00
- odkurzacz KARCher	971,08
- niszczarka	636,00
- lodówka, czajnik elektryczny	402,99

- aktualizacje programów	4.403,97
- paliwo do kosiarek	114,43
- materiały elektryczne ( oprawy, świetlówki)	1.137,78
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	1.449,35
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	130,31
- nagrody dla uczniów	797,72
- badania okresowe	310,00
- pomoce dydaktyczne	3.845,57
(książki do biblioteki 988,57; modele do przyrody i biologii 1.357,00; sprzęt sportowy 1.500,00)	
- naprawa projektora	930,00
- energia, woda,	5.820,82
- usługi telekomunikacyjne	1.129,28
- opłaty pocztowe, RTV	778,28
- ubezpieczenia	3.014,00
- przegląd systemu alarmowego	202,95
- monitoring obiektów	861,00
- mycie sali gimnastycznej	1.000,00
- konserwacja kotłowni	1.193,10
- um.-zlec. BHP	1.314,75
- usługi IOD	3.700,00
- aktualizacja strony internetowej	584,00
- dostęp do portalu internetowego	982,83
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	775,00
- wywóz śmieci,	1.513,80
- odprowadzanie ścieków	1.118,26
- dezynsekcja i deratyzacja	300,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody i opłaty	2.696,92
- podróże służbowe, szkolenia	1.137,54

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 42. Wydatki na jednego ucznia 8.716,67 zł\*

\*do wyliczenia wydatków na jednego ucznia przyjęto wydatki szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz ilość uczniów ogółem  $[(661.843,09 + 235.973,80) = 897.816,89: (42 + 61) = 103]$ .

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

Planowane wydatki w kwocie 229.626,00 zł zrealizowano w wysokości **80.387,99 zł** tj. 35,01 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	70.604,66
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.967,75
- ZFŚS	5.064,88
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	750,70
(artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne)	

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 43 dzieci tj.: Michale – 21 (sześćoletnie 11; pięcioletnie 8, czteroletnie 2) wydatki 41.291,64; Dragacz – 22 (sześćoletnie 13; pięcioletnie 7, czteroletnie 2) wydatki 39.096,35 zł.

#### Rozdział 80104 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 1.824.060,78 zł zrealizowano w wysokości **851.788,23 zł** tj. 46,70 % w tym:

1. Wydatki bieżące na przedszkole w Górnej Grupie i Grupie plan 1.615.150,82 wydatkowano **731.344,52 zł** tj. 45,28 % planu na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	553.096,06
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.337,15
3) ZFŚS	44.774,02
4) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	113.137,29
- artykuły spożywcze	26.023,92
- opłata za posiłki z SP w Grupie dla oddziału przedszkolnego w Grupie	42.820,56
- miał 15 ton	8.460,00
- pellet 5 ton	5.135,25
- środki czystości	1.844,25
- artykuły biurowe	755,78
- programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny)	1.453,86
- meble	1.044,00
- kuchnia gazowa	599,00
- 2 okapy kuchenne, deska do prasowania	478,40
- 2 gaśnice proszkowe, przegląd i legalizacja, badanie wydajności hydrantu	472,75
- uzupełnienie naczyń	177,13
- konserwacja i naprawa ksera i komputera	460,02
- wymiana 2 okien w mieszkaniu lokatora	1.806,00
- montaż pompy skroplin	499,99
- badania okresowe	130,00
- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.	583,54
- monitoring obiektu	1.476,00
- opłata za stronę BIP	246,00
- umowa BHP	332,87
- usługa przewozowa	320,00
- przegląd instalacji wentylacyjnej	1.300,00
- energia, gaz, woda	8.215,67
- usługi IDO	260,00
- usługi telekomunikacyjne	1.005,33
- opłaty pocztowe, RTV	483,95
- usługi kominiarskie	276,00
- wywóz śmieci	1.731,96
- odprowadzanie ścieków	1.505,56
- analiza wody	246,00
- szkolenia, podróże służbowe	1.623,50
- ubezpieczenia	1.370,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/19 uczęszczało średnio 178 dzieci: Górna Grupa 73 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 24); Grupa 105 (w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 30).

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-29; II-30; III-V – po 31) plan wydatków 106.317,00, a wydatkowano **64.788,84 zł** tj. 60,94 % 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 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną) plan wydatków 102.592,96 zł został zrealizowany w kwocie **55.654,87 zł** tj. 54,25 % planu na:

a) wynagrodzenia i pochodne	46.975,12
b) zakup usług	8.679,75
(dofinansowanie doskonalenia zawodowego – studia podyplomowe dla 1 nauczyciela 1.200,00 zł; koordynator projektu 5.000,00 zł; zajęcia rytmiki 2.433,75 zł; opłaty bankowe i pocztowe 46,00 zł).	

Rozdział 80110, 80152 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 435.728,00 zł zrealizowano w kwocie **235.973,80 zł** tj. 54,16 %, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	214.168,66
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.381,14
3) ZFŚS	8.424,00

Do klas gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/19 - 61 uczniów.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 692.673,00 zł zrealizowano w kwocie **477.824,32 zł** tj. 68,98 % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	106.656,24
2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym odprawa pośmiertna	12.119,86
3) ZFŚS	3.438,97
4) wydatki inwestycyjne (zakup autobusu)	142.407,62
5) pozostałe wydatki bieżące	213.201,63

w tym między innymi:

- części do naprawy autobusu	597,54
- paliwo, oleje, płyny, smary, środki czystości	22.915,44
- odkurzacz piorący	999,99
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 8 uczniów, do przedszkola 2 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	5.699,15
- zakup usług na dowozy – bilety	176.467,11
- przegląd autobusu, kalibracja tachografu	439,85
- podatek od środków transportu	1.663,50
- opłaty Via Tol	700,00
- delegacje	1.399,05
- ubezpieczenie	2.320,00

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 382 uczniów, w tym 349 bilety miesięczne.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 38.308,00 zł zrealizowano w wysokości **14.326,32 zł** tj. 37,40 %; w tym na:

- doradztwo metodyczne dla 54 nauczycieli	1.350,00
- szkolenia 22 nauczycieli	5.506,81
- prenumerata	3.369,16
- program lex oświata	1.254,60
- projektor, ekran na stojaku dla przedszkola	2.200,00
- papier ksero	645,75

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 485.331,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **217.295,76 zł** tj. 44,77 % w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	106.719,38
2) ZFŚS	4.840,37
3) pozostałe wydatki bieżące	105.736,01

w tym:

- środki czystości	1.207,80
- wyposażenie do kuchni Grupa (obieraczka do warzyw 6.309,90; taboret gazowy 1.297,00; krajalnica 1.376,74; 4 termosy 2.108,22; 2 gofrownice 305,98; patelnia 202,20)	11.600,04
- stół ze zlewem Michale	1.400,00
- artykuły spożywcze (Grupa 73.414,22; Michale 12.900,94)	86.315,16
- energia elektryczna gaz i woda (Grupa 3.769,07; Michale 994,63)	4.763,70
- pozostałe zakupy i usługi Grupa	449,31

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 337 (Grupa 278, w tym 105 przedszkole; Michale 59) i herbat – 36 (Grupa 0; Michale 36).

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa plan 391.507,00 zł wykonanie 175.906,37 zł tj. 44,93 % planu; Michale plan 93.824,00 zł wykonanie 41.389,39 zł tj. 44,11 % planu.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 38.004,84 zł w pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na otrzymanie w dniu 28.06.19 r. decyzji Wojewody o wysokości dotacji. Plan dochodów i wydatków został przyjęty do budżetu na Sesji w dniu 28 czerwca 2019 r., w tym:

- 1) SP Grupa 22.991,95
- 2) SP Dragacz 10.745,67
- 3) SP Michale 4.267,22

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 1.200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **809,60 zł** na wynagrodzenie dla ekspertów na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (4 postępowania dla 4 nauczycieli).

## **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 **50.000,00 zł**, tj. 50 % planu 100.000,00 zł oraz **15.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

W 2019 roku realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
3. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.

4. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
5. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.

Planowane dochody w kwocie 312.969,81 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na 30 czerwca 2019 r. do budżetu nie wpłynęły.

Inwestycja została zakończona w październiku 2018 roku. W Urzędzie Marszałkowskim od listopada 2018 r. trwała ocena przetargu i zmiana kwot poprzetargowych. Na polecenie Urzędu Marszałkowskiego złożono wnioski o płatność końcową w lutym 2019 roku. Ostateczna wersja została zaakceptowana w czerwcu 2019 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin na rozpatrzenie wniosku i przekazanie płatności wynosi 90 dni, termin nie został zachowany.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **47.093,34 zł** tj. 27,39 % do planu 171.907,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń		1.261,98
2) wynagrodzenia bezosobowe		29.496,00
- prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	6.300,00	
- prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy	23.196,00	
3) Niebieska Linia		350,80
4) pozostałe wydatki bieżące		15.984,56
w tym:		
- zakup programów, materiałów profilaktycznych, książek, gier planszowych, sprzętu sportowego, artykułów papierniczych, spożywczych, itp.	5.408,12	
- wydatki związane z organizacją wyjścia do kina dla dzieci SP Grupa, przewóz osób, Dzień Dziecka itp.	3.988,00	
- psycholog	1.900,00	
- badania psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych,	383,64	
- energia	3.000,00	
- szkolenie, konferencje	1.049,00	
- koszty sądowe	120,00	
- opłaty pocztowe	135,80	

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – planowane wydatki 7.800,00 zł w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie **3.730,59 zł** tj. 47,83 % planu.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób wydatkowano **69.056,38 zł** tj. 43,73 % planu 157.920,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **22.485,23 zł** tj. 53,48 % planu 42.048,00 zł

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 3.196,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **474,65 zł** tj. 14,85 % planu na:

- bufet kawowy	88,71
- artykuły biurowe	94,00
- paliwo do samochodu służbowego	174,04
- opłaty pocztowe	117,90

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnym.

Gmina otrzymała środki w kwocie **896,00 zł** tj. 100,00 % planu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **7.031,00 zł** tj. 47,83 % planu 14.700,00 zł została wydatkowana w kwocie **7.029,74 zł** tj. 47,82 % planu 14.700,00 zł na opłacenie 137 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 27 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **102.347,00 zł** tj. 66,24 % planu 154.500,00 zł została wydatkowana w kwocie **101.420,34 zł** tj. 65,64 % planu 154.500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 62 rodzin.

