

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 37.901.277,28 zł, wykonanie **37.160.042,14zł** tj. 98,04%.

2. Dochody bieżące: plan 34.204.161,69 zł, wykonanie 34.190.755,83 zł tj. 99,96%.

3. Dochody majątkowe: plan 3.697.115,59 zł, wykonanie 2.969.286,31zł tj. 80,31%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 41.276.394,14 zł, wykonanie **39.481.295,30 zł** tj. 95,65%.

2. Wydatki bieżące: plan 34.143.818,60 zł, wykonanie **32.552.178,82 zł** tj. 95,34%.

3. Wydatki majątkowe: plan 7.132.575,54 zł, wykonanie **6.929.116,48 zł** tj. 97,15%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 3.375.116,86 zł, wykonanie – deficyt **2.321.253,16 zł**.

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

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

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

SPRAWOZDANIE**WÓJTA GMINY DRAGACZ
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

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

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

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- pożyczki, kredyty w kwocie	5.900.000,00 zł
- wolne środki	235.427,53 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr IV/38/19 z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 16/19 z dnia 21 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/19 z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 z dnia 3 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/19 z dnia 26 lipca 2019 r., Uchwałą Nr IX/86/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 59/19 z dnia 13 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 62/19 z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 63/19 z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr X/98/19 z dnia 1 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/19 z 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 68/19 z dnia 17 października 2019 r., Uchwałą Nr XI/109/19 z dnia 28 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 73/19 z dnia 29 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 18 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 84/19 z dnia 12 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. budżet wynosi:

- dochody		37.901.277,28 zł
z tego:		
- dochody bieżące		34.204.161,69 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357.664,55	
- dochody majątkowe		3.697.115,59 zł
w tym z tytułu:		
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.040.353,62	
- wydatki		41.276.394,14 zł
z tego:		
- wydatki bieżące		34.143.818,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	22.009.897,65	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.293.055,50	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.716.875,15	
b) dotacje na zadania bieżące	758.380,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.689.400,59	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471.140,36	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.000,00	
- wydatki majątkowe		7.132.575,54 zł
w tym na:		
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.281.443,54	
- deficyt		3.375.116,86 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- wolne środki w kwocie	180.116,86 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.195.000,00 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 w Michału i Bratwinie” zgodnie z umową z dnia 28 lutego 2019 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.328.645,45 zł na 31 grudnia 2019 r. zostały wydatkowane w kwocie **1.310.451,74 zł** tj. 98,63 % planu.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.116.267,45 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.105.998,13 zł** na:

- roboty budowlane	1.075.466,07
- nadzór inwestorski	9.900,00
- koordynator projektu	20.632,06

Na dzień rozliczenia zaawansowanie prac wynosiło (w procentach):

– Sieć sanitarna grawitacyjna PCV DN 250mm L=2.178m, DN 200 L=409m	- 15,46%
– Sieć sanitarna ciśnieniowa	- 72,54%
– Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 160mm	- 0%
– Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	- 2,54%
– Przepompownia Ps4	0%
– Roboty elektryczne przy przepompowni PS4	- 0%

13.03.2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim została zawarta umowa nr WP-II-B.433.4.4.2019 o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”. W grudniu otrzymano I zaliczkę w kwocie **678 494,07 zł**.

Zadanie - „Sieć wodociągowa w Bratwinie” - plan wydatków na 2019 rok wynosi 212.378,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 r wydatki poniesiono w kwocie **204.453,61 zł** na:

- roboty budowlane	199.366,20
- nadzór inwestorski	5.034,50
- pozostałe wydatki (opłata dzierżawna za umieszczenie sieci w wale przeciwpowodziowym, opłata za wydanie dziennika budowy, opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej)	52,91

