

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

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

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

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY DRAGACZ z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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

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

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

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XXIV/252/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/259/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr

XXVI/265/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 39/18 z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/284/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 40/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XXIX/291/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/18 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 51/18 z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 26 października 2018 r. Uchwałą Nr XXX/302/18 z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 58/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 63/18 z dnia 13 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 64/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. budżet wynosił:

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we wsi Wielkie Stwolno” zgodnie z umową z dnia 6 lutego 2018 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 31 grudnia 2018 r. nie zostały wydatkowane.

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

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

- roboty budowlane	1.245.926,12
- nadzór inwestorski	13.593,15
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	24.347,23
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod ułożenie sieci	633,26
- opłata za ułożenie sieci w terenie PKP	3.382,61
- korekta podatku VAT za 2017 rok	86.009,25
- pozostałe wydatki	1.854,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 302.263,71 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości **302.263,71 zł** tj. 100,00 % planu.

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wynagrodzenia, pochodne	219.296,35
2) odpis na ZFŚS	4.927,41
3) zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	54.941,90
4) pozostałe wydatki bieżące	324.006,86
w tym:	
- rury, uszczelki, zawory, włazy, mufy, itp.	4.023,60
- zakup liczników wody	2.364,26
- materiały do remontu ogrodzenia	2.515,56
- węgiel	1.113,32
- paliwo do samochodu, olej napędowy do agregatu i sprężarki	1.094,38
- wyposażenie biur	4.934,41
- oprogramowanie <i>M.Office</i>	813,47
- materiały do remontu biur i usługi	1.023,42
- artykuły biurowe, prenumeraty, pieczątki, tablica	1.889,06
- zakup wody z jednostki wojskowej	107.554,57
- zakup energii elektrycznej	78.792,86
- usługi koparki	8.898,06
- konserwacja urządzeń elektrycznych i materiały	10.354,27
- naprawy wodomierzy	1.580,89
- konserwacja systemu sygnalizacji i włamania, monitoring	1.699,94
- naprawa, konserwacja automatyki stacji uzdatniania wody	2.543,52
- czyszczenie rowów	4.000,00
- analiza wody	4.345,03
- deratyzacja	635,86
- podróże służbowe	6.332,95
- szkolenia	1.414,75
- opłaty sądowe	546,79
- zajęcie pasów dróg	9.247,44
- opłata za pobór wód	52.464,00
- ubezpieczenia	5.435,67

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” – planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 wraz z budową odwodnienia pasa drogowego od km 20+141 do km 21+121” w 2018 zostały wydatkowane w kwocie **46.740,00 zł**.

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

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

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 468.561,42 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”. Umowę o dofinansowanie podpisano 29.06.2018 roku. W 2018 r. dotacja nie wpłynęła do budżetu z uwagi na nie zrealizowanie zadania.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – II etap”. Umowę o dofinansowanie podpisano 4 maja 2018 roku, na 31.12. 2018 r. wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 144.000,00 zł.

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

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

(zakupy – 4.534,54; usługi – 6.490,00)	
6. Równanie dróg ok. 45 km sześciokrotnie	66.966,40
7. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.621,00
8. Przegląd i konserwacja separatora Dolna Grupa	4.305,00
9. Progi zwalniające w Górnej Grupie ul. Piaskowa, szt. 4 w tym Fundusz Solecki 9.498,06 szt. 3	13.414,08
10. Zakup znaków drogowych 5.121,60; naprawa oznakowania 1.143,90	6.265,50
11. Opłata za korzystanie ze środowiska	1.756,00
12. Ubezpieczenie OC	7.900,00
13. Wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Szkolna w Grupie	1.750,00
14. Wykonanie opinii technicznej stanu dróg w Dragaczu i Michału	1.000,00
15. Naprawa wodościeru Dolna Grupa ul. Spacerowa i dojazd do ul. Kwiatowej	1.845,00
16. Remont przepustów Nowe Marzy i Górna Grupa	2.000,00
17. Zakup rur – odbudowa przepustu w Wielkim Zajączkowie	1.968,00
18. Poszerzenie przepustu na drodze gminnej w Michału	1.500,00
19. Kruszenie gruzu	19.500,00
20. Naprawa podjazdów wałowych w ciągu drogi gminnej w Wielkim Zajączkowie i Bratwinie	47.970,00
21. Zakup kosy STHIL	3.300,25
22. Zakup zagęszczarki	2.660,00
23. Naprawa podkaszarki i kos	1.281,99
24. Zakup materiałów do malowania wiat	735,00
25. Pompowanie wody	300,00
25. Podróże służbowe	160,20
27. Zakup narzędzi, rękawic, obuwia gumowego i dorobienie kluczy	732,82
28. Zakup tablic z numeracją posesji, słupków, taśm, zapinek, urządzeń napinających dla miejscowości Wiaskie Piaski, Wielkie Stwolno, Polskie Stwolno, Bratwin i Mniszek	13.843,65
29. Remont instalacji deszczowej	72.591,57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W październiku 2018 r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie inwestycji w ramach środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Planowana kwota dofinansowania 130.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

W 2018 roku zakończono roboty drogowe związane z przebudową w/w drogi gminnej. W wyniku realizacji II etapu inwestycji przebudowano dwa pozostałe do utwardzenia odcinki drogi gminnej o łącznej długości 800 m, które łączą się z drogą krajową nr 91 (ul. Główna i ul. Astrowa). W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię drogi z masy bitumicznej, wykonano zjazdy do posesji, chodniki przy skrzyżowaniu przed świetlicą, pobocza drogi, odwodnienie liniowe, wysepkę przy skrzyżowaniu ulicy Astrowej z ulicą Główną oraz oznakowanie poziome i pionowe.

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

Zadanie „Utwardzenie drogi do byłego POM-U w Michalu” – plan wydatków 114.000,00 zł, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **103.676,75 zł** na:

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

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

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

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Grupa – Mniszek (dokumentacja)” – plan wydatków 74.000,00 zł, w 2018 poniesiono wydatki w kwocie **74.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

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

W 2018 r. odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej, ponieważ nie został zakończony podział geodezyjny działki prywatnego właściciela, na którym ma być zlokalizowany pas drogowy drogi gminnej. W 2018 r. trwały również negocjacje pomiędzy Gminą a prywatnymi właścicielami gruntów o ich zamianę lub wykup pod drogę. Z chwilą przejęcia gruntów przez Gminę zostanie wszczęta procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej (Fundusz Sołecki)” – plan wydatków 18.774,16 zł, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **18.774,16 zł**.

Zadanie „Budowa Parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2 (Fundusz Sołecki)” – plan wydatków 6.079,60 zł, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **6.079,60 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.000,00 zł na 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **3.604,60 zł** tj. 90,12 % planu.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

a nadpłaty 18.637,31 zł w tym:

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

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w 2018 r. wykazały tendencję spadkową, która spowodowana jest wcześniej podjętymi działaniami. Sprawy sądowe, a w konsekwencji postępowanie komornicze mobilizują osoby z zadłużeniem czynszowym. Na koniec 2018 r. ilość najemców spłacających w ratach zadłużenie – 3, z 5 najemcami zawarto porozumienie i wstrzymano postępowanie komornicze, z czego 2 najemców całkowicie spłaciło zadłużenie (wpłaty czynszów i spłata zaległości są realizowane na bieżąco), pozostałe sprawy są na różnym stopniu postępowania sądowego lub komorniczego. W jednym przypadku komornik nie znalazł środków do zaspokojenia zadłużenia.