Wypłacono ogółem 215 świadczenia, w tym z tytułu:

- a) bezrobocia 152,
- b) długotrwałej choroby 12,
- c) niepełnosprawności 47,
- d) inne (bezradność) 4.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 40.750,00 zł wydatkowano w kwocie **6.730,32 zł** tj. 16,52 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 21 osób, przyznano 43 świadczenia, w tym zasiłki specjalne otrzymało 8 osób na kwotę 2.800,00 zł (15 świadczeń). Były to między innymi zasiłki 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 **61.297,91 zł** tj. 49,04 % planu 125.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 288 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	138	32.464,55
- mieszkania pozostałe	150	28.833,36

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 48 rodzin, w tym: komunalnych 23, pozostali 25.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **2.934,22 zł** tj. 60,12 % (4.880,91 zł minus zwrot za I kwartał w dniu 4.04.19 r. w kwocie 1.946,69 zł) planu 4.880,91 zł została wydatkowana w kwocie **613,42 zł** na wypłacenie 11 dodatków energetycznych za I - II kw. 2019 r. 601,39 zł i koszty obsługi 12,03 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **93.870,00 zł** tj. 77,64 % planu 120.900,00 zł została wydatkowana w kwocie **93.467,16 zł** tj. 77,31 % planu 120.900,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do czerwca zasiłków stałych dla 37 osób – wypłacono 198 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **74.457,08 zł** tj. 55,87 % planu 133.267,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 66.945,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 2.725,00 zł,

środki KFS 4.472,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 245,08 zł, wynagrodzenie płatnika 70,00 zł.

Planowane wydatki – 468.384,00 zł zrealizowano w kwocie **244.946,23 zł** tj. 52,30 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	212.321,20
2) wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd, wypłacono 7 świadczeń za okres I-VI	2.683,87
3) wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd, wypłacono 6 świadczeń za okres I-VI	1.500,00
4) ZFŚS	7.838,83
5) pozostałe wydatki bieżące	20.602,33
w tym:	
- artykuły biurowe, tonery, telefon komórkowy	1.833,80
- licencja program antywirusowy	361,62
- wydawnictwa, prenumerata	685,48
- paliwo, płyny do samochodu	1.309,83
- konserwacja, przegląd klimatyzacji	553,50
- przegląd samochodu, wymiana opon	169,00
- badania okresowe	111,50
- pełnienie funkcji IOD	2.214,00
- opłaty bankowe	1.376,11
- opłaty telekomunikacyjne	1.930,54
- usługi informatyczne	541,20
- opłaty pocztowe, RTV	1.336,40
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	55,35
- wydatki BHP	150,00
- szkolenia	6.449,00
- ubezpieczenia	1.525,00

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **59.852,53 zł** tj. 88,73 % do planu 67.457,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	304,21
- wpływy z usług	5.711,32
- dotacja na zadania zlecone	53.837,00

Planowane wydatki w kwocie 174.614,00 zł zrealizowano w wysokości **99.919,40 zł** tj. 57,22 % planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	48.822,44
--------------------------------------	-----------

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 2 888 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 10 osób)	51.096,96
---	-----------

Opłacono 806 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 173.000,00 zł otrzymano w 37,44 % planu tj. **65.000,00 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Planowane wydatki w wysokości 217.000,00 zł zrealizowano w kwocie **113.055,62 zł** tj. 52,10 %, w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - pomoc w formie posiłków - 167 korzystających<br>(z dotacji 35.394,00 zł, z budżetu gminy 26.161,62 zł)          | 61.555,62 |
| - pomoc w formie zasiłków celowych – 239 korzystających<br>(z dotacji 29.606,00 zł, z budżetu gminy 21.894,00 zł) | 51.500,00 |

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **6.850,00 zł** tj. 100,00 % planu 6.850,00 zł została wydatkowana w kwocie **3.775,10 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, wypłacono 2 świadczenia na kwotę 2.000,00 zł oraz opłacono 473 posiłków w szkołach dla 6 dzieci na kwotę 1.775,10 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w wysokości 61.092,00 zł zrealizowano w kwocie **16.218,15 zł** tj. 26,55 %, w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| - organizacja „Zajęczka Wielkanocnego” dla 28 dzieci  | 761,07   |
| - składki - Grudziądzki Bank Żywności   | 6.000,00 |
| - wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ   | 3.690,00 |
| - prace społecznie użyteczne  | 1.767,08 |
| 1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych –<br>wypłacano 1.434,24 zł (okres realizacji prac V-XI) |          |
| 2) pozostałe wydatki 332,84 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)   |          |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 4.000,00 |

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 324.597,00 zł zrealizowano w kwocie **121.767,08 zł** tj. 37,51 %, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,<br>pochodne                          | 106.329,76 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.454,42   |
| - ZFŚS  | 8.833,53   |
| - pozostałe wydatki bieżące<br>(materiały biurowe 12,30; pomoce dydaktyczne 1.137,07) | 1.149,37   |

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI 420 uczniów, w tym Grupa 211 – plan wydatków 173.359,00 zł - zrealizowano 72.609,98 zł; Dragacz 85 - plan wydatków 58.953,00 zł – zrealizowano 12.095,34 zł, Michale 124 – plan wydatków 92.285,00 zł – zrealizowano 37.061,76 zł.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **90.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 114.750,00 zł na 30.06.2019 r. wydatkowano w wysokości **96.251,36 zł** tj. 83,88 % planu na:

- 1) stypendia na ogólną kwotę 95.051,36 zł, w tym z dotacji **85.546,22 zł**, gminy 9.505,14 zł.  
Wydano 118 decyzji na kwotę 95.051,36 zł, w tym:

- a) uczniom szkół podstawowych 91 decyzji na ogólną kwotę 74.729,36 zł,
- b) uczniom klas gimnazjalnych 12 decyzji na ogólną kwotę 9.179,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych 15 decyzji na ogólną kwotę 11.143,00 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 130,00 zł, 170,00 zł i 190,00 zł miesięcznie za miesiące I-VI/2019

Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

Świadczenia za m-ce I-VI realizowane są zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, zestawy komputerowe, dostęp do Internetu. Termin realizacji określono do 28 maja 2019 r.

2) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 1.200,00 zł, w tym z dotacji **1.080,00 zł**, gminy 120,00 zł.

Wydano 2 decyzje na zasiłek szkolny dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 1.200,00

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – utrata pracy.

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie **20.249,00 zł**

Stypendia za osiągnięcia w nauce 88 na kwotę 18.814,00 zł, w tym: Grupa 55 uczniów na kwotę 12.716,00 zł; Dragacz 17 uczniów na kwotę 2.800,00 zł; Michale 16 uczniów na kwotę 3.298,00 zł; za osiągnięcia sportowe 8 uczniów na kwotę 1.435,00 zł, w tym: Grupa 3 na kwotę 735,00 zł; Michale 5 uczniów na kwotę 700,00 zł.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 3.841.300,00 zł na 30.06.19r. osiągnięto w wysokości **2.394.653,00 zł** tj. 62,34 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 3.841.300,00 zł zrealizowano w kwocie **2.369.583,64 zł** tj. 61,69 % planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 2.332.972,10

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono 4607 świadczeń dla 510 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń 36.611,54

wychowawczych

a) wynagrodzenie i pochodne 29.658,66

b) odpis na ZFŚS 1.487,45

c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: 5.465,43

- artykuły biurowe 383,90

- opłaty bankowe 2.649,90

- opłaty pocztowe 542,70

- oprogramowania 1.218,93

- badanie okresowe - stażysta 35,00

- opłaty za telefony 200,00

- szkolenia 435,00

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 2.685.396,00 zł na 30.06.2019 r. osiągnięto w wysokości **1.535.773,77 zł** tj. 57,19 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 1.518.944,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16.533,77 zł oraz środki z KFS 296,00 zł. Należności na 30 czerwca 2019 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 1.120.940,98 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 160.953,94 zł i funduszu alimentacyjnego 959.987,04 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 2.730.447,00 zł zrealizowano w kwocie **1.543.790,30 zł** tj. 56,54 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		1.214.366,40
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami		495.255,04
1) zasiłki rodzinne	351.453,52	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	143.801,52	
a) urodzenia dziecka	7.138,58	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12.635,45	
c) samotnego wychowania dziecka	20.074,42	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	26.340,42	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	1.006,22	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32.196,94	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	44.409,49	
2. Świadczenia opiekuńcze		606.733,86
1) zasiłki pielęgnacyjne	236.468,46	
2) świadczenia pielęgnacyjne	351.045,40	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	19.220,00	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		18.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		94.377,50
Wyplacono 6509 świadczeń dla 480 rodzin na kwotę 1.214.366,40 zł.		
- zasiłek dla opiekunów		26.200,00
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 43 świadczeń dla 8 osób.		
- świadczenie „Za życiem”		4.000,00
W okresie od stycznia do czerwca wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny.		
- zaliczki alimentacyjne		130.130,00
Wyplacono 353 świadczeń dla 40 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 45 osób		92.006,07
opłacono 267 składek		
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		59.615,85
- odpisy na ZFŚS		2.458,60
- wydatki rzeczowe		15.013,38
a) artykuły biurowe	1.853,26	
b) opłaty telefoniczne	479,91	
c) opłaty pocztowe, RTV	2.950,37	
d) opłaty bankowe	2.481,86	
e) szkolenia	1.513,00	
f) oprogramowania	3.000,48	
g) przegląd, konserwacja klimatyzacji	184,50	
h) koszty postępowania sądowego	2.550,00	

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – dotacja otrzymana w kwocie **371,01 zł** tj. 40,83 % planu 908,76 zł została wydatkowana w kwocie **371,01 zł** na koszty związane przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny – przyjęto 81 wniosków o wydanie KDR



Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 192.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone – „Dobry Start” do budżetu gminy na 30 czerwca nie wpłynęły. Planowane wydatki 192.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **716,22 zł** na wynagrodzenie i pochodne 574,77 zł oraz 141,45 usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej

1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, które określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania świadczenia „Dobry Start”.

Planowane wydatki w kwocie 32.622,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.223,44 zł** tj. 49,73 % planu na wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny, którzy pracowali z 15 rodzinami z terenu gminy

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 pracują z 15 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 16.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **6.960,12 zł** tj. 42,44 % planu na odpłatność za pobyt 3 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 133.065,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **60.721,20 zł** tj. 45,63 % 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) oraz 6 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Topolnie (10,00 % kosztów ponoszonych przez Powiat Świecki).