W 2019 roku wykonano roboty budowlane związane z budową wodociągu w miejscowości Bratwin. Do nowej nitki wodociągu zostały przyłączone zabudowania zlokalizowane na wale i za wałem przeciwpowodziowy. W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o średnicy Ø 90 mm i długości 999,00 mb przyłącza wodociągowe o średnicy: Ø 40 mm 130 mb - 4 szt. Na sieci zainstalowano zasuwę żeliwną o średnicy Ø 200 mm, zasuwę żeliwną o średnicy Ø 80 mm, 2 hydranty p-pożarowe nadziemne o średnicy Ø 80 mm. Wykonawcą robót jest firma HYDROPEX ze Złotowa.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 195.000,00 zł.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 11.500,00 zł zostały

wydatkowane na dzień 31.12.2019 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **11.474,43 zł** tj. 99,78 % planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 337.896,59 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 **337.896,59 zł** tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki 339.196,59 zł zrealizowano w kwocie **337.931,18 zł** tj. 99,63 % planu na:

- zwrot podatku akcyzowego (265 decyzi)	331.271,17
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.625,42
- zakup artykuły spożywcze i techniczne dla Komisji szacującej straty spowodowane suszą	34,59

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą **5.720,28 zł** tj. 190,68 % planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie **1.080.457,04 zł** tj. 91,72 % planu, który wynosi 1.178.000,00 zł z tytułu:

- sprzedaż energii cieplnej	1.080.193,54
- odsetki, pozostałe dochody	243,55
- pozostałe wpływy	19,95

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 200.228,87 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 2,86 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.164.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2019 r. w kwocie **1.072.203,67 zł** tj. 92,11 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	38.139,78
2) odpis na ZFŚS	561,04
3) pozostałe wydatki bieżące	1.033.502,85
w tym:	
- zakup energii cieplnej	957.001,95
- zakup energii elektrycznej	9.470,99
- materiały do utrzymania sieci	9.016,66
- programowanie sterownika i konfiguracja systemu do monitoringu sieci	700,00
- konserwacja węzłów cieplnych	51.600,00
- pełnienie funkcji IOD	543,72
- opieka oprogramowania, licencja <i>HYDROSOFT</i>	604,15
- opłaty pocztowe, bankowe	1.285,32
- ubezpieczenie mienia	536,05
- wyposażenie biur	918,86

- opracowanie dokumentacji przetargowej	344,55
- wydatki administracyjne, telefony	231,15
- podróże służbowe, szkolenia	947,18
- pozostałe wydatki (BHP, badania okresowe, zakup i przegląd gaśnic)	302,27

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie **686.808,58 zł** tj. 100,32 % planu, który wynosi 684.600,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	683.399,03
- odsetki	1.753,52
- pozostałe dochody (zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)	1.656,03

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 75.237,96 zł, w tym zaległości 62.526,02 zł, a nadpłaty 5.080,30 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2019 r. w kwocie 18.634,51 zł.

W 2019 wysłano 305 wezwań do zapłaty zaległości na kwotę 119.433,14 zł oraz rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków na kwotę 26.407,61 zł o rozłożenie płatności na raty.

Planowane wydatki w kwocie 640.600,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2019 r. w kwocie **622.304,85 zł** tj. 97,14 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	252.693,62
2) odpis na ZFŚS	4.625,97
4) pozostałe wydatki bieżące	364.985,26

w tym:

- rury, uszczelki, zawory, włazy, mufy, itp.	26.740,69
- zakup liczników wody	34.586,71
- materiały do remontu ogrodzenia	
- węgiel	
- materiały eksploatacyjne (paliwo do samochodu, do kosiarki, środki czystości)	2.706,09
- wyposażenie biur	546,64
- oprogramowanie <i>M.Office</i>	
- materiały do remontu biur i usługi	
- artykuły biurowe, prenumeraty, pieczętki, tablica	3.054,33
- zakup wody z jednostki wojskowej	113.126,26
- zakup energii elektrycznej	78.153,30
- usługi koparki	13.829,75
- konserwacja urządzeń elektrycznych	9.666,24
- naprawy wodomierzy	
- konserwacja systemu sygnalizacji i włamania, monitoring	1.389,51
- naprawa, konserwacja automatyki stacji uzdatniania wody	8.357,27
- czyszczenie rowów	2.000,00
- ekspertyzy, analizy, opinie (w tym analiza wody)	3.994,90
- podróże służbowe	2.253,76
- szkolenia	1.922,33
- opłaty sądowe	3.144,68