Wydatki zrealizowano w kwocie **462.161,14 zł** tj. 80,14 % do planu 576.670,00 zł w tym:

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

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

W 2018 roku nie zrealizowano następujących zadań:

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

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **130.602,50 zł** tj. 70,96 % planu 184.052,66 zł w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie **66.986,00 zł**, co stanowi 84,79 % planu 79.000,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	63.639,90
- zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty, okładki okolicznościowe, termosy, rata za telefon)	2.817,65
- podpis elektroniczny – aktualizacja	291,21
- opłaty telefoniczne - komórka	237,24

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

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

w tym między innymi:

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

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

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 29.951,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **26.045,39 zł** tj. 86,96 % na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, książki promocyjne, kubki promocyjne; stroje sportowe, statuetka) 6.421,37; artykuły biurowe 233,70; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 5.535,00; reklama wraz z dostępem do strony internetowej dotycząca „samorządy najlepsze do mieszkania i prowadzenia biznesu w Polsce” 2.460,00; Biuletyn Gminy Dragacz 2.261,82; publikacja forum przedsiębiorczości 3.382,50; video wizytówka Gminy Dragacz 4.551,00; przewóz osób na Piłkarskie Mistrzostwa Świata Samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego, które w 2018 r. odbyły się w Mogilnie 1.200,00.

Planowane wydatki na projekt „Promocja Gminy Dragacz” plan w kwocie 71.900,00 zł w 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **17,50 zł**. W 2018 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej, opracowanie tekstów oraz wykonanie tablic informacyjnych.

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

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

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

w tym:

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

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

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

Pracownicy wykonywali następujące prace:

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

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie **2.413,00 zł** tj. 100,00 % planu 2.413,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki w kwocie 2.413,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.413,00 zł** na aktualizację oprogramowania.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 6.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.356,34 zł tj. 36,25 %** planu na abonament za informator SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **570,00 zł tj. 2,85 %** planu na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.

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

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 7.933.194,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **8.347.088,00 zł tj. 105,22 %** planu. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	2.500,00	3.114,27	124,57	4.306,72	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób	0310	2.132.583,00	2.258.284,20	105,89	99.920,89	586,09

	prawnych						
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	17.700,00	11.128,00	62,87	21,60	22,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	88.400,00	95.044,00	107,52	0,00	2,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	27.600,00	27.939,40	101,23	9.806,60	528,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	11.834,00	591,70	343,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	556,63	111,33	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	809.000,00	812.780,82	100,47	308.285,99	795,54
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	551.500,00	509.881,11	92,45	27.462,94	1.298,14
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 250,00	1.880,00	83,56	1.184,35	1,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	110.100,00	119.940,83	108,94	32.930,19	74,42
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	12.000,00	4.423,48	36,86	3.107,79	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	584,00	58,40	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	245.709,98	111,69	23,80	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	5.714,34	95,24	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	22.719,40	113,60	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75.700,00	75.703,19	100,00	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	115.000,00	136.422,05	118,63	0,00	0,00
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	40,00	4,00	0,00	0,00
22.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.537.911,00	3.762.741,00	106,35	0,00	567,00
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	200.000,00	240.648,10	120,32	0,00	3,14
O G Ó Ł E M			7.933.194,00	8.347.088,80	105,22	487.393,87	3.877,33

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

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

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

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

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

Tytuły wykonawcze w 2018 r.

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

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

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

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

1. Odroczenia

0,00 zł

w tym:

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

2. Rozłożenie na raty

600,00 zł

w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	0,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 12 rat zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016-2017 łącznie z odsetkami w kwocie 844,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji (ostatnia rata do 30.12.2018 r.)
- odsetki	0,00	
		wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty

		zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 łącznie z odsetkami w kwocie 877,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji (ostatnia rata do 30.12.2018 r.)
- podatek od spadków i darowizn	600,00	z Urzędu Skarbowego wpłynęło zawiadomienie o wydaniu pozytywnej decyzji rozłożenia na raty.

3. Umorzenia

8.149,00 zł

w tym:

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

4. Zwolnienia

429.514,67 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **91.072,06 zł** tj. 60,71 % planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 1.607,39 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” 2.452,52 zł, w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 4.357,47 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 28.104,22 zł. Kredyty z BS Świecie w 2017 r. na zadanie „Modernizacja SP Grupa” – 21.911,33 zł, w 2018 r. na zadanie „Budowa przedszkola w Grupie” - 16.479,30 zł, na 4 zadania tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – II etap”, Utwardzenie drogi do byłego POM-u”, „Zakup nieruchomości na świetlice w Michalu”, „Dotacja dla OSP Wielkie Stwolno – zakup samochodu pożarniczego” - 12.873,92 zł oraz na 2 zadania tj. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę”, „Przebudowa

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. Szkoły Podstawowe	996,01
----------------------	--------

- czynsze	881,01
- wpływy z różnych dochodów	115,00

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.060,00
--	-----------

- dotacja	52.060,00
-----------	-----------

3. Przedszkola	944.811,25
----------------	------------

- czynsze	6.310,77
-----------	----------

(zaległości 26,08)

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.335,30
---	-----------

- opłaty za korzystanie z wyżywienia	84.125,27
--------------------------------------	-----------

- dotacja	78.090,00
-----------	-----------

- dotacja na realizację programu z UE	61.304,65
---------------------------------------	-----------

- środki UE na budowę przedszkola w Grupie	699.645,26
--	------------

4. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu	0,00
--	------

5. Stołówki szkolne	132.598,50
---------------------	------------

(Michale 28.692,13 zł – 63 osoby; Grupa 103.906,37 zł – 186 osób plus przedszkole 82 osoby)

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1.370,00
--	----------

- dotacja	1.370,00
-----------	----------

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.595,15
---	-----------

- dotacja

71.595,15

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

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoły Podstawowe”

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

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

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	2.716.470,10
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.942,66
3) ZFŚS	160.614,84
4) pozostałe wydatki bieżące	366.127,90
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, prenumeraty.	9.248,19
- olej opałowy 39223 l.	111.592,99
- środki czystości	14.125,88
- meble	21.633,86
(35 stoliki - 4.737,96; 72 krzesła – 5.913,60; 3 biurka - 1.536,82; 10 kpl mebli - 9.445,48)	
- antyramy, tablice magnetyczne, korkowe, obrotowe, podpórki pod książki	1.171,95
- rolety tkaninowe	305,00
- lustro	146,00
- sprzęt elektroniczny i komputerowy	956,24
- drzwi p.poż., drzwi wejściowe do zaplecza	1.046,37
- odbojniki na narożniki ścian w wejściach 88 szt.	1.935,12
- wykładzina dywanowa do 3 sal lekcyjnych, obszycie	1.078,71
- uzupełnienie apteczek	163,78
- uzupełnienie łazienek	1.591,24
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	1.312,30
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	4.099,09
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	1.697,54
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	999,10
- pomoce dydaktyczne	61.439,89
(książki do biblioteki 1.754,31; podręczniki 706,06; uzupełnienie sprzętu komputerowego 832,30; uzupełnienie sprzętu sportowego 3.130,15; sprzęt muzyczny, płyty, albumy 1.834,00; pomoce do nauki programowania 4.996,00; pomoce dydaktyczne do tworzenia gabinetów przedmiotowych 43.430,77; pomoce do nauki pierwszej pomocy 445,50; mapy tematyczne 2.008,65; program wspierający rozwój emocjonalno społeczny z elementami socjoterapii 849,15; pozostałe pomoce dydaktyczne 1.453,00)	
- naprawy, konserwacje ksera, drukarek, rzutników i projektorów	3.343,78
- rozdzielenie obiegów grzewczych i zabezpieczenie przed przekręcaniem i kradzieżą zaworów c.o.	13.038,00
- remont silnika do przepompowni ścieków	541,20

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

Ilość uczniów 01-06/18 wynosiła 356, IX-XII/18 wynosiła 400 – średniorocznie 370,67, a średni wydatek na 1 ucznia 9.097,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Grupa eRASMUS+

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na realizację projektu w 2018 r. wydatkowano kwotę **46.701,46 zł** tj. 77,86 % planu 59.980,93 zł na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

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

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

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

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

22).