Rozdział 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - dotacja otrzymana w kwocie **9.785,00 zł** tj. 66,11 % planu 14.800,00 zł została wydatkowana w kwocie **9.641,25 zł** na opłacenie 92 składek dla 16 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **334.435,17 zł** tj. 47,22 % planu 708.300,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	332.464,82
- odsetki	439,19
- pozostałe	1.531,16

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 80.140,53 zł, w tym zaległości 44.749,52 zł, nadpłaty 405,43 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2019 r. w kwocie 9.658,12 zł. Upomnienia wykazano wspólnie w rozdziale 40002.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 881.200,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **397.522,84 zł** tj. 45,11 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	198.047,26
----------------------------	------------

2) odpisy na ZFŚS	7.600,00
3) pozostałe wydatki bieżące	191.875,58
w tym:	
- flokulant	4.984,15
- materiały na potrzeby oczyszczalni (rury, uszczelki, włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.)	5.671,69
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie itp.	1.906,64
- energia elektryczna, woda	85.287,34
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	8.739,89
- przezwrojenie stojana, naprawa mieszała, pompy, regeneracja rolek	3.383,18
- czyszczenie przepompowni	2.195,04
- usługa koparki	1.530,49
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu	4.771,24
- dzierżawa pojemnika	402,76
- monitoring obiektów technologicznych	1.903,04
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych	7.559,80
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	34.759,01
- asenizacja	761,08
- deratyzacja	352,42
- opłata za zrzut ścieków	4.971,25
- analiza ścieków	4.669,49
- podróże służbowe	3.459,65
- ubezpieczenia	4.756,03
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	2.880,50
- badania okresowe	16,00
- szkolenia	881,85
- opłaty pocztowe	1.072,75
- opłaty bankowe	620,31
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.006,90
- pełnienie funkcji IOD	724,98
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	1.161,65
- wydatki BHP	226,25
- opłaty za telefony	641,94
- pozostałe wydatki	578,26

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2019 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **34.360,12 zł** tj. 78,09 % planu.

Do 30 czerwca 2019 r. podpisano 11 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, z czego do w/w terminu zrealizowanych zostało dziewięć.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **523.939,04 zł** tj. 51,48 % planu 1.017.702,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	521.915,67
- odsetki	1.422,45
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	600,92

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019 r. z tytułu opłaty wynoszą 664.368,72 zł, w tym

zaległości 130.183,58 zł, nadpłaty 205,90 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 30.06.2019 r. w kwocie 16.935,00 zł.

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

1. Upomnienia w I półroczu 2019 r. - 32 na kwotę 5.456,50 zł.

2. Tytuły wykonawcze w I półroczu 2019 r. – 137 na kwotę – 19.862,50 zł, w tym 127 tytułów na kwotę 17.963,00 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 (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 131).

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 30.06.2019 r. – 6.434,00 zł.

*1. Odroczenia* 0,00 zł  
Nie złożono żadnego wniosku

*2. Rozłożenie na raty* 4.571,00 zł

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

a) 1 wniosek na kwotę 4.123,70 oraz odsetki na kwotę 609,00 - rozłożono na 26 rat – płatnych do 25-go dnia każdego miesiąca (zapłacono 5 rat na kwotę 767,70 oraz odsetki na kwotę 110,00) pozostało do zapłacenia 3.356,00 oraz odsetki na kwotę 499,00),

b) 1 wniosek. na kwotę 816,00 - rozłożono na 16 rat – płatne do 20-go dnia każdego miesiąca, zapłacono 2 raty na kwotę 100,00; pozostało do zapłaty 716,00.

*3. Umorzenia* 1.863,00 zł

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

1 wniosek na kwotę 643,00; 1 wniosek na kwotę 808,50; 1 wniosek na kwotę 411,50.

Planowane wydatki na kwotę 1.030.632,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **436.334,34 zł** tj. 42,34 % planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	63.245,54
2) inkaso	1.413,00
4) ZFSS	2.608,16
5) pozostałe wydatki bieżące	369.067,64

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/18-IV/19	356.292,00
- artykuły biurowe, druki, pieczętka	544,26
- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	2.523,96
- opłaty za telefony	265,68
- opłaty bankowe	547,88
- opłaty pocztowe, RTV	6.013,60
- szkolenia, forum, delegacje	2.236,80
- koszty komornicze	523,46
- ubezpieczenie, badania okresowe	120,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **8.239,10 zł** tj. 42,47 % planu 19.400,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 6.500,00; zakup

pojemników na odpady na 1.739,10.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **59.219,20 zł** tj. 50,40 % planu 117.500,00 zł.

W okresie od 12/18 do 05/19 w schronisku przebywało miesięcznie średnio 28 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2018	27
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	20
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	9
- ilość psów odebranych przez właściciela	9
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku	2
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.05.2019	27

Do budżetu gminy wpłynęły dochody z różnych opłat w kwocie **1.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **176.900,49 zł** tj. 26,02 % planu 679.752,54 na:

- energię	94.131,07
- konserwacja i utrzymanie	72.643,72
- dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	126,70
- wydatki inwestycyjne „Oświetlenie solarno-ledowe w Dragaczu (Fundusz Sołecki)”	9.999,00
- zadanie inwestycyjne	0,00

na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” plan wydatków 162.012,54 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono w wyniku:

1) braku zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,

2) braku terminowego przekazania Wykonawcy Pełnomocnictw przez Spółkę ENEA Operator, w imieniu której Wykonawca miał wystąpić do właściwych organów o uzgodnienie dokumentacji projektowej,

3) braku możliwości realizacji obiektu nr 32 „Grupa ul. Dworcowa” z uwagi na wezwanie z dnia 02.04.2019r. WIR.1.7840.3.7.2019.AP oraz Postanowienie z dnia 03.04.2019r. WIR.1.7843.2.31.2019.MB wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które uniemożliwiło skuteczne przyjęcia Zgłoszenia z dnia 22.01.2019r. o rozpoczęciu robót w terminie umowy.

4) braku możliwości prowadzenia robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej dla obiektu nr 21 „Wielki Lubień” w obowiązującym terminie umowy z uwagi na nie wydanie pozytywnej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, umożliwiającej złożenie wniosku o prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej,

Wykonawca robót firma INEL z Dolnej Grupy nie zakończył wszystkich przewidzianych umową prac inwestycyjnych oraz wystąpił do Gminy o aneksowanie terminu wykonania zamówienia z dnia 31.05.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 51.700,00 zł osiągnięto w kwocie **23.694,13 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki na kwotę 51.700,00 zł na 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.159,48 zł** tj. 21,59 % planu na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne, pomocy dydaktycznych	1.598,84
2) Zakup donic zewnętrznych dla SP Dragacz	400,00
3) Zakup płyt betonowych, paliwa do wykaszania zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, transport płyt	1.529,17
4) zakup tablicy LED do czujników jakości powietrza oraz artykułów do zamontowania	4.023,92
5) abonament systemu monitorowania jakości powietrza	1.107,00
6) warsztaty, bilety wstępu w ramach akcji ekologicznych przewóz uczniów	2.040,00
7) szkolenie	460,55

Pozostałe planowane zadania będą realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – planowane dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy nie wpłynęły.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 388.627,28 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły w wysokości **148.493,38 zł** tj. 38,21 % wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” w kwocie 177.038,04 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po przygotowaniu ostatniego aneksu kwot przetargowych.

Planowane wydatki 417.104,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **323.522,56 zł** tj. 77,56 % planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie” 7.123,47, w tym:

1) psy (mikroczipy wraz czytnikami, kojec, karma)	3.428,30
2) koty (karma, sterylizacja)	3.695,17

- realizacja projektu – „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” wydatki inwestycyjne plan 404.904,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **316.399,09 zł**, w tym:

1) wykonanie 11 instalacji PV, 3 instalacje solarne, 1 pompa ciepła	310.434,93
2) nadzór inwestorski nad wykonanie projektu	5.789,20
3) wykonanie tablicy pamiątkowej	174,96

## **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 **187.000,00 zł** tj. 50,00 % planu 374.000,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 197.716,00 zł zrealizowano w kwocie **89.588,97 zł** tj. 45,31 % planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	40.365,39
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	22.512,26
- olej opałowy D. Grupa 1.658 l	5.205,54
- węgiel Michale 920 kg	920,00
- opłaty za internet Dolna Grupa	150,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle	8.418,00
- zakupy KGW	937,19
- środki czystości	460,83
- wycinka drzew w Wielkim Stwolnie	2.025,00
- sprawdzenie poprawności działania licznika elektrycznego w Bratwinie	107,56
- wywóz odpadów komunalnych	3.315,00
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Dolna Grupa	1.117,68
- konserwacja pieca, CO i czujniki – D. Grupa	1.004,52
- ubezpieczenia	3.050,00

Planowane wydatki na doposażenie GOKS i R (program LGD) w kwocie 133.237,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Projekt nie został rozpoczęty do końca czerwca z uwagi na wnioskowanie do UM o zmianę terminu realizacji projektu z VIII na XI. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy na roboty budowlane dnia 4 czerwca 2019 r. Przeprowadzenie pierwszej części remontowej wewnątrz GOKS i R nie pokryje się z projektem na doposażenie, ponieważ termin zakończenia prac wyznaczono na 15.11.2019 r.