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

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

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

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

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe 765.906,79

wynagrodzenie roczne, pochodne

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33.708,38

3) ZFŚS 36.040,00

4) pozostałe wydatki bieżące, m.in. 144.376,65

- artykuły spożywcze 49.427,65

- opłata za posiłki dla przedszkola w Grupie 24.547,34

- pellet 13,50 tony 12.741,43

- miał 23 ton 12.635,23

- środki czystości 2.685,34

- artykuły biurowe 2.202,40

- pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne i pomoce sensoryczne 4.998,37

- naprawa koparki 329,64

- materiały na uroczystości - otwarcie przedszkola 1.403,92

- pompa do skroplin 999,99

- telefon 139,99

- ozdoby świąteczne 264,93

- uzupełnienie naczyń 790,71

- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp. 1.173,43

- przegląd instalacji alarmowej 221,40

- usługi kominiarskie 426,00

- ochrona 2.261,10

- opłata za stronę BIP 405,00

- umowa BHP 700,00

- podpis elektroniczny 440,07

- pomiary elektryczne 246,00

- energia, gaz, woda 11.726,73

- usługi telekomunikacyjne 1.473,48

- opłaty pocztowe, RTV 766,73

- przegląd budynku i kontrola stanu technicznego budynku 1.698,99

- wywóz śmieci, ścieki 2.367,92

- ścieki 1.491,94

- aktualizacja instrukcji p.poż. G. Grupa, opracowanie nowej instrukcji p.poż. Grupa 1.537,50

- usługi informatyczne 130,00

- analiza wody 246,00

- instalacja projektora i konfiguracja karty systemu SMYK 280,00

- szkolenia, podróże służbowe 1.624,10

- ubezpieczenia 1.016,00

- badania okresowe 668,00

- pozostałe zakupy i usługi 309,32

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

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

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

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

4. Wydatki inwestycyjne - zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” planowane wydatki w kwocie 2.840.610,00 zł na 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie **2.840.398,80 zł** tj. 99,99 % planu na:

a) roboty budowlane	2.626.050,00
b) nadzór inwestorski	27.060,00
c) tablice informacyjne – promocja projektu	2.066,40
d) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej i energia	3.302,75
e) odsetki od kredytu	12.522,43
f) wykonanie dodatkowego ogrodzenia	30.000,00
g) pierwsze wyposażenie	139.397,22

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

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

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatura:

- 1) wysokość budynku: 4,40 m
- 2) długość i szerokość budynku 44,95 / 21,40 m
- 3) kubatura budynku: 2 949,08 m³
- 4) powierzchnia zabudowy: 698,92 m²
- 5) powierzchnia użytkowa 611,01 m²

w tym:

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

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

Rozdział 80110, 80152– „Gimnazjum”

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

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

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

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

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

w tym między innymi:

- części do naprawy i konserwacji autobusu 5.449,33

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

99,99; sandwich 199,99; robot kuchenny 269,00;
 stół ze zlewem 1.290,27; stoły do kuchni 3.787,99;
 3 podgrzewacze na pastę 623,61; naświetlacz do
 jaj 735,54; patelnia elektryczna 4.041,78;
 sokowirówka 399,00; blachy do pieczenia ciast
 70,50)

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 2.960,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **960,00 zł** na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (4 komisje, w każdej po 2 ekspertów z listy MEN).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorob i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie **120.000,00 zł**, tj. 100 % planu 120.000,00 zł,
 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2018 r. stanowi załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

W 2018 roku realizowane były programy profilaktyki zdrowotnej:

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

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.103.423,00 zł na zadanie pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę**” zostały wydatkowane w kwocie **1.097.200,00 zł** na:

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **108.639,77 zł** tj. 87,67 % do planu 123.925,00 zł, w tym:

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

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

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **29.126,60 zł** tj. 99,26 % planu 29.344,00 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 2.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.027,28 zł** tj. 44,66 % planu na:

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

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie **18.914,94 zł** tj. 98,83 % planu 19.139,00 zł została wydatkowana w kwocie **18.914,94 zł** tj. 98,83 % planu 19.139,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (22 osób – 211 składek).

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

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

Wypłacono ogółem 500 świadczeń, w tym z tytułu:

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

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 58.750,00 zł wydatkowano w kwocie **36.263,14 zł** tj. 61,72 % planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 86 rodzin (na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **121.337,74 zł** tj. 94,80 % planu 128.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 555 dodatków, w tym:

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

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

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

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

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

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

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

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

(wypłacono 24 świadczenia dla 2 opiekunów prawnych)	
3) wynagrodzenie dla kuratora za okres VIII-XII/2018	1.250,00
4) ZFŚS	7.513,13
5) pozostałe wydatki bieżące	36.508,32

w tym:

- artykuły biurowe, tonery, pieczętka itp.	2.656,62
- wydawnictwa, prenumerata	553,80
- klimatyzator	283,73
- skrzydło drzwi (składnica akt)	108,00
- 2 komputery	5.100,00
- pakiet MS Office	995,00
- paliwo, płyny do samochodu	2.472,30
- naprawa samochodu	250,00
- przegląd samochodu, wymiana opon	245,00
- badania okresowe i wstępne stażysty	409,50
- pełnienie funkcji IOD	4.428,00
- opłaty bankowe	2.795,68
- opłaty telekomunikacyjne	3.149,02
- usługi informatyczne	1.094,70
- opłaty pocztowe, RTV	2.512,70
- wydatki BHP	2.050,00
- szkolenia	617,42
- ubezpieczenia	1.685,50
- opłata za studia podyplomowe pracownika socjalnego (3.630,00 środki z PUP; 1.170,00 własne)	4.800,00
- przegląd gaśnic	105,78
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	195,57

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

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

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

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

Tą formą pomocy objęto 17 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 4255 godzin pracy opiekunek.

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

Opłacono 1526 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, pedagoga – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 181.905,00. zł otrzymano w 99,99 % planu tj. **181.881,64 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.599,44
--	----------

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **156.971,75 zł** tj. 80,16 % planu 195.816,81 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projektu pn. „Nie jesteście sami” 156.970,23 zł oraz 1,52 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowany budżet projektu w 2018 roku wynosił 227.762,22 zł, a zrealizowano w wysokości **217.189,24 zł** tj. 95,36 % planu na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych plan 91.281,29 wydatkowano 86.055,83 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z 4 opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3470 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 55.669,04 zł. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie remontu łazienki za kwotę 7.000,00 zł i zakupiono urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej w ramach wyposażenia łazienki za kwotę 3.023,47 zł. Zlecono również wykonanie podjazdu do domu dla osoby niepełnosprawnej za kwotę 2.000,00 zł.