Wydatki inwestycyjne – bez Funduszu Sołeckiego plan 1.039.000,00 zł wydatkowano w kwocie **72.450,00 zł** tj. 6,97 % planu na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie* (wykonanie charakterystyki robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego)	963.000,00	3.550,00
2.	Wymiana pokrycia dachu – świetlica Wielkie Zajęczkowo	76.000,00	68.900,00

\*4 czerwca 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 932.722,47 zł z terminem realizacji do 15 listopada 2019 r. oraz na nadzór inwestorski na kwotę 21.500,00 zł.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 183.445,11 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **52.709,32 zł** tj. 28,73 % planu na:

- 1) ZAIKS 36,90
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 18.259,60
- 3) zakup usług remontowych 6.544,12
- 4) wydatki inwestycyjne 27.868,70, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadanie pn. „Podest, 4 stanowiska parkingowe – I etap w Dolnej Grupie”	4.648,00	0,00
Zadanie pn. „Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy w Dolnej Grupie”	18.500,00	18.274,00
Zadanie pn. „Wiata przy GOKS i R Górna Grupa – II etap”	26.400,00	9.580,00
Zadanie pn. „Świetlica w Michalu – adaptacja”	30.000,00	0,00

Zadanie pn. „Altana w Wielkim Zajązkowie”.	10.134,50	14,70
OGÓŁEM	89.682,50	27.868,70

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **7.412,64 zł** tj. 4,30 % planu 172.328,00 zł z tytułu:

- najmu świetlic	4.121,70
- wpływy z usług	2.445,53
- rozliczenia z lat ubiegłych	845,41
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – doposażenie GOKS i R plan 84.778,00 zł	0,00
- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – docieplenie GOKS i R plan 76.450,00 zł	0,00

Do dnia 30.06.2019 r. Urząd Marszałkowski nie rozstrzygnął konkursu dotyczącego dofinansowania do wykonania docieplenia budynku GOKS i R, w planowanej kwocie 76.450,00 zł.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **65.790,00 zł** tj. 50,00 % planu 131.580,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik Nr 8 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W rozdziale 92503– „Rezerваты i pomniki przyrody” - planowane wydatki w kwocie 5.0000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Planowane zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie **38.000,00 zł** tj. 42,22 % planu 90.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dnia 4 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 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 5 lutego 2019 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 89.965,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 167.365,86 zł zostały zrealizowane w kwocie **57.487,78 zł** tj. 34,35 % planu na:

- dzierżawa boiska w Grupie Osiedle 1.695,09

- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień (materiały 920,05; wynagrodzenie 800,00; woda 10,32; ubezpieczenie 1.260,00)	2.990,37
- place zabaw, siłownie (krawężniki, obróbka 723,24; piasek i transport 918,20; wycinka drzew G. Grupa 3.075,00; wynajem walca drogowego 244,77)	4.961,21
- Fundusz Sołecki – plan 143.965,86	47.841,11
a) wydatki bieżące (materiały 2.890,41; usługi 12.809,95)	15.700,36
b) wydatki inwestycyjne, w tym:	32.140,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadanie pn. „Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu”	24.000,00	0,00
Zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle”	9.073,69	8.921,45
Zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw – Grupa Osiedle”	23.255,76	23.200,00
Zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu”	20.000,00	19,30
Zadanie pn. „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie”	16.126,43	0,00
<b>OGÓLEM</b>	92.455,88	32.140,75

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji Wójta Gminy Dragacz o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2019 roku.

#### Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>33.871.944,17</b>	<b>18.437.433,76</b>	<b>54,43</b>
<b>1) dochody majątkowe</b>	<b>3.233.900,00</b>	<b>1.232.493,37</b>	<b>38,11</b>
w tym:			
- sprzedaż majątku	506.600,00	5.000,00	0,99
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2.727.300,00	1.227.493,37	45,01
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>30.638.044,17</b>	<b>17.204.940,39</b>	<b>56,16</b>
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	7.180.078,07	4.332.647,13	60,34
- dotacje na zadania własne	876.323,00	524.106,00	59,81
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	3.500,00	100,00
- dotacje celowa od samorządu województwa	650,00	650,00	100,00
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.357,10	0,00	0,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.664,00	5.664,00	100,00
- subwencje	9.167.976,00	5.296.612,00	57,77



- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.338.536,00	2.026.378,59	46,71
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	372.840,00	186.859,68	50,12
- podatki i opłaty	5.632.359,00	3.274.227,63	58,13
- pozostałe	2.929.761,00	1.554.295,36	53,05

#### Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
<b>W Y D A T K I</b>	<b>38.758.308,27</b>	<b>16.361.910,16</b>	<b>42,22</b>
<b>1) wydatki majątkowe</b>	<b>8.065.806,14</b>	<b>1.298.637,94</b>	<b>16,10</b>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.793.702,40	854.572,85	22,53
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.028.103,74	409.704,97	10,17
- gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	34.360,12	78,09
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	200.000,00	0,00	0,00
<b>2) wydatki bieżące</b>	<b>30.692.502,13</b>	<b>15.063.272,22</b>	<b>49,08</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	12.317.596,01	5.824.385,34	47,29
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	279.344,65	94.777,77	33,93
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	10.000,00	50,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	505.580,00	252.790,00	50,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130.000,00	65.000,00	50,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.800,00	2.750,80	98,24
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	100.000,00	47.000,00	47,00
- obsługa długu publicznego	215.000,00	94.101,81	43,77
- rezerwy ogólne i celowe	125.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	16.997.181,47	8.672.467,30	51,02

Budżet za pierwsze półrocze 2019 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **2.075.523,60 zł** do planowanego deficytu w kwocie 4.886.364,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 30 czerwca 2019 r. wynoszą ogółem 4.885.274,84 zł w tym zaległości 2.325.659,53 zł, a nadpłaty 33.325,29 zł. W należnościach 224.873,52 zł w tym zaległości 128.534,53 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 582.933,32 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.120.940,98 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 30 czerwca 2019 r. ogółem wynoszą 449.159,75 zł (zadania inwestycyjne 12.551,79), w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2019 rok wynosi 8.001.870,00 zł (spłacono w I półroczu 357.390,00 zł), w tym: 0,00 zł na zadanie pt.

„Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap” (spłacono w I półroczu 33.860,00 zł), 112.000,00 zł na zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w I półroczu 16.000,00 zł), 827.200,00 zł na zadanie pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” (spłacono w I półroczu 75.200,00 zł), 1.521.670,00 zł na zadanie „Kanalizacja Dragacz – III etap\_ (spłacono w I półroczu 73.330,00 zł), 775.000,00 zł na zadanie „Remont SP Grupa” (spłacono w I półroczu 75.000,00 zł), 1.386.000,00 zł na zadanie „Budowa Przedszkola w Grupie” (spłacono w I półroczu 84.000,00 zł), 1.450.000,00 zł na 4 zadania, w tym: „Przebudowa drogi gminnej nr 0530009 we Fletnowie 650.000,00”; utwardzenie drogi do byłego POM-u 100.000,00”; „Zakup nieruchomości w Michale 250.000,00”; „Dotacja dla OSP W. Stwolno – zakup samochodu pożarniczego 450.000,00” (spłata kapitału od 30.03.2020 r.), 1.330.000,00 zł na 2 zadania, w tym: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie...” 530.000,00”; „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II Etap 800.000,00” (spłata kapitału od 30.03.2020 r.) oraz 600.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)” (spłata kapitału 30.03.2021 r.)

W pierwszym półroczu podpisano umowę na kredyt długoterminowy w kwocie 1.995.000,00 zł, w tym na:

1. Sieć wodociągowa w Bratwinie 195.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowie (do LIMPOL) 600.000,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap 700.000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale – 500.000,00 zł

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

#### Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za I półrocze 2019 roku,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2019 roku – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za I półrocze 2019 roku – wydatki,
- Nr 6 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2019 roku,
- Nr 7 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2019 roku,
- Nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku,
- Nr 9 - Fundusz Sołecki
- Nr 10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2019 roku.

**Załącznik Nr 1**

do Informacji Wójta Gminy Dragacz  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Realizacja	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 265,56</b>	<b>219 265,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	219 265,56	219 265,56	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	219 265,56	219 265,56	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,41</b>	<b>99,91</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 997,41	99,91
		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	3 000,00	2 997,41	99,91
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 862 600,00</b>	<b>1 025 348,74</b>	<b>55,05</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 178 000,00	724 298,79	61,49
		0830	Wpływy z usług	1 177 780,00	724 205,76	61,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	81,48	40,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	11,55	57,75
	40002		Dostarczanie wody	684 600,00	301 049,95	43,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 544,08	386,02
		0830	Wpływy z usług	680 200,00	298 502,47	43,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	968,75	32,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	34,65	3,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>723 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	723 105,00	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	642 105,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860 560,00</b>	<b>181 398,75</b>	<b>21,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 560,00	181 398,75	21,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	230,47	20,95
		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	352 300,00	175 050,43	49,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 871,63	114,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 186,22	106,21

<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>155 006,00</b>	<b>59 137,75</b>	<b>38,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 300,00	46 994,00	52,04
		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	90 300,00	46 994,00	52,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 463,00	11 088,83	96,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 465,30	41,09
		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	2 940,00	1 554,00	52,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	718,63	35,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	6 107,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	236,00	47,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 943,00	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	50 943,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 054,92	45,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	280,92	28,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	774,00	59,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 986,00</b>	<b>38 283,50</b>	<b>95,74</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 210,00	50,21
		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	2 410,00	1 210,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 067,50	97,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 476,00	36 006,00	98,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 686,86</b>	<b>113,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 686,86	113,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,86	0,00

<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>8 761 351,00</b>	<b>4 681 099,68</b>	<b>53,43</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	1 476,00	57,91
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 458,93	58,36
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	17,67	35,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 250,00	1 255 077,19	54,44
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 146 600,00	1 156 092,99	53,85
		0320 Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	7 170,00	65,77
		0330 Wpływy z podatku leśnego	93 250,00	51 060,00	54,76
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	37 989,10	73,06
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 278,00	113,90
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	487,10	97,42
	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	1 883 215,00	1 263 993,80	67,12
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	991 355,00	713 878,26	72,01
		0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	284 826,75	55,85
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	3 251,30	135,47
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	62 965,76	55,23
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	31 423,84	261,87
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	224,00	22,40
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	137 614,00	62,55
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 460,00	29 809,89	91,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 800,00	134 173,50	57,88
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 497,00	57,49
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	9 967,32	13,29
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 700,00	112 709,18	83,06
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 536,00	2 026 378,59	46,71
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 536,00	1 936 405,00	46,79
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	89 973,59	44,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 192 976,00</b>	<b>5 303 295,53</b>	<b>57,69</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 176 071,00	3 800 656,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 071,00	3 800 656,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 026,00	1 421 514,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 026,00	1 421 514,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 683,53	26,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 683,53	26,73
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 879,00	74 442,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 879,00	74 442,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 363,85</b>	<b>1 412 139,77</b>	<b>76,36</b>

80101		Szkoły podstawowe	950,00	695,00	73,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	45,00	15,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	13 329,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	13 329,00	50,00
80104		Przedszkola	1 563 602,01	1 264 612,03	80,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 952,00	14 499,80	38,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 400,00	82 392,10	64,67
	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	6 300,00	3 136,14	49,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 166,00	85 584,00	50,00
	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	45 579,10	0,00	0,00
	6257	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	1 175 204,91	1 078 999,99	91,81
80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
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	219 650,00	95 498,90	43,48
	0830	Wpływy z usług	219 650,00	95 498,90	43,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	38 004,84	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	38 004,84	38 004,84	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	312 969,81	0,00	0,00
	6257	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	312 969,81	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 098,91</b>	<b>435 723,06</b>	<b>60,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	42 048,00	22 485,23	53,48
	0830	Wpływy z usług	42 048,00	22 485,23	53,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	896,00	896,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896,00	896,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 031,00	47,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	7 031,00	47,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	102 347,00	66,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	102 347,00	66,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	2 934,22	60,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 880,91	2 934,22	60,12
85216		Zasiłki stałe	120 900,00	93 870,00	77,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	93 870,00	77,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 267,00	74 457,08	55,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	245,08	21,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	70,00	58,33
	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	2 725,00	2 725,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	66 945,00	53,64
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 472,00	4 472,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 457,00	59 852,53	88,73
	0830	Wpływy z usług	3 250,00	5 711,32	175,73
	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	63 957,00	53 837,00	84,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	304,21	121,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 600,00	65 000,00	37,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 600,00	65 000,00	37,44
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 850,00	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	6 850,00	6 850,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 734 404,76</b>	<b>3 940 582,78</b>	<b>58,51</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	2 394 653,00	62,34

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 841 300,00	2 394 653,00	62,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 396,00	1 535 773,77	57,19
	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	2 665 100,00	1 518 944,00	56,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 533,77	82,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296,00	296,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	908,76	371,01	40,83
	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	908,76	371,01	40,83
85504		Wspieranie rodziny	192 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	9 785,00	66,11
	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	14 800,00	9 785,00	66,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 167 429,28</b>	<b>1 031 561,72</b>	<b>47,59</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 300,00	334 435,17	47,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 478,73	0,00
	0830	Wpływy z usług	706 300,00	332 464,82	47,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	439,19	29,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30,80	6,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 702,00	523 939,04	51,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 862,00	521 915,67	51,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	600,92	52,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 422,45	203,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00	23 694,13	45,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	23 694,13	45,83
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00



90095		Pozostała działalność	388 627,28	148 493,38	38,21
	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	211 589,24	148 493,38	70,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 328,00</b>	<b>7 412,64</b>	<b>4,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 328,00	7 412,64	4,30
	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	8 300,00	4 121,70	49,66
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 445,53	122,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	845,41	105,68
	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	84 778,00	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	76 450,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,01	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
<b>Razem:</b>			<b>33 871 944,17</b>	<b>18 437 433,76</b>	<b>54,43</b>

**Załącznik Nr 2**do Informacji Wójta Gminy Dragacz  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Realizacja	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 332 943,56</b>	<b>241 469,86</b>	<b>10,35</b>
	01009			Spółki wodne	20 000,00	10 000,00	50,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	10 000,00	50,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 378,00	5 699,33	0,27
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 378,00	24,96	0,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24,96	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 578 000,00	4 541,08	0,29
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 541,08	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	292 000,00	1 133,29	0,39
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133,29	
	01030			Izby rolnicze	10 000,00	6 504,97	65,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 504,97	65,05
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 504,97	
	01095			Pozostała działalność	220 565,56	219 265,56	99,41
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 979,70	216 679,70	99,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,13	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 638,30	
			4430	Różne opłaty i składki		214 966,24	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 585,86	2 585,86	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 163,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369,87	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		52,99	
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 862 600,00</b>	<b>964 351,34</b>	<b>51,77</b>
	40001			Dostarczanie ciepła	1 178 000,00	668 277,79	56,73
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 100,00	648 604,58	56,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 556,35	
			4260	Zakup energii		612 460,92	
			4270	Zakup usług remontowych		26 534,17	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		6,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		1 464,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe		217,73	
		4430	Różne opłaty i składki		536,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		550,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,72	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	6,80	6,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6,80	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 800,00	19 666,41	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 336,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 080,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 862,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385,97	
40002			Dostarczanie wody	684 600,00	296 073,55	43,25
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 700,00	161 882,16	40,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 637,85	
		4260	Zakup energii		101 228,86	
		4270	Zakup usług remontowych		9 094,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 539,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		556,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 137,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 137,45	
		4430	Różne opłaty i składki		21 668,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300,00	
		4580	Pozostałe odsetki		554,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 044,68	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		965,43	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	890,40	44,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890,40	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 900,00	133 300,99	46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 205,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 780,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 687,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 255,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		372,24	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 182 980,00</b>	<b>726 014,98</b>	<b>17,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00

	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 982 980,00	726 014,98	18,23
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 880,00	153 737,58	41,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 488,62	
	4260		Zakup energii		52,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		132 196,96	
	4430		Różne opłaty i składki		9 000,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 119 935,00	555 360,89	26,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 360,89	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	642 105,00	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 060,00	16 916,51	1,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 915,51	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 840,00</b>	<b>114 866,47</b>	<b>19,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 840,00	114 866,47	19,84
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 490,00	114 310,47	22,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 886,29	
	4260		Zakup energii		25 407,17	
	4270		Zakup usług remontowych		6 941,13	
	4300		Zakup usług pozostałych		45 400,21	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 807,32	
	4430		Różne opłaty i składki		8 905,10	
	4480		Podatek od nieruchomości		6 114,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		131,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 829,11	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		889,14	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 350,00	556,00	0,86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		556,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 200,00</b>	<b>10 796,44</b>	<b>10,17</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	9 604,32	10,16
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 500,00	9 604,32	10,16
	4300		Zakup usług pozostałych		9 604,32	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	11 000,00	1 192,12	10,84
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 192,12	10,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 192,12	
<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
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 395 921,22</b>	<b>1 650 013,33</b>	<b>48,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 250,00	56 856,36	36,62
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	7 006,44	36,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		292,02	
	4300		Zakup usług pozostałych		3 295,52	
	4430		Różne opłaty i składki		120,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		840,30	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 950,00	49 849,92	36,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 098,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 130,34	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 021,58	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00	33 684,22	41,38
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	3 684,22	51,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		866,68	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 700,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		117,54	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 200,00	30 000,00	40,43
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 488,00	1 173 568,23	48,63
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	763 188,00	308 734,56	40,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		98 011,70	
	4260		Zakup energii		12 898,94	
	4270		Zakup usług remontowych		36 975,01	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		158,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		83 483,04	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 097,70	

	4410	Podróże służbowe krajowe		8 685,57	
	4430	Różne opłaty i składki		7 873,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 773,08	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 432,67	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5 345,85	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	1 997,87	37,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 997,87	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 640 400,00	858 284,80	52,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 569,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 969,03	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 747,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 447,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 054,48	
	4140	Wpłaty na PFRON		398,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 600,00	4 551,00	98,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 551,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 888,22	76 315,88	66,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 265,00	5 600,88	21,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 755,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 845,00	
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 943,00	40 885,46	80,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 885,46	
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 680,22	29 829,54	79,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 829,54	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 255,00	175 376,43	52,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 734,00	43 309,87	71,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 201,53	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 859,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		502,12	
	4430	Różne opłaty i składki		305,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 148,88	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 292,79	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360,00	150,00	41,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150,00	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 161,00	131 916,56	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 192,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 544,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 784,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 395,43	
75095			Pozostała działalność	296 640,00	134 212,21	45,24
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 815,00	17 974,71	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 126,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 080,00	
		4430	Różne opłaty i składki		7 669,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 859,49	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 550,00	2 541,83	99,68
		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		2 541,83	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00	28 481,07	47,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		587,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 893,33	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 375,00	85 214,60	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 734,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 074,99	
		4090	Honoraria		114,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 811,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 479,25	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 986,00</b>	<b>38 283,50</b>	<b>95,74</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 210,00	50,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 410,00	1 210,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych		1 210,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 067,50	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		67,50	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 308,24	8 188,24	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 167,74	
		4300	Zakup usług pozostałych		674,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe		346,50	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	21 550,00	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 267,76	6 267,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		846,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 554,00</b>	<b>109 668,72</b>	<b>43,60</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 954,00	89 810,83	48,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 554,00	59 190,65	44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 268,49	
		4260	Zakup energii		13 564,87	
		4270	Zakup usług remontowych		2 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 783,44	
		4430	Różne opłaty i składki		10 353,85	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	21 225,50	60,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 225,50	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 400,00	9 394,68	48,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 210,00	
	75414		Obrona cywilna	31 100,00	10 029,06	32,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	815,13	13,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		339,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		64,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		329,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		42,90	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		38,40	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 700,00	9 213,93	38,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 213,93	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	1 303,86	20,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	1 303,86	20,06
		4300	Zakup usług pozostałych		1 303,86	



75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	524,97	2,62
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	524,97	4,04
		4300	Zakup usług pozostałych		524,97	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>94 101,81</b>	<b>43,77</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	94 101,81	43,77
	1 810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	215 000,00	94 101,81	43,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		94 101,81	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>224 595,00</b>	<b>89 808,49</b>	<b>39,99</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 595,00	89 595,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 595,00	89 595,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		89 595,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	213,49	2,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	213,49	2,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		213,49	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 711 972,31</b>	<b>5 124 748,05</b>	<b>47,84</b>
80101			Szkoły podstawowe	6 678 721,69	3 123 228,49	46,76
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	997 111,00	522 049,13	52,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 695,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 563,39	
		4260	Zakup energii		20 281,48	
		4270	Zakup usług remontowych		10 771,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		44 740,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 732,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,10	
		4430	Różne opłaty i składki		8 991,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 442,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 670,00	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 623,69	39 122,90	98,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,62	
		4301	Zakup usług pozostałych		14 233,87	

	4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 688,41	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 825,00	107 924,71	42,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		107 924,71	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 381 271,00	2 454 131,75	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 827 212,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		274 058,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 065,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 186,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 609,96	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 891,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 626,00	80 387,99	35,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 236,00	5 815,58	56,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		699,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 064,88	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 992,00	3 967,75	44,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 967,75	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 398,00	70 604,66	33,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 273,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 895,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 267,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		168,54	
80104		Przedszkola	1 824 060,78	851 788,23	46,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 834,00	222 367,28	54,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 826,84	
	4220	Zakup środków żywności		26 023,92	
	4260	Zakup energii		8 215,67	
	4270	Zakup usług remontowych		2 844,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 764,43	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		64 788,84	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 005,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe		16,20	
	4430	Różne opłaty i składki		1 370,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 774,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 607,30	