Zakupiono również;

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

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

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

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

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

12 osób niepełnosprawnych objęto usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonymi przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania od stycznia do czerwca zrealizowano 3225 godzin usług asystenckich na łączną kwotę 52.926,43 zł.

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

Koszty pośrednie – plan 45.552,43 wydatkowano 43.437,85 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 13.680,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 i 2018 r., odpis na ZFŚS -26.968,58 zł,
- artykuły biurowe – 173,00 zł;
- zakup klimatyzatora - 2.616,27 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne 292.581,33

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

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

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydano 11 decyzji na zasiłek szkolny dla:

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

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

3) stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 14.530,00 zł

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Zasiłki „Dobry Start” 262.800,00

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

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

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

Ogółem	9.756,09	8.790,00
--------	----------	----------

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

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

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

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

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 19.720,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **19.316,55 zł** tj. 97,95 % planu na odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – planowane wydatki w kwocie 114.980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **114.960,12 zł** tj. 99,98 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (50,00 % kosztów ponoszonych przez Powiat Świecki).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **660.668,34 zł** tj. 95,25 % planu 693.600,00 zł z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)

1.527,69

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

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

1. Upomnienia w 2018 r. - 115 na kwotę 14.850,00 zł

2. Tytuły wykonawcze w 2018 r. - 267 na kwotę - 31.547,80 zł, w tym 180 tytułów na kwotę 21.409,60 zł wystawiono bez doręczenia upomnienia zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U z 2017 r., poz. 131).

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

1. Odroczenia

0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

2. Rozłożenie na raty

3. 001,00 zł

Złożono 3 wnioski o rozłożenie na raty, które rozpatrzono pozytywnie, w tym:

a) 1 wniosek z dnia 09.01.2018 r. na kwotę 924,00 rozłożono na 18 rat - płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, zapłacono 604,00; pozostało do zapłacenia 320,00,

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

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

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

3. Umorzenia

2.619,20 zł

Złożono 6 wniosków o umorzenie zaległości, które rozpatrzono pozytywnie, w tym:

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

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

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

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

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne 101.191,13

2) inkaso 3.455,00

4) ZFŚS 2.500,00

5) pozostałe wydatki bieżące 886.070,78

w tym:

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

- artykuły biurowe, druki, tonery 1.394,38

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

- opłaty za telefony 555,95

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

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

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

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisano 8 umów z mieszkańcami.

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

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

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

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

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

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

Do końca 2018 roku wykonawcy robót firmie „INEL” z Dolnej Grupy nie udało się zakończyć inwestycji związanej z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Dragacz na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Główną przyczyną nie wykonania zadania w terminie do 31.12.2018 r. był brak uzyskania przez Wykonawcę (nie z jego winy) ostatecznej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Bydgoszczy, w sprawie oświetlenia zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 91 w Dolnej Grupie, która wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero ostatniego dnia roku oraz brak wszystkich zgód właścicieli prywatnych działek, na których zaprojektowano przyłączenie

obiektów oświetleniowych do sieci energetycznej ENEA Operator. Brak uzgodnień spowodował wstrzymanie procedury ZUD uprawniającej do realizacji dalszych prac wykonawczych. Na początku czerwca b.r. wykonawca częściowo rozpoczął roboty budowlane na zaprojektowanych wcześniej obiektach w drogach gminnych, gdzie Wykonawca uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w roku 2018 dwukrotnie wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót najpierw do końca października 2018 r. a potem do 31.05.2019 r.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – planowane dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły w kwocie **110,59 zł** tj. 55,30 % planu.

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

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

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

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

- transport i utylizacja sarny znalezionej na terenie gminy 68,76 zł,
- dotacja – Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Akacjami” w Grupie 1.800,00 zł,
- realizacja projektu – „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”
wydatki inwestycyjne plan 402.402,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane
- zadanie nie było realizowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie **393.900,00 zł** tj. 100,00 % planu 393.900,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja w kwocie 96.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie**” została przekazana w wysokości **95.666,64 zł** tj. 99,65 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- najmu świetlic	6.120,31
- wpływy z usług	2.901,82
- sprzedaż złomu - Bratwin	192,55
- rozliczenie dotacji GOKS i R za 2017 r	24.953,28

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **115.600,00 zł** tj. 100,00 % planu 115.600,00 zł na bieżącą działalność.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej” – przekazano dotację w kwocie **69.975,00 zł** tj. 99,96 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 10 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

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

Wpłynęły trzy oferty (Stowarzyszenie „OLIMP”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz), wszystkie oferty spełniły

wymogi formalne i w dniu 9 lutego 2018 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 69.975,00 zł.

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

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

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

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

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

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Mienie Komunalne

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

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

Zestawienie dochodów wg źródeł:

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

Zestawienie wydatków wg zadań:

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

- gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	34.901,37	79,32
- dotacja celowa dla GOKS i R	96.000,00	95.666,64	99,65
- dotacja celowa dla OSP Wielkie Stwolno	481.450,00	481.450,00	100,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42.500,00	42.500,00	100,00

2) wydatki bieżące **30.813.648,89** **29.236.156,86** **94,88**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	11.054.535,17	10.830.720,87	97,98
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426.092,12	287.061,49	67,37
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	20.000,00	100,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	509.500,00	509.500,00	100,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	120.000,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.900,00	2.754,60	94,99
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	80.000,00	77.179,04	96,47
- dotacja EKOpiec	40.000,00	32.000,00	80,00
- dotacja – Rodzinny Ogród Działkowy	2.000,00	1.800,00	90,00
- obsługa długu publicznego	150.000,00	91.072,06	60,71
- rezerwy ogólne i celowe	125.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	18.283.621,60	17.264.068,80	94,42

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

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2018 r. wynoszą ogółem 3.002.844,89 zł w tym zaległości 2.629.923,24 zł, a nadpłaty 32.444,11 zł. W należnościach 325.179,27 zł w tym zaległości 209.258,36 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Na wysokość zaległości mają szczególnie wpływ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania 557.530,84 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.094.005,38 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki:

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

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

REALIZACJA DOCHODÓW za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 263,71	302 263,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	302 263,71	302 263,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 263,71	302 263,71	100,00
020			Leśnictwo	2 400,00	4 982,28	207,60
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	4 982,28	207,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 982,28	207,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00	1 681 371,94	93,58
	40001		Dostarczanie ciepła	1 121 500,00	1 016 195,36	90,61
		0830	Wpływy z usług	1 121 280,00	1 015 809,85	90,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	367,61	183,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	17,90	89,50
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00	665 176,58	98,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	514,33	128,58
		0830	Wpływy z usług	670 800,00	663 086,79	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 517,76	50,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	57,70	5,77
600			Transport i łączność	612 561,42	144 000,00	23,51
	60016		Drogi publiczne gminne	612 561,42	144 000,00	23,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 561,42	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 810,00	362 020,03	54,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 810,00	362 020,03	54,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 089,21	99,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 170,00	329 091,75	115,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	24 739,85	6,56
		0830	Wpływy z usług	40,00	40,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 102,32	220,46

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 956,90	99,28
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	184 052,66	130 602,50	70,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 035,69	90 333,12	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 035,69	90 333,12	92,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120,00	8 769,99	96,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 710,00	78,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 608,00	229,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 893,34	94,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	554,00	138,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 749,97	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 749,97	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 653,20	115,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 087,20	108,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 566,00	120,46
	75095		Pozostała działalność	28 847,00	28 846,19	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 520,00	24 519,26	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 327,00	4 326,93	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 377,00	71 666,18	88,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 413,00	2 413,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 964,00	69 253,18	87,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 964,00	69 253,18	87,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 933 194,00	8 347 088,80	105,22