1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 478,17	8 679,75	17,90
	4307	Zakup usług pozostałych		8 679,75	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 345,00	20 337,15	39,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 337,15	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 260 288,82	553 428,93	43,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 705,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 137,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 811,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 441,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		332,87	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 396,61	33 256,96	82,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 844,42	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 776,82	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		635,72	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 718,18	13 718,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 474,83	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 962,20	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		281,13	
80110		Gimnazja	423 168,00	226 210,86	53,46
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 232,00	8 424,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 424,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 001,00	13 381,14	21,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 381,14	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 935,00	204 405,72	58,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 994,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 667,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 993,31	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 673,00	477 824,32	68,98
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 456,00	216 640,60	61,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 512,97	
	4300	Zakup usług pozostałych		183 306,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 399,05	
	4430	Różne opłaty i składki		2 320,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 438,97	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 663,50	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 250,00	12 119,86	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 119,86	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 967,00	106 656,24	58,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 093,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 891,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 845,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 455,48	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		370,75	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	142 407,62	94,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 407,62	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 308,00	14 326,32	37,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 308,00	14 326,32	37,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 469,51	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 506,81	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 331,00	217 295,76	44,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 996,00	110 576,38	41,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 531,32	
	4220	Zakup środków żywności		86 315,16	
	4260	Zakup energii		4 763,70	
	4300	Zakup usług pozostałych		125,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 840,37	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	0,00	0,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 435,00	106 719,38	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 028,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 873,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 942,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		875,05	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 319,00	123 113,54	42,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 010,00	0,00	0,00
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 195,00	1 992,76	24,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 992,76	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 114,00	121 120,78	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 989,30	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 183,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 704,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 242,69	
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	12 560,00	9 762,94	77,73
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	590,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 970,00	9 762,94	81,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 108,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 448,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206,40	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 004,84	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 200,00	809,60	67,47
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	809,60	67,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		809,60	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 707,00</b>	<b>115 823,93</b>	<b>36,80</b>
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	65 000,00	50,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	65 000,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		65 000,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 907,00	47 093,34	27,39
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 007,00	15 984,56	16,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 955,12	
		4260	Zakup energii		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 512,44	
		4430	Różne opłaty i składki		48,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		349,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	350,80	87,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350,80	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 500,00	30 757,98	40,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 261,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 496,00	
85158			Izby wytrzeźwień	7 800,00	3 730,59	47,83
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	3 730,59	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych		3 730,59	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 786,91</b>	<b>748 194,49</b>	<b>44,73</b>
85202			Domy pomocy społecznej	157 920,00	69 056,38	43,73
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 920,00	69 056,38	43,73
		4300	Zakup usług pozostałych		29 888,78	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		39 167,60	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 196,00	474,65	14,85
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 196,00	474,65	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		356,75	
		4300	Zakup usług pozostałych		117,90	
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	14 700,00	7 029,74	47,82
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00	7 029,74	47,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 029,74	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 250,00	108 150,66	55,39
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 250,00	108 150,66	55,39
		3110	Świadczenia społeczne		108 150,66	
85215			Dodatki mieszkaniowe	129 880,91	61 911,23	47,67
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,70	12,03	12,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7,03	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 785,21	61 899,30	47,69
		3110	Świadczenia społeczne		61 899,30	
85216			Zasiłki stałe	120 900,00	93 467,16	77,31
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 900,00	93 467,16	77,31
		3110	Świadczenia społeczne		93 467,16	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	468 384,00	244 946,23	52,30
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 520,26	28 291,16	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 626,16	
		4270	Zakup usług remontowych		553,50	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		111,50	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 256,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 930,54	
	4430	Różne opłaty i składki		1 525,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 838,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 449,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 834,74	4 333,87	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 183,87	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 029,00	212 321,20	51,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 637,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 167,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 423,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 091,63	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 614,00	99,919,40	57,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 499,00	32 920,00	75,68
	4300	Zakup usług pozostałych		32 920,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 115,00	66 999,40	51,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 154,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		111,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 733,60	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 000,00	113 055,62	52,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 000,00	113 055,62	52,10
	3110	Świadczenia społeczne		113 055,62	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	3 775,10	55,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 850,00	3 775,10	55,11
	3110	Świadczenia społeczne		3 775,10	
85295		Pozostała działalność	61 092,00	16 218,15	26,55
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	4 000,00	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 792,00	1 434,24	14,65
	3110	Świadczenia społeczne		1 434,24	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 300,00	10 783,91	23,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 093,91	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 690,00	
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 647,00</b>	<b>238 267,44</b>	<b>51,84</b>
	85401		Świetlice szkolne	324 597,00	121 767,08	37,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 788,00	9 982,90	56,12
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12,30	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 137,07	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 833,53	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 019,00	5 454,42	36,32
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 454,42	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 790,00	106 329,76	36,44
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 688,86	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 527,45	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 139,88	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		973,57	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 050,00	116 500,36	86,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 050,00	116 500,36	86,26
			3240 Stypendia dla uczniów		115 300,36	
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów		1 200,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 961 542,76</b>	<b>4 008 007,18</b>	<b>57,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	2 369 583,64	61,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 061,78	6 952,88	98,46
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		383,90	
			4300 Zakup usług pozostałych		4 446,53	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 487,45	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		435,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 783 681,00	2 332 972,10	61,66
			3110 Świadczenia społeczne		2 332 972,10	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 557,22	29 658,66	58,66
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 222,50	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 561,22	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 267,74	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		607,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 447,00	1 543 790,30	56,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 510,00	17 471,98	68,49
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 853,26	
			4270 Zakup usług remontowych		184,50	



	4300	Zakup usług pozostałych		8 432,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		479,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 513,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 419 075,00	1 374 696,40	56,83
	3110	Świadczenia społeczne		1 374 696,40	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 862,00	151 621,92	53,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 526,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 822,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 676,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		596,81	
85503		Karta Dużej Rodziny	908,76	371,01	40,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310,41	251,34	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598,35	119,67	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,45	
85504		Wspieranie rodziny	224 622,00	16 939,66	7,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 716,00	141,45	5,21
	4300	Zakup usług pozostałych		141,45	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 920,00	0,00	0,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 986,00	16 798,21	43,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		482,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 832,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 467,00	
85508		Rodziny zastępcze	16 400,00	6 960,12	42,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00	6 960,12	42,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 960,12	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 065,00	60 721,20	45,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 065,00	60 721,20	45,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 721,20	

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	14 800,00	9 641,25	65,14
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	9 641,25	65,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 641,25	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 241 288,54</b>	<b>1 447 258,13</b>	<b>44,65</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 200,00	431 882,96	46,68
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 300,00	199 381,94	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 618,42	
		4260	Zakup energii		85 287,34	
		4270	Zakup usług remontowych		23 730,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		47 841,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		641,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 669,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 459,65	
		4430	Różne opłaty i składki		12 607,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		27,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		881,85	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	93,64	3,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93,64	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	373 900,00	198 047,26	52,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 797,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 488,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 767,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 886,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107,93	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	34 360,12	78,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 360,12	
90002			Gospodarka odpadami	1 030 632,00	436 334,34	42,34
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	909 902,00	371 675,80	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		365 506,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		265,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe		73,80	

	4430	Różne opłaty i składki		80,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 608,16	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		523,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 063,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 530,00	64 658,54	53,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 548,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 513,11	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 413,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 907,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 276,29	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00	8 239,10	42,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 400,00	8 239,10	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 739,10	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	117 500,00	59 219,20	50,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00	59 219,20	50,40
	4300	Zakup usług pozostałych		59 219,20	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 752,54	176 900,49	26,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 740,00	166 901,49	32,87
	4260	Zakup energii		94 131,07	
	4270	Zakup usług remontowych		72 358,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		284,84	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		126,70	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 012,54	9 999,00	5,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 999,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00	11 159,48	21,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	11 159,48	22,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 351,93	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 347,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,55	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	417 104,00	323 522,56	77,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 200,00	7 123,47	58,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 106,47	

		4300	Zakup usług pozostałych		1 017,00	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 038,04	155 010,52	87,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 010,52	
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 865,96	161 388,57	70,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 388,57	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 058 978,11</b>	<b>467 538,29</b>	<b>22,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 398,11	401 748,29	20,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 868,61	91 880,43	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 187,60	
		4260	Zakup energii		40 365,39	
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 109,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 418,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 050,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	84 778,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 459,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	374 000,00	187 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		187 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 610,00	22 549,16	42,86
		4090	Honoraria		36,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 981,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 468,50	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	954 270,98	100 318,70	10,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 318,70	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 450,00	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 961,52	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	131 580,00	65 790,00	50,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 580,00	65 790,00	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		65 790,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 365,86</b>	<b>95 487,78</b>	<b>37,10</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	38 000,00	42,22
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	38 000,00	42,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 000,00	
	92695		Pozostała działalność	167 365,86	57 487,78	34,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 909,98	24 547,03	34,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 582,90	
		4260	Zakup energii		10,32	
		4270	Zakup usług remontowych		297,66	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 701,06	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 695,09	
		4430	Różne opłaty i składki		1 260,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	800,00	26,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 455,88	32 140,75	34,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 140,75	
<b>Razem:</b>				<b>38 758 308,27</b>	<b>16 361 910,16</b>	<b>42,22</b>