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	3 114,27	122,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 114,27	124,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268 783,00	2 404 786,23	105,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 583,00	2 258 284,20	105,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 700,00	11 128,00	62,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 400,00	95 044,00	107,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 600,00	27 939,40	101,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 834,00	591,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	556,63	111,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 711 850,00	1 700 914,56	99,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000,00	812 780,82	100,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	551 500,00	509 881,11	92,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 880,00	83,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 100,00	119 940,83	108,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	4 423,48	36,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	584,00	58,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	245 709,98	111,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 714,34	95,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 100,00	234 884,64	110,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 719,40	113,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 700,00	75 703,19	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	136 422,05	118,63
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	4,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 737 911,00	4 003 389,10	107,10
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 911,00	3 762 741,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	240 648,10	120,32
758		Różne rozliczenia	9 169 743,13	9 157 789,81	99,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 235 029,00	6 235 029,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 029,00	6 235 029,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 691 969,00	2 691 969,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 969,00	2 691 969,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	190 830,13	178 876,81	93,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	23 046,74	65,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 923,00	80 922,94	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 326,59	47 326,59	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 580,54	27 580,54	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 915,00	51 915,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 915,00	51 915,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 388 067,52	1 203 430,91	50,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 382,00	996,01	72,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	882,00	881,01	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	115,00	23,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 360,00	52 060,00	97,56
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	52 060,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 122 987,82	944 811,25	44,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 976,00	15 335,30	80,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 480,00	84 125,27	100,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 287,00	6 310,77	100,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 304,65	61 304,65	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 850,17	699 645,26	37,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 250,00	132 598,50	97,32
		0830	Wpływy z usług	136 250,00	132 598,50	97,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 417,70	71 595,15	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 417,70	71 595,15	98,86
851			Ochrona zdrowia	323 839,81	10 870,00	3,36
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	323 839,81	10 870,00	3,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 870,00	10 870,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 969,81	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	891 557,31	889 862,49	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	29 344,00	29 126,60	99,26
		0830	Wpływy z usług	29 344,00	29 126,60	99,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 813,00	33 558,34	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 139,00	18 914,94	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 674,00	14 643,40	99,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 001,00	175 001,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 001,00	175 001,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 828,31	1 034,05	36,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828,31	1 034,05	36,56
	85216		Zasiłki stałe	193 326,00	193 325,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 326,00	193 325,91	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 884,00	147 694,76	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 011,76	84,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 160,00	133 160,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 630,00	3 630,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 456,00	99 240,19	100,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 810,83	113,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 066,00	92 030,52	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	398,84	102,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 905,00	181 881,64	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 905,00	181 881,64	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	29 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 816,81	156 971,75	80,16
	85395		Pozostała działalność	195 816,81	156 971,75	80,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,52	76,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 874,36	146 187,31	79,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 940,45	10 782,92	83,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 398,00	135 078,53	96,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 398,00	135 078,53	96,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 398,00	135 078,53	96,90
855			Rodzina	8 282 895,33	8 176 742,63	98,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 868 046,00	4 848 654,62	99,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 868 046,00	4 848 654,62	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 071,00	3 051 767,41	97,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 117 201,00	3 029 870,34	97,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	21 505,77	104,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370,00	370,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,33	174,16	92,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,33	173,69	92,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,47	47,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 590,00	276 146,44	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 890,00	271 590,00	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	4 552,18	96,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 344,00	1 746 859,02	80,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 600,00	660 668,34	95,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	63,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	691 600,00	659 225,43	95,32

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 328,71	88,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	50,40	10,08
90002		Gospodarka odpadami	996 060,00	1 008 981,23	101,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 360,00	1 006 336,65	101,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 527,69	50,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 116,89	159,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 000,00	80,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 200,00	61 098,86	103,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 200,00	61 098,86	103,21
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	110,59	55,30
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	110,59	55,30
90095		Pozostała działalność	389 284,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 038,04	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 245,96	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 454,00	34 167,96	102,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 454,00	34 167,96	102,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 120,31	87,43
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 901,82	193,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 954,00	25 145,83	100,77
926		Kultura fizyczna	24 693,75	22 451,87	90,92
	92695	Pozostała działalność	24 693,75	22 451,87	90,92
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 174,37	88,59
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 693,75	8 277,50	95,21
Razem:			35 193 668,45	32 581 720,41	92,58

Załącznik Nr 2

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

REALIZACJA WYDATKÓW za 2018 rok

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

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

		4480	Podatek od nieruchomości	4 180,00	4 177,00	99,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 689,45	83,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 920,00	3 677,61	62,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	20 850,00	22,76
710			Działalność usługowa	92 410,00	77 078,50	83,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 410,00	71 186,38	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	70 486,38	85,95
	71035		Cmentarze	9 000,00	5 892,12	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 892,12	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 400,00	2 400,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 950 692,00	2 711 424,84	91,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 151,00	143 347,09	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	98 600,00	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	18 396,58	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 633,00	94,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	3 533,04	82,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	6 989,62	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	120,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 319,85	94,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	760,00	58,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	66 986,00	84,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	63 639,90	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 817,65	58,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	291,21	8,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	237,24	29,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 937,00	1 911 105,37	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	5 300,76	46,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 100,00	1 175 417,07	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,00	88 268,36	99,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 400,00	7 060,00	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 910,00	210 129,90	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	23 302,18	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	593,00	29,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 670,00	120 293,76	85,51
		4260	Zakup energii	28 400,00	25 390,95	89,40

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 279,08	34,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	316,00	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	176 617,00	153 505,86	86,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 954,49	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	14 600,84	91,83
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 194,27	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	29 761,81	87,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 061,29	73,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 675,75	97,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 851,00	26 062,89	25,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 591,68	73,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00	19 453,71	92,85
	4307	Zakup usług pozostałych	45 749,97	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 150,03	17,50	0,07
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 873,00	300 986,28	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	173,76	34,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 222,00	218 538,41	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 035,79	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 996,00	35 381,35	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 319,81	88,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 207,70	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	105,00	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 524,00	18 720,61	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	961,75	68,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	106,70	35,57
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 167,50	95,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	1 868,90	57,36
75095		Pozostała działalność	292 880,00	262 937,21	89,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 335,85	89,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 277,54	55,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 810,00	128 654,88	90,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 983,83	76,04
	4090	Honoraria	600,00	413,28	68,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	22 737,19	87,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 336,33	50,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 520,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	11 612,48	84,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67

		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 932,23	87,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 767,12	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 566,48	85,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 377,00	71 666,18	88,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	2 413,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 964,00	69 253,18	87,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 460,00	39 860,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,26	920,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,85	131,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 898,62	13 933,20	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,34	9 012,34	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 586,28	4 512,88	59,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,65	882,65	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 580,00	701 133,73	95,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	49 500,00	49 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 560,00	647 740,23	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 660,00	42 614,66	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	369,36	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 610,00	38 578,60	99,92
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 494,71	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	6 231,01	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	18 466,39	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	21 640,00	21 635,50	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 450,00	481 450,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 020,00	967,16	13,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	668,91	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,10	34,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	126,15	18,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	2 356,34	36,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 356,34	78,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	570,00	2,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	570,00	11,40
	757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	91 072,06	60,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	91 072,06	60,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	91 072,06	60,71
758			Różne rozliczenia	157 870,00	30 157,51	19,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 870,00	30 157,51	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 809,55	94,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 870,00	5 763,96	83,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 584,00	91,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 277 225,28	12 000 468,34	97,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 403,93	5 653 980,54	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 046,00	212 503,28	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 488,00	3 485 404,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 218,00	226 927,74	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 745,00	623 505,94	96,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	184,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 679,00	68 949,02	86,53
		4121	Składki na Fundusz Pracy	26,52	26,46	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,00	16 892,00	92,45
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 428,00	320 622,43	93,91
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,93	2 847,46	27,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 523,00	88 399,85	94,52
		4260	Zakup energii	75 781,00	62 939,95	83,06
		4270	Zakup usług remontowych	119 605,00	111 010,46	92,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	2 274,70	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 712,00	100 724,77	90,98
		4301	Zakup usług pozostałych	20 866,51	19 687,13	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 993,00	7 132,64	79,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 478,00	3 305,25	73,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 405,29	21 795,73	82,54
		4430	Różne opłaty i składki	13 445,00	13 082,00	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 505,00	258 719,01	98,93

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

80110		Gimnazja	744 613,00	729 398,21	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 756,00	38 680,15	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 772,00	493 771,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 778,00	62 089,63	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 941,00	93 681,84	89,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 816,00	13 099,04	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,23	97,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	27 099,95	91,71
80113		Dowózienie uczniów do szkół	523 805,00	519 651,26	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 354,68	94,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 707,00	144 039,29	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 234,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,00	23 351,27	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 055,03	73,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 443,00	58 893,57	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	865,00	86,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 882,00	270 184,36	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,00	28,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 190,00	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 576,64	99,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	820,00	690,11	84,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 620,00	29 453,62	70,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00	16 523,09	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	5 075,00	92,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 350,00	92,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	208,80	18,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	5 296,73	39,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 835,00	356 082,11	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	160,00	17,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	136 043,68	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 244,34	92,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 325,00	23 523,23	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	1 567,26	74,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 571,00	27 642,29	93,48
	4220	Zakup środków żywności	136 250,00	129 441,34	95,00
	4260	Zakup energii	10 995,00	8 688,49	79,02
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 393,40	97,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	6 378,08	96,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 456,00	96 113,96	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	3 526,05	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 478,00	65 478,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 451,85	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 084,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 370,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 663,00	1 662,70	99,98
	4260	Zakup energii	158,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 536,00	4 536,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 570,00	239 652,48	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 199,49	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 695,00	163 695,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,00	4 945,94	60,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,00	31 289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00	4 399,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	168,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,00	8 002,48	71,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00	2 925,32	66,73
	4260	Zakup energii	2 072,00	1 639,19	79,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	60,30	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	2 860,66	87,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	214,78	86,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	82,97	68,01
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	188,00	52,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 501,00	7 592,83	72,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	139,52	71,92

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 121,00	50 121,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,00	3 177,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	7 077,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 009,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 417,70	71 595,15	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 700,75	71 595,15	99,85
80195		Pozostała działalność	2 960,00	960,00	32,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 356 348,00	1 329 962,87	98,05
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 223 423,00	1 217 200,00	99,49
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 969,81	312 949,40	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 453,19	784 250,60	99,22
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 925,00	108 639,77	87,67
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	354,60	70,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 116,98	70,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 252,00	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	15 828,19	77,12
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	22 396,36	78,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	253,84	63,46
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	437,80	43,78
85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	2 623,10	87,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 623,10	87,44
852		Pomoc społeczna	1 637 444,31	1 537 069,51	93,87
	85202	Domy pomocy społecznej	118 814,00	95 481,15	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 245,00	35 141,66	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 569,00	60 339,49	72,20

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	1 027,28	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	655,65	93,66
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	249,60	41,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	122,03	12,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 813,00	33 558,34	99,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 813,00	33 558,34	99,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 751,00	211 264,14	90,38
	3110	Świadczenia społeczne	233 751,00	211 264,14	90,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 828,31	122 371,79	93,54
	3110	Świadczenia społeczne	130 772,86	122 351,51	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,27	8,04	46,55
	4300	Zakup usług pozostałych	38,18	12,24	32,06
85216		Zasiłki stałe	193 326,00	193 325,91	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 326,00	193 325,91	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 829,00	427 360,15	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 050,00	87,23
	3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	294 523,62	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 064,00	20 063,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202,00	52 844,75	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 056,65	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	11 909,60	97,99
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	250,00	35,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	374,50	55,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 618,00	16 472,28	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 149,02	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 685,50	84,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 514,00	7 513,13	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	617,42	74,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 886,00	161 009,64	89,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,70	10 117,82	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 749,00	89 616,00	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	61 220,44	61 219,96	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 305,00	227 351,80	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	230 305,00	227 351,80	98,72
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	29 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	52 592,00	35 319,31	67,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 599,44	89,99

		3110	Świadczenia społeczne	10 392,00	9 358,04	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 631,83	65,80
		4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 150,00	13,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 762,22	217 189,24	95,36
	85395		Pozostała działalność	227 762,22	217 189,24	95,36
		3117	Świadczenia społeczne	10 654,27	8 352,15	78,39
		3119	Świadczenia społeczne	24 735,84	23 542,99	95,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,16	16 870,16	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,12	992,12	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,78	4 413,34	99,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,04	259,54	99,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 207,63	18 681,83	84,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,01	1 098,67	84,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 404,99	1 400,23	99,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,66	82,38	99,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 836,26	101 794,35	98,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 047,74	5 986,46	98,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,79	10 313,23	85,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,25	606,51	85,51
		4307	Zakup usług pozostałych	21 562,33	21 394,83	99,22
		4309	Zakup usług pozostałych	1 268,07	1 258,17	99,22
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,89	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,11	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,38	134,38	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,90	7,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 678,00	493 024,66	95,79
	85401		Świetlice szkolne	335 750,00	327 407,40	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 495,00	14 736,03	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 720,00	232 673,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 714,00	13 148,57	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 902,00	42 464,25	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 444,00	4 294,90	66,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 425,60	93,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 280,83	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	12 383,61	86,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 928,00	165 617,26	92,56
		3240	Stypendia dla uczniów	171 428,00	161 137,26	94,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	4 480,00	59,73
855			Rodzina	8 477 652,33	8 357 311,08	98,58

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

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 720,00	19 316,55	97,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 980,00	114 960,12	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 980,00	114 960,12	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 804,09	2 338 856,71	78,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	839 341,83	92,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 612,06	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	279 561,51	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 298,83	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	50 385,69	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 908,15	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	653,14	65,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	45 790,74	89,61
	4260	Zakup energii	200 000,00	170 583,82	85,29
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 855,48	92,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 381,00	92,07
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	104 122,73	88,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 148,17	76,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 461,11	74,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 997,35	86,92
	4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	26 804,66	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 706,79	98,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	259,83	25,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 909,40	86,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	34 901,37	79,32
	90002	Gospodarka odpadami	996 060,00	993 216,91	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	79 914,72	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 147,08	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 455,00	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	14 686,66	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 051,65	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 115,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 394,38	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 900,00	876 881,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	555,95	79,42
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	433,03	86,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 941,60	98,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00	17 600,00	90,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 600,00	89,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	32 000,00	80,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	80,00
90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	98 392,43	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	98 392,43	96,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 242,09	316 099,84	70,68
	4260	Zakup energii	266 000,00	192 611,33	72,41
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	122 994,80	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	369,00	4,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	124,71	51,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 002,09	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 200,00	31 361,04	52,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	7 625,84	83,34
	4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	23 186,20	46,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,20	75,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	397,80	99,45
90095		Pozostała działalność	422 402,00	10 844,66	2,57
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 800,00	90,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 025,90	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 018,76	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 038,04	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 363,96	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 501,17	1 362 945,75	97,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 901,17	1 247 345,75	97,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 900,00	393 900,00	100,00
	4090	Honoraria	1 576,00	583,32	37,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 874,56	70,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	137,94	55,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	43 680,00	92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 881,92	97 736,22	95,93
	4260	Zakup energii	41 500,00	40 578,35	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	89 010,21	83 869,58	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	48 156,51	39 820,75	82,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 236,00	17 136,00	89,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	2 007,00	94,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 443,53	175 024,79	94,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 300,00	252 742,60	99,78