**Załącznik Nr 3**

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok

**Realizacja inwestycji za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.18 r.	Planowane nakłady w 2019 r.	Nakłady na 30.06.19 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.19 r.
			Plan zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	7 400 000	62 947,32	1 870 000,00	5 674,37	68 621,69	0,00
			2021						
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	227 381	15 002,81	212 378,00	24,96	15 027,77	0,00
			2019						
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019	200 000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	596 860	46 860,00	40 000,00	16 896,51	63 756,51	6 150,00
			2020						
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	836 352	23 616,00	812 736,00	90,00	23 706,00	0,00
			2019						
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz- Michale	60016	2017	1 509 873	59 708,00	1 450 165,00	20,00	59 728,00	0,00
			2019						
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	615 638	7 278,60	608 359,00	555 270,89	562 549,49	0,00
			2019						
8.	Ścieżka pieszo - rowerowa Grupa - dokumentacja ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	60016	2019	20 000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu	60016	2018	676 540	10 000,00	666 540,00	0,00	10 000,00	0,00
			2019						
10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dragaczu - ul. Zielona (dokumentacja)	60016	2019	6 150	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60016	2019	6 150	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wykup, przejęcie działek	70005	2019	64 350	8 439,00	64 350,00	556,00	8 995,00	0,00
13.	Klimatyzacja UG - jedno pomieszczenie	75023	2019	4 600	0,00	4 600,00	4 551,00	4 551,00	0,00
14.	Budowa ścieżki dydaktyczno- historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	70 715,00	70 715,00	0,00
			2019						
15.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	23 700	0,00	23 700,00	9 213,93	9 213,93	0,00
16.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	142 407,62	142 407,62	0,00
17.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	70 971,57	44 000,00	34 360,12	105 331,69	0,00
			2021						
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	162 012,54	0,00	0,00	0,00
			2023						
19.	Oświetlenie solarno-ledowe w Dragaczu <b>(Fundusz Sołecki)</b>	90015	2019	10 000	0,00	10 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00
			2019						
20.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017	411 904	7 000,00	404 904,00	316 399,09	323 399,09	0,00
			2019						
21.	Remont, docieplenie GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2019	963 000	0,00	963 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00
			2019						
22.	Podest, 4 stanowiska parkinkowe - I etap Dolna Grupa <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2019	4 648	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00
23.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy w Dolnej Grupie <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2019	18 500	0,00	18 500,00	18 274,00	18 274,00	0,00
24.	Wiąta przy GOKS i R Górna Grupa - II etap <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2017	47 400	20 999,49	26 400,00	9 580,00	30 579,49	6 401,79
			2019						
25.	Świetlica w Michalu - adaptacja <b>(Fundusz Sołecki)</b>	92109	2019	54 028	24 027,80	30 000,00	0,00	24 027,80	0,00
			2019						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	Altana w Wielkim Zajączkowie( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92109	2019 2019	10 135	0,00	10 134,50	14,70	14,70	0,00
27.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019 2019	9 074	0,00	9 073,69	8 921,45	8 921,45	0,00
29.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 200,00	24 200,00	0,00
30.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2019	20 000	0,00	20 000,00	19,30	19,30	0,00
31.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie ( <b>Fundusz Sołecki</b> )	92695	2016 2019	60 151	44 024,99	16 126,43	0,00	44 024,99	0,00
32.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajączkowo	92109	2019	76 000	0,00	76 000,00	68 900,00	68 900,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>401 875,58</b>	<b>8 065 806,14</b>	<b>1 298 637,94</b>	<b>1 700 513,52</b>	<b>12 551,79</b>



## Załącznik Nr 4

do informacji Wójta Gminy Dragacz  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

### ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 265,56</b>	<b>219 265,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	219 265,56	219 265,56	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	219 265,56	219 265,56	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 300,00</b>	<b>46 994,00</b>	<b>52,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 300,00	46 994,00	52,04
		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	90 300,00	46 994,00	52,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 986,00</b>	<b>38 283,50</b>	<b>95,74</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 210,00	50,21
		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	2 410,00	1 210,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 067,50	97,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 476,00	36 006,00	98,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 004,84</b>	<b>38 004,84</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	38 004,84	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	38 004,84	38 004,84	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 412,91</b>	<b>66 346,22</b>	<b>84,61</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	2 934,22	60,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 880,91	2 934,22	60,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	2 725,00	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	2 725,00	2 725,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 957,00	53 837,00	84,18
		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	63 957,00	53 837,00	84,18

85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	6 850,00	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	6 850,00	6 850,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 714 108,76</b>	<b>3 923 753,01</b>	<b>58,44</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	2 394 653,00	62,34
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 841 300,00	2 394 653,00	62,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	1 518 944,00	56,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 100,00	1 518 944,00	56,99
85503		Karta Dużej Rodziny	908,76	371,01	40,83
	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	908,76	371,01	40,83
85504		Wspieranie rodziny	192 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	9 785,00	66,11
	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	14 800,00	9 785,00	66,11
<b>Razem:</b>			<b>7 180 078,07</b>	<b>4 332 647,13</b>	<b>60,34</b>

## Załącznik Nr 5

do informacji Wójta Gminy Dragacz  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

## ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 265,56</b>	<b>219 265,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	219 265,56	219 265,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,87	369,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,99	52,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,11	76,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,35	1 637,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 966,24	214 966,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 300,00</b>	<b>46 994,00</b>	<b>52,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 300,00	46 994,00	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	30 600,00	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,00	6 002,10	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 629,00	859,95	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	41,20	2,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 240,75	34,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 986,00</b>	<b>38 283,50</b>	<b>95,74</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	1 210,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 210,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 550,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,45	846,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,31	121,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,74	7 167,74	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,50	346,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,28	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 628,56	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 412,91</b>	<b>58 209,61</b>	<b>74,23</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	613,42	12,57
	3110	Świadczenia społeczne	4 785,21	601,39	12,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,70	5,00	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	7,03	12,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	2 724,13	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 684,74	2 683,87	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,26	40,26	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 957,00	51 096,96	79,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	785,24	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,72	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	17 280,00	88,34
	4300	Zakup usług pozostałych	43 499,00	32 920,00	75,68
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 850,00	3 775,10	55,11
	3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	3 775,10	55,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 714 108,76</b>	<b>3 889 355,47</b>	<b>57,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	2 369 583,64	61,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 783 681,00	2 332,972,10	61,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685,00	22 222,50	56,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,22	2 561,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	4 267,74	58,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	607,20	58,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	383,90	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 554,78	4 446,53	97,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	1 487,45	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	1 509 759,57	56,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 418 925,00	1 374 696,40	56,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 770,00	51,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 012,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 078,00	96 273,54	53,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	337,38	49,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	1 853,26	52,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00	8 305,55	64,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	394,44	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362,00	1 117,00	82,01

85503		Karta Dużej Rodziny	908,76	371,01	40,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	100,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	17,22	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	2,45	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,41	101,34	63,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	192 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 920,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	9 641,25	65,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	9 641,25	65,14
<b>Razem:</b>			<b>7 180 078,07</b>	<b>4 252 108,14</b>	<b>59,22</b>

**Załącznik Nr 6**

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**INFORMACJA****o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)  
samodzielnego publicznego zakładu  
opieki społecznej za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>182 212,00</b>	<b>182 212,00</b>
	a) środki pieniężne	58 521,00	58 521,00
	b) należności	193 555,00	193 555,00
	c) zobowiązania	69 864,00	69 864,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 156 500,00</b>	<b>1 117 878,00</b>
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 944 000,00	1 010 448,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	24 000,00	13 189,00
	c) wpływy z najmu	57 000,00	28 846,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00
	e) pozostałe przychody	1 500,00	395,00
<b>R A Z E M (1 +2)</b>		<b>2 338 712,00</b>	<b>1 300 090,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 158 615,00</b>	<b>1 093 367,00</b>
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	1 068 000,00	530 540,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	79 701,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	250 000,00	125 112,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	200 000,00	108 228,00
	e) odpis na ZFŚS	19 055,00	18 849,00
	f) pozostałe rozchody	511 560,00	230 937,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>180 097,00</b>	<b>206 723,00</b>
	a) środki pieniężne	59 097,00	79 088,00
	b) należności	193 000,00	194 092,00
	c) zobowiązania	72 000,00	66 457,00
<b>R A Z E M (3 +4)</b>		<b>2 338 712,00</b>	<b>1 300 090,00</b>

Należności wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 14 245,94

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 0,00

## Załącznik Nr 7

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**INFORMACJA****o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)  
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>90 543,00</b>	<b>90 542,65</b>
	a) środki pieniężne	90 503,00	90 502,65
	<i>w tym środki na inwestycje (blachodachówka)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 957,00	1 957,03
	d) pozostałe	2 722,00	2 721,97
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	725,00	724,94
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>383 320,00</b>	<b>189 511,40</b>
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	374 000,00	187 000,00
	b) wpływy z usług	8 820,00	2 258,00
	c) pozostałe przychody	500,00	253,40
<b>R A Z E M (1 +2)</b>		<b>473 863,00</b>	<b>280 054,05</b>
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>460 863,00</b>	<b>209 674,44</b>
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	170 500,00	85 171,57
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	37 940,00	17 929,91
	c) odpis na ZFŚS	5 740,00	5 425,30
	d) pozostałe koszty	201 683,00	56 147,66
	e) wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>13 000,00</b>	<b>70 379,61</b>
	a) środki pieniężne	11 000,00	74 676,84
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	6 900,31
	d) pozostałe	3 000,00	2 603,08
<b>R A Z E M (3 +4)</b>		<b>473 863,00</b>	<b>280 054,05</b>

Należności wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 0,00

**Załącznik Nr 8**

do Informacji

Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**INFORMACJA****o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)  
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>17 564,74</b>	<b>17 564,74</b>
	a) środki pieniężne	16 827,61	16 827,61
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	660,13	660,13
	d) pozostałe	1 397,26	1 397,26
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>136 980,00</b>	<b>70 865,33</b>
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	131 580,00	65 790,00
	b) dofinansowanie na zakup książek MONDI Świeci	5 000,00	5 000,00
	c) pozostałe przychody	200,00	75,33
<b>R A Z E M (1 +2)</b>		<b>154 544,74</b>	<b>88 430,07</b>
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>151 167,14</b>	<b>59 586,96</b>
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	100 780,00	39 277,57
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	15 250,00	7 032,19
	c) odpis na ZFŚS	2 500,00	2 458,60
	d) zakup książek ze środków od MONDI Świecie	5 000,00	0,00
	e) pozostałe rozchody	27 637,14	10 818,60
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 177,60</b>	<b>28 843,11</b>
	a) środki pieniężne	2 000,00	29 077,33
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	602,22
	d) pozostałe	1 177,60	368,00
<b>R A Z E M (3 +4)</b>		<b>154 344,74</b>	<b>88 430,07</b>

Należności wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2019 r. - 0,00



**Załącznik Nr 9**

do Informacji Wójta Gminy Dragacz

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

**FUNDUSZ SOLECKI****Sołectwo Bratwin**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Remont toalet w świetlicy na piętrze	5 600,00	875,02
2	Zakup wyposażenia do świetlicy	14 200,00	9 547,64
3	Integracja mieszkańców	4 149,11	413,15
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 670,00	674,39
		<b>25 619,11</b>	<b>11 510,20</b>

**Sołectwo Dolna Grupa**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	5 945,00	2 050,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	1 942,43
3	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	1 297,66
4	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00	0,00
5	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	2 000,00	126,00
6	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy	18 500,00	18 274,00
7	Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkinkowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu)	4 648,00	0,00
		<b>41 793,00</b>	<b>23 690,09</b>

**Sołectwo Dragacz**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Przeгляд pacu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI	2 652,46	1 045,50
2	Budowa wiaty przy placu zabaw	24 000,00	0,00
3	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00	9 999,00
		<b>36 652,46</b>	<b>11 044,50</b>

**Sołectwo Fletnowo**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	16 126,43	0,00
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	0,00
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	1 000,00	0,00
4	Remont i utrzymanie placów zabaw	4 900,00	1 700,00
		<b>22 526,43</b>	<b>1 700,00</b>

**Sołectwo Górna Grupa**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	7 494,12	1 516,50
2	Wiata przy GOKSiR - II etap	26 400,00	9 580,00
		<b>33 894,12</b>	<b>11 096,50</b>

**Solectwo Grupa**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	3 979,85	0,00
2	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, boiska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 150,00	1 368,49
3	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00	2 138,04
4	Ścieżka pieszo- rowerowa - projekt	20 000,00	0,00
		<b>31 929,85</b>	<b>3 506,53</b>

**Solectwo Grupa Osiedle**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	23 255,76	23 200,00
2	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe z osobami samotnym i klubem seniora	3 600,00	1 371,05
3	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69	8 921,45
4	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	5 863,55	1 379,80
		<b>41 793,00</b>	<b>34 872,30</b>

**Solectwo Michale**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michalu	30 000,00	0,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	6 369,01	1 507,29
3	Plac zabaw	3 000,00	1 096,00
		<b>39 369,01</b>	<b>2 603,29</b>

**Solectwo Mniszek**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	649,15
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 000,00	571,90
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00	250,89
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 681,47	0,00
		<b>18 681,47</b>	<b>1 471,94</b>

**Solectwo Wielki Lubień**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Siłownie	20 000,00	19,30
2	Imprezy integracyjne	5 124,42	1 141,37
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00	556,00
		<b>27 374,42</b>	<b>1 716,67</b>

**Sołectwo Wielki Stwolno**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Utrzymanie placu zabaw	5 750,00	3 644,12
2	Integracja i promocja wsi	13 693,60	2 439,65
3	Wyposażenie do świetlicy	2 250,00	1 759,99
4	OSP - ogrodzenie	1 000,00	0,00
		<b>22 693,60</b>	<b>7 843,76</b>

**Sołectwo Wielki Zajączkowo**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Realizacja na 30.06.19</b>
1	Zakup i montaż altany	10 134,50	14,70
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00	0,00
3	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00	850,00
		<b>19 684,50</b>	<b>864,70</b>

	<b>OGÓLEM</b>	<b>362 010,97</b>	<b>111 920,48</b>
--	---------------	-------------------	-------------------

## INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2033 została uchwalona dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18 zmieniona Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/50/19 z dnia 31 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2019	Realizacja na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 871 944,17</b>	<b>18 437 433,76</b>	<b>54,43%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 638 044,17</b>	<b>17 204 940,39</b>	<b>56,16%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 536,00	1 936 405,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	89 973,59	44,99%
1.1.3	podatki i opłaty	5 632 359,00	3 274 227,63	58,13%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	3 137 955,00	1 869 971,25	59,59%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 167 976,00	5 296 612,00	57,77%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 196 572,17	4 866 567,13	59,37%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3 233 900,00</b>	<b>1 232 493,37</b>	<b>38,11%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	506 600,00	5 000,00	0,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 727 300,00	1 227 493,27	45,01%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 758 308,27</b>	<b>16 361 910,16</b>	<b>42,22%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 692 502,13</b>	<b>15 063 272,22</b>	<b>49,08%</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	215 000,00	94 101,81	43,76%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	215 000,00	94 101,81	43,76%

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>8 065 806,14</b>	<b>1 298 637,94</b>	<b>16,10%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 886 364,10</b>	<b>2 075 523,60</b>	<b>%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 135 624,10</b>	<b>2 309 891,67</b>	<b>%</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	1 360 624,10	1 709 891,67	%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	111 364,10	0,00	%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>4 775 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>12,56%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 775 000,00	0,00	%
<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>1 249 260,00</b>	<b>357 390,00</b>	<b>28,61%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 249 260,00</b>	<b>357 390,00</b>	<b>28,61%</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>11 285 000,00</b>	<b>8 001 870,00</b>	<b>70,90%</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	-54 457,96	2 141 668,17	%
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	1 306 166,14	3 851 559,84	%
<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	4,32%	2,45%	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	4,32%	2,45%	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	4,32%	2,45%	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)	1,33%	11,64%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,14%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,97%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
<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	12 375 601,80	5 871 360,46	47,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 494 888,00	1 207 252,45	48,38%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 973 513,34	415 623,00	13,98%
11.3.1	bieżące	857 500,80	358 692,00	41,83%
11.3.2	majątkowe	2 116 012,54	56 931,00	2,69%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 213 608,43	927 155,82	14,92%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 608 197,71	337 122,00	20,96%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 000,00	34 360,12	14,08%
<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	130 357,10	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 357,10	0,00	0,00%

1	2	3	4	5
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 357,10	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 646 300,00	1 227 493,37	46,38%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 434 710,76	1 078 999,99	44,31%
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	2 358 260,76	1 078 999,99	45,75%
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	279 344,65	94 777,77	33,93%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 167,47	72 379,86	33,33%
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	217 167,47	72 379,86	33,33%
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	4 028 103,74	409 704,97	10,17%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	946 536,04	200 437,06	21,18%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 393 851,46	200 437,06	14,38%
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	3 143 744,88	231.665,82	7,37%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 740 086,04	231 665,82	8,45%
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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			

1	2	3	4	5
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
<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	1 249 260,00	357 390,00	28,60%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2033 został przyjęty 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18 zmieniony Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r oraz Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja na 30.06.2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 907 745,80	2 973 513,34	415 623,00	10 185 259,20
1.a	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	358 692,00	931 159,20
1.b	- wydatki majątkowe				9 468 960,20	2 116 012,54	56 931,00	9 254 100,00
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:				7 996 860,00	1 910 000,00	25 570,88	7 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00



1.1.2	- wydatki majątkowe				7 996 860,00	1 910 000,00	22 570,88	7 870 000,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 400 000,00	1 870 000,00	5 674,37	7 320 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa – Grupa – Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	596 860,00	40 000,00	16 896,51	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 910 885,80	1 063 513,34	393 052,12	2 315 259,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	358 692,00	931 159,20
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	4 800,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	855 100,80	356 292,00	926 359,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 100,20	206 012,54	34 360,12	1 384 100,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2023	1 296 100,20	162 012,54	0,00	1 296 100,02
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	34 360,12	88 000,00

**Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 857.500,80 zł – wydatkowano 358.692,00 zł tj. 41,82 % planu), w tym:**

**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 2019 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 2019 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 12.2018 r. do 11.2019 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **356 292,00 zł** tj. 41,67 % planu za okres 12.2018 r - 04.2019r.

**Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 2.116.012,54 zł – wydatkowano 56.931,00 zł tj. 2,69 % planu)**

**Zadanie** – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.870.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **5.674,37 zł** na wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c V-VI/19.

Do 30 czerwca 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz skierowano zapytanie o sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2019 roku.

13 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu” na kwotę 1.756.465,00 zł, a 27 czerwca 2019 r. podpisano aneks do wyżej wymienionej umowy zwiększający dofinansowanie do kwoty nie większej niż 3.444.918,70 zł. Dofinansowanie będzie przyjmowane do budżetu w trakcie realizacji zadania z podziałem na poszczególne lata tj. 2019, 2020 i 2021.

**Zadanie** „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa” – plan wydatków 40.000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatki zostały poniesione w kwocie **16.896,51 zł** tj. 42,24 % planu na roboty przygotowawcze przy realizacji robót budowlanych.

W pierwszym półroczu 2019 w wyniku zmiany decyzji podjętych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego – właściciela drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa dotyczących planów przebudowy przedmiotowej drogi, budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej została wstrzymana a umowa z wykonawcą rozwiązana. W wyniku rozwiązania umowy Gmina uregulowała część należnego wykonawcy wynagrodzenia. W wyniku zmiany planów przebudowy drogi Gmina zleci weryfikację dokumentacji projektowej oraz wystąpi do Starosty świeckiego o zmianę pozwolenia na budowę obejmującego odcinek ścieżki w terenie leśnym. Gmina wystąpi również z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020. W drugim półroczu 2019 planuje się ogłoszenie nowego przetargu na roboty budowlane.

**Zadanie** - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2019 rok wynosi 44.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **34.360,12 zł** tj. 78,09 % planu.

Do 30 czerwca 2019 r. podpisano 11 umów z mieszkańcami gminy Dragacz na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, z czego do w/w terminu zrealizowanych zostało dziewięć.

**Zadanie** - „Budowa oświetlenia ulicznego” plan wydatków 162.012,54 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono w wyniku:

- 1) braku zgody części właścicieli nieruchomości, z których zasilane będą oświetlenia drogowe poprzez przyłącza kablowe, których lokalizację i warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej określiła Spółka ENEA Operator,
- 2) braku terminowego przekazania Wykonawcy Pełnomocnictw przez Spółkę ENEA Operator, w imieniu której Wykonawca miał wystąpić do właściwych organów o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
- 3) braku możliwości realizacji obiektu nr 32 „Grupa ul. Dworcowa” z uwagi na wezwanie z dnia 02.04.2019r. WIR.1.7840.3.7.2019.AP oraz Postanowienie z dnia 03.04.2019r. WIR.1.7843.2.31.2019.MB wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, które uniemożliwiło skuteczne przyjęcia Zgłoszenia z dnia 22.01.2019r. o rozpoczęciu robót w terminie umowy.
- 4) braku możliwości prowadzenia robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej dla obiektu nr 21 „Wielki Lubień” w obowiązującym terminie umowy z uwagi na nie wydanie pozytywnej Klauzuli rozpatrzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, umożliwiającej złożenie wniosku o prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej,

Wykonawca robót firma INEL z Dolnej Grupy nie zakończył wszystkich przewidzianych umową prac inwestycyjnych oraz wystąpił do Gminy o aneksowanie terminu wykonania zamówienia z dnia 31.05.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.