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	95 666,64	99,65
	92116		Biblioteki	115 600,00	115 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00	115 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	294 063,47	240 955,64	81,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 975,00	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 975,00	99,96
	92695		Pozostała działalność	224 063,47	170 980,64	76,31
		4090	Honoraria	250,00	232,47	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,23	15 324,69	85,54
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 050,10	56,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 428,00	5 612,40	53,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 908,17	20 580,83	38,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 668,40	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 762,07	122 331,75	92,14
Razem:				40 870 170,34	37 865 640,33	92,65

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2018 rok

Realizacja inwestycji za 2018 rok

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

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

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

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

Załącznik Nr 4

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

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 263,71	302 263,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	302 263,71	302 263,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 263,71	302 263,71	100,00
750			Administracja publiczna	98 035,69	90 333,12	92,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 035,69	90 333,12	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 035,69	90 333,12	92,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 377,00	71 666,18	88,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 413,00	2 413,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 964,00	69 253,18	87,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 964,00	69 253,18	87,70
801			Oświata i wychowanie	72 417,70	71 595,15	98,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 417,70	71 595,15	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 417,70	71 595,15	98,86
852			Pomoc społeczna	152 777,31	150 723,51	98,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 139,00	18 914,94	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 139,00	18 914,94	98,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 828,31	1 034,05	36,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828,31	1 034,05	36,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 066,00	92 030,52	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 066,00	92 030,52	99,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	29 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00
855			Rodzina	8 257 324,33	8 150 288,65	98,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 868 046,00	4 848 654,62	99,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 868 046,00	4 848 654,62	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 201,00	3 029 870,34	97,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 117 201,00	3 029 870,34	97,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,33	173,69	92,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,33	173,69	92,72
	85504		Wspieranie rodziny	271 890,00	271 590,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 890,00	271 590,00	99,89
Razem:				8 964 195,74	8 836 870,32	98,58

Załącznik Nr 5

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

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 139,00	18 914,94	98,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 139,00	18 914,94	98,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 828,31	1 034,05	36,56
	3110	Świadczenia społeczne	2 772,86	1 013,77	36,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,27	8,04	46,55
	4300	Zakup usług pozostałych	38,18	12,24	32,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 066,00	92 030,52	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,70	790,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,86	55,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 999,00	29 964,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	61 220,44	61 219,96	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	29 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00
855		Rodzina	8 257 324,33	8 150 288,65	98,70
85501		Świadczenie wychowawcze	4 868 046,00	4 848 654,62	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 795 025,31	4 775 924,80	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 799,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,23	3 315,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,56	8 229,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,39	1 106,35	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,71	3 722,24	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 462,65	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,50	1 529,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,30	1 265,30	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 201,00	3 029 870,34	97,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 589,00	2 776 321,23	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	47 860,00	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 326,15	178 438,45	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,88	475,67	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,63	6 477,56	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 243,40	12 243,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	488,09	97,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824,94	1 824,94	100,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	166 862,00	166 862,00
	a) środki pieniężne	51 141,00	51 141,00
	b) należności	194 480,00	194 480,00
	c) zobowiązania	83 579,00	83 579,00
	d) pozostałe	4 820,00	4 820,00
2.	Przychody ogółem	2 077 260,00	2 077 270,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 869 370,00	1 869 373,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	24 420,00	24 422,00
	c) wpływy z najmu	57 040,00	57 044,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	120 000,00
	e) pozostałe przychody	6 430,00	6 431,00
R A Z E M (1 +2)		2 244 122,00	2 244 132,00
3.	Rozchody ogółem	2 064 122,00	2 061 920,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	970 000,00	969 997,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	118 640,00
	c) nagrody jubileuszowe	25 460,00	25 460,00
	d) wynagrodzenia - kontrakty	250 000,00	248 913,00
	e) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	180 200,00	182 106,00
	f) odpis na ZFŚS	18 500,00	18 378,00
	g) pozostałe rozchody	499 962,00	498 426,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00	182 212,00
	a) środki pieniężne	59 000,00	58 521,00
	b) należności	191 500,00	193 555,00
	c) zobowiązania	72 000,00	69 864,00
	d) pozostałe	1 500,00	0,00
R A Z E M (3 +4)		2 244 122,00	2 244 132,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	38 051,00	38 050,48
	a) środki pieniężne	62 142,00	62 141,97
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 514,00	1 514,24
	d) pozostałe	2 376,00	2 376,03
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	24 953,00	24 953,28
2.	Przychody ogółem	504 720,00	501 745,60
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	393 900,00	393 175,06
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	96 000,00	95 666,64
	c) dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać Szanse"	5 600,00	5 314,88
	d) wpływy z usług	8 820,00	7 012,50
	e) pozostałe przychody	400,00	576,52
R A Z E M (1 +2)		542 771,00	539 796,08
3.	Rozchody ogółem	531 771,00	449 253,43
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	149 200,00	149 196,32
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	34 800,00	34 475,29
	c) odpis na ZFŚS	5 330,00	5 327,57
	d) realizacja Programu "Równać Szanse"	5 600,00	5 314,88
	e) pozostałe koszty	240 841,00	204 272,73
	f) wydatki inwestycyjne	96 000,00	50 666,64
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 000,00	90 542,65
	a) środki pieniężne	10 000,00	90 502,65
	w tym środki na inwestycje (blachodachówka)		45 000,00
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	1 957,03
	d) pozostałe	2 000,00	2 721,97
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	724,94
R A Z E M (3 +4)		542 771,00	539 796,08

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 340,19	12 340,19
	a) środki pieniężne	11 821,81	11 821,81
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	691,02	691,02
	d) pozostałe	1 209,40	1 209,40
2.	Przychody ogółem	119 610,00	119 584,97
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	115 600,00	115 600,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze"	3 810,00	3 810,00
	c) pozostałe przychody	200,00	174,97
R A Z E M (1 +2)		131 950,19	131 925,16
3.	Rozchody ogółem	127 940,04	114 360,42
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	84 500,00	74 115,95
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	13 750,00	13 410,27
	c) odpis na ZFŚS	2 400,00	2 371,32
	d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej	3 810,00	3 810,00
	e) pozostałe rozchody	23 480,04	20 652,88
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 010,15	17 564,74
	a) środki pieniężne	3 000,00	16 827,61
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	660,13
	d) pozostałe	1 010,15	1 397,26
R A Z E M (3 +4)		131 950,19	131 925,16

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

FUNDUSZ SOLECKI

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

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

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

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

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

Sołectwo Grupa		Plan po zmianach	Realizacja 31.12.2018 r.
1	Zakup piłkochwyków	10 000,00	9 995,20
2	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	3 164,00	2 209,73
3	Organizacja corocznego Turnieju piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Dragacz	800,00	778,72
4	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: "Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Choinka"	2 836,00	2 631,20
5	Budowa wiaty przy świetlicy	13 043,53	12 500,00
		29 843,53	28 114,85

Sołectwo Grupa Osiedle		Plan po zmianach	Realizacja 31.12.2018 r.
1	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego od budynku Nr 2 do ul. Koszarowej	18 774,16	18 774,16
2	Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów naprzeciw budynku Nr 2	6 079,60	6 079,60
5	Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka	1 401,74	1 401,74
6	Organizacja Festynu z okazji zakończenia lata	1 398,26	1 395,69
7	Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i klubem seniora	800,00	799,41
8	Obsługa boiska - podlewanie trawy, koszenie	1 891,00	1 132,12
9	Konserwacja placu zabaw i siłowni	1 871,58	1 858,64
10	Utrzymanie placu zabaw poprzez zakup części do ogrodzenia	6 849,86	5 894,80
11	Zakup pucharu na zawody wędkarskie o puchar sołtysa	150,00	131,61
		39 216,20	37 467,77

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

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

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

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

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

OGÓŁEM		340 945,65	328 451,77
---------------	--	-------------------	-------------------

SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2030 została uchwalona dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIII/230/17 zmieniona Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/260/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/285/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/292/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/303/18 z dnia 30 października 2018 r. oraz Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2018	Realizacja na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	35 193 668,45	32 581 720,41	92,58%
1.1	Dochody bieżące	31 574 728,76	31 663 302,89	100,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 537 911,00	3 762 741,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	240 648,10	120,32%
1.1.3	podatki i opłaty	5 353 349,00	5 512 340,43	102,97%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	2 941 583,00	3 071 065,02	104,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 978 913,00	8 978 913,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 344 422,76	10 123 980,64	97,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 618 939,69	918 417,52	25,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	377 000,00	24 739,85	6,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 241 939,69	893 677,67	27,57%
2	Wydatki ogółem	40 870 170,34	37 865 640,33	92,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 813 648,89	29 236 156,86	94,88%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	91 072,06	60,71%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	91 072,06	60,71%

1	2	3	4	5
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	10 056 521,45	8 629 483,47	85,81%
3	Wynik budżetu	-5 676 501,89	-5 283 919,92	93,08%
4	Przychody budżetu	6 601 221,89	6 277 224,97	95,09%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 221 221,89	1 077 224,97	88,21%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	296 501,89	152 504,97	51,43%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 380 000,00	5 200 000,00	96,65%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 380 000,00	5 200 000,00	96,65%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	924 720,00	381 719,00	41,28%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	924 720,00	381 719,00	41,28%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 396 260,0	7 759 260,00	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	761 079,87	2 427 146,03	%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 982 301,76	3 504 371,00	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	1,45%	0,00%

1	2	3	4	5
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	1,45%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	1,45%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,23%	7.53%	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235 534,20	11 000 663,79	97,91%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 093 937,00	1 978 091,37	94,47%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 217 032,79	1 025 221,74	84,24%
11.3.1	bieżące	1 055 830,70	927 373,05	87,83%
11.3.2	majątkowe	161 202,80	97 848,69	60,70%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 224 503,00	7 138 623,83	86,80%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 168 068,45	836 341,63	71,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	663 950,00	654 518,01	98,58%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 716,43	247 121,88	74,50%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 448,98	232 011,22	73,78%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	268 699,01	232 011,22	86,35%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 045 665,40	699 645,26	22,97%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 833 419,94	699 645,26	24,69%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 833 419,44	699 645,26	24,69%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 092,12	287 061,49	68,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 377,09	248 064,93	69,03%

1	2	3	4	5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 192,12	248 064,93	81,05%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 086 530,00	4 000 546,12	78,65%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 833 419,44	2 187 799,57	77,21%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 996 330,00	2 187 799,57	43,79%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 319 825,59	1 851 743,11	79,82%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 162 910,56	1 749 799,03	80,90%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	924 720,00	381 719,00	41,28%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2030 został przyjęty 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIII/230/18 zmieniony Uchwałą Nr XXIV/253/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/260/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/266/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/292/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja na 31.12.2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 159 323,65	1 217 032,79	1 025 221,74	8 436 859,02
1.a	- wydatki bieżące				2 749 470,85	1 055 830,70	927 373,05	2 094 622,40
1.b	- wydatki majątkowe				6 409 852,80	161 202,09	97 848,69	6 342 236,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 968 685,25	288 529,90	119 426,50	3 963 962,40
1.1.1	- wydatki bieżące				310 685,25	198 329,90	69 872,25	305 962,40
1.1.1.1	Promocja Gminy Dragacz – Promocja Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	71 900,00	17,50	90 000,00
1.1.1.2	eRASMUS+ - Współpraca szkół	SP Grupa	2017	2019	94 939,00	59 980,93	46 701,46	90 216,15
1.1.1.3	Edukacja w Grupie przedszkolnej – Wychowanie przedszkolne	SAPO	2018	2019	125 746,25	66 448,97	23 153,29	125 746,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 658 000,00	90 200,00	62 947,32	3 658 000,00

1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – IV etap – Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	3 658 000,00	90 200,00	62 947,32	3 658 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 190 638,40	928 502,89	892 402,17	4 472 896,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	857 500,80	1 788 660,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	855 100,80	855 100,80	1 781 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 751 852,80	71 002,09	34 901,37	2 684 236,62
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2022	1 296 100,20	27 002,09	0,00	1 296 100,02
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	34 901,37	132 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	664 116,00	0,00	0,00	640 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	615 636,60	0,00	0,00	615 636,60

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

87,83 % planu)

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

Projekt - „e-RASMUS+” - w dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa 2017-1-DE03-KA219-035471_S na realizację przez Szkołę Podstawową w Grupie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.07.2017 do 01.08.2019 projektu **Digital Empathy** zwanego projektem w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na realizację projektu w 2018 r. wydatkowano kwotę **46.701,46 zł** tj. 77,86 % planu 59.980,93 zł na:

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

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

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

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

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

Zadanie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/II edycja/2013. Planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczą przekazania dotacji za 2018 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz” - planowane wydatki na 2018 rok 855.100,80 zł obejmują wydatki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz za okres od 12.2017 r. do 11.2018 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **855.100,80 zł** tj. 100,00 % planu za okres 12.2017r - 11.2018 r.

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

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

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

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

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

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

Do końca 2018 roku wykonawcy robót firmie „INEL” z Dolnej Grupy nie udało się zakończyć inwestycji związanej z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Dragacza na zasadach „zaprojektuj i wybuduj”. Główną przyczyną nie wykonania zadania w terminie do 31.12.2018 r. był brak uzyskania przez Wykonawcę (nie z jego winy) ostatecznej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Bydgoszczy, w sprawie oświetlenia zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 91 w Dolnej Grupie, która wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero ostatniego dnia roku oraz brak wszystkich zgód właścicieli prywatnych działek, na których zaprojektowano przyłączenie obiektów oświetleniowych do sieci energetycznej ENEA Operator. Brak uzgodnień spowodował wstrzymanie procedury ZUD uprawniającej do realizacji dalszych prac wykonawczych. Na początku czerwca b.r. wykonawca częściowo rozpoczął roboty budowlane na zaprojektowanych wcześniej obiektach w drogach gminnych, gdzie Wykonawca uzyskał zgodę Starosty świeckiego na przystąpienie do robót budowlanych. Wykonawca w roku 2018 dwukrotnie wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu zakończenia robót najpierw do końca października 2018 r. a potem do 31.05.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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