- zajęcie pasów dróg	9.499,04
- opłata za pobór wód	28.577,00
- ubezpieczenia	4.651,92
- deratyzacja	704,84
- opracowanie dokumentacji przetargowej	1.033,65
- opłaty pocztowe	2.426,50
- oprogramowanie <i>HYDROSOFT</i>	1.812,46
- pełnienie funkcji IOD	1.631,16
- usługi BHP	1.005,00
- wymiana opon	125,91
- opłaty bankowe	1.432,85
- opłaty za telefony	1.299,39
- wydatki BHP i badania okresowe	2.656,86
- odtworzenie nawierzchni	503,45
- regeneracja przepustnicy	562,68
- przegląd i zakup gaśnic	320,10
- przegląd samochodu	715,38
- odsetki (wyrok sądu dot. odprawy emerytalnej)	554,61

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przekazano dotację w kwocie **200.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice”

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” – przyjęty plan dochodów w kwocie 476.435,00 zł z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne osiągnięto w wysokości **476.435,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

1. dofinansowanie z środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 395.435,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale”
2. dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu”.

Planowane wydatki na kwotę 3.845.680,00 zł wydatkowano w kwocie **3.769.979,97 zł** tj. 98,03 % planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 372.880,00 zł wydatkowano **318.091,64 zł** tj. 85,31 % na:

1. Zakup szlaki około 200 ton, asfaltu 5 ton i tłucznia 30 t.	16.825,17
2. Transport skrywy, szlaki, gruzu	47.418,74
3. Załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarniecie	5.621,10
4. Zimowe utrzymanie dróg	47.920,19
5. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 4.834,48; usługi – 7.810,00)	12.644,48
6. Równanie i wałowanie dróg ok. 45 km dwukrotnie	62.282,90
7. Przegląd dróg, obiektów mostowych	13.999,86
8. Sporządzenie organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w Dragaczu wraz z projektem	4.360,00

9. Zakup rur żelbetonowych	1.935,00
10. Zakup grabi, łopat i części do podkaszarki	777,85
11. Zakup gazu do podgrzewania asfaltu	100,00
12. Zakup znaków drogowych	4.709,67
13. Opłaty i składki	682,68
14. Ubezpieczenie OC	9.000,00
15. Wznowienie granic na drodze w górnej Grupie	500,00
16. Odwodnienie drogi w Michalu (Lubelska)	4.428,00
17. Odwodnienie drogi w Michalu (koło byłego POM-u)	5.473,50
18. Odwodnienie drogi w Starych Marzach	3.000,00
19. Naprawa przepustów w Zajączkowie, Dragaczu i Michalu	3.100,00
20. Umocnienie dróg gminnych w Dragaczu	49.815,00
21. Montaż barier na drodze gminnej w Michalu	15.559,00
22. Sporządzenie operatu wodnoprawnego ul. Ogrodowa Górna Grupa	2.952,00
23. Naprawa wiat	1.234,98
24. Zakup wkrętarki bezprzewodowej	268,00
25. Naprawa podkaszarki i kos	1.809,12
26. Zakup materiałów do malowania wiat	1.131,00
27. Pompowanie wody	500,00
28. Sporządzenie map	43,40

- wydatki inwestycyjne plan 3.472.800,00 zł wydatkowano **3.451.888,33 zł** tj. 99,40 % planu.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa” – plan wydatków 40.000,00 zł, w 2019 poniesiono wydatki w kwocie **38.163,51 zł** na:

1) roboty przygotowawcze przy realizacji robot budowlanych:	16.896,51
2) weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej:	15.000,00
3) studium wykonalności projektu do wniosku RPO:	6.150,00
4) inne wydatki (odbitki wielkoformatowe):	117,00

W I półroczu 2019 w wyniku zmiany decyzji podjętych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego – właściciela drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa dotyczących planów przebudowy przedmiotowej drogi, budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej została wstrzymana a umowa z Wykonawcą robót firmą „FENIKS” z Grudziądza rozwiązana. W wyniku rozwiązania umowy Gmina uregulowała część należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W wyniku zmiany planów przebudowy drogi Gmina w 2019 r. zleciła weryfikację dokumentacji projektowej oraz uzyskała do Starosty świeckiego nowe pozwolenia na budowę odcinka ścieżki z lokalizacją w terenach leśnych. Gmina zleciła również opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia nowego wniosku oraz złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020. Brak rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski konkursu w 2019 roku spowodował przesunięcie realizacji inwestycji w planie na 2020 r.

Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu” - plan wydatków 621.540,00 zł, w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **611.778,79 zł** na:

1) roboty budowlane:	601.820,62
2) nadzór inwestorski:	7.500,00
3) inne wydatki:	
a) ogłoszenie prasowe – promocja FOGR:	221,40

b) tablica informacyjna – promocja FOGR:	479,70
c) mapy geodezyjne:	1.500,00
d) ustawienie dodatkowych znaków drogowych:	257,07

W 2019 roku przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Michalu w odcinku od skrzyżowania z drogą gminna nr 0537013 do terenów po byłym POM-u w Michalu. W ramach wykonanych robót drogowo – budowlanych utwardzono nawierzchnie jezdni o dl 760 ma i szer. 4,5 m drogi dwiema warstwami asfaltobetonu, utwardzono pobocza drogi kruszywem naturalnym, wykonano zjazdy do posesji zabudowanych i gruntów rolnych, ustawiono znaki drogowe i barierę ochronną przy rowie melioracyjnym, wymieniono przepust

pod drogą oraz założono rury ochronne na wodociągu. Na realizację inwestycji drogowej Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski udzielił Gminie dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.000 zł.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 400.000,00 zł

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” - plan wydatków 1.450.165,00 zł, w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.445.002,51 zł na:

1) roboty budowlane:	1.285.663,58
2) nadzór inwestorski:	23.000,00
3) odszkodowania za zajęcie gruntów ZRID :	127.613,40
4) opłaty sądowe za wpis do KW:	2.700,00
5) opłaty za wypisy z rejestru gruntów:	1.250,00
6) odsetki od kredytu:	3.912,98
7) tablica informacyjna – promocja projektu RPO:	842,55
- opłata za wydanie Dziennika budowy:	20,00

W 2019r. zrealizowano inwestycję drogową w drodze gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale. Zakres inwestycji wiązał się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogi gminnej o nieregularnej szerokości na całym jej odcinku oraz zajęciem gruntów prywatnych pod drogę w wyniku decyzji Starosty świeckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach inwestycji wykonano dwuwarstwową jezdnię bitumicznej o długości 1,3 km o szerokości 4,5 m, ustawiono 820 m obrzeży i krawężników betonowych, wbudowano prefabrykowany ściek trójkątny o dł. 362, wykonano zjazdy do posesji zabudowanych i działek rolnych, ułożono chodnik z kostki betonowej o szer. 1,75 i dł. 145 m, utwardzono pobocza drogi kruszywem naturalnym, odtworzono rowy i skarpy rowów przydrożnych, ustawiono 29 sztuk znaków pionowych, odbudowano 295 m, ogrodzeń rozdzielających pas drogowy od posesji. Wykonawcą robot jest była firma Drobud z Wąbrzeźna. Na wykonanie w/w inwestycji Gminie udzielono dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 642.105,00 zł - złożono wnioski o płatność końcową. Oczekuje na rozpatrzenie.

Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 500.000,00 zł

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale” – plan wydatków 802.736,00 zł, w 2019 poniesiono wydatki w kwocie 801.672,63 zł na:

Wydatki poniesione w 2019:

1) roboty budowlane:	790.871,08
2) nadzór inwestorski:	9.500,00
3) inne wydatki:	

a) wykonanie odbitek wielkoformatowych do wniosku o dofinansowanie:	90,00
b) wykonanie tablicy informacyjnej – promocja projektu FDS	1.211,55

W 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I – etap. Na odcinku od stacji GENERON w kierunku Szkoły w Dragaczu masą bitumiczną utwardzono jezdnię długości 779 m i szer. 4,5 m. W ramach inwestycji ustawiono: 170 m obrzeży betonowych, 295 m krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonano zjazdy z kostki betonowej o pow. 200m², pobocza z kruszywa naturalnego – 1.168,5 m, ustawiono 12 znaków pionowych, wykonano próg zwalniający. Wykonawcą robot była firma Drobud z Wąbrzeźna. Na realizację inwestycji drogowej Gminie przyznano dofinansowanie z środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 395.435,00 zł. Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 400.000,00 zł

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do firmy Limpol” – plan wydatków 558.359,00 zł, w 2019 poniesiono wydatki w kwocie **555.270,89 zł** na:

- roboty budowlane:	545.770,89
- nadzór inwestorski:	9.500,00

W 2019 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia zakończyło roboty budowlane związane z przebudową drogi. Odbiór robot nastąpił w dniu 10.10.2019 r. W wyniku przebudowy na odcinku 670 m powstała nowa pięciometrowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej składająca się z:

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

W ramach inwestycji wykonano również zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza z materiału z odkładu, przepust ze studnią i kratką, bariery ochronne o dł. 30m oraz oznakowanie pionowe. Udział firmy LIMPOL z Fletnowa w współfinansowaniu zadania wyniósł 300 tys. złotych.

Wykonawcą robót drogowo – budowlanych była firma PBDIM ze Świecia. Na powyższe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 600.000,00 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 5.000,00 zł na 31 grudnia 2019 r. zostały wydatkowane w kwocie **4.191,20 zł** tj. 83,82 % planu.

Dnia 28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 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 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 5.000,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 83,82 % tj. w kwocie 4.191,20 zł na zorganizowanie wycieczki do parku linowego w Rulewie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie **447.700,32 zł** tj. 52,02% planu 860.560,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.066,57
- czynsze mieszkaniowe	301.171,49
- dzierżawy	33.934,02
- odsetki	4.869,30
- z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz zaliczek komorniczych z lat ubiegłych	3.988,94
- wpływy z usług	60,00
- sprzedaż nieruchomości (Nowe Marzy, Grupa)	102.610,00

Planowane dochody w kwocie 501.600,00 zł ze sprzedaży/zamiany działek i nieruchomości nie zostały zrealizowane ponieważ w 2019 roku nie doszło do sprzedaży nieruchomości w Dolnej Grupie i w Bratwinie z uwagi na brak zainteresowania kupnem.

Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 707.948,82 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	59,52
- czynsze mieszkaniowe	616.534,03
- dzierżawa	1.852,09
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	89.503,18

a nadpłaty 36103,83 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	9,18
- dzierżawa	667,53
- czynsze mieszkaniowe	35.427,12

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w 2019 r. nie odbiegają swoją strukturą od zaległości z lat poprzednich i nadal generuje je ta sama grupa osób w stosunku do których wszczęte są postępowania sądowe i komornicze.

W związku z istniejącym zadłużeniem czynszowym w 2019 roku kontynuowano politykę egzekwowania należności od zadłużonych w formie postępowania sądowych i komorniczych, które objęły zadłużonych najemców.

Wydatki zrealizowano w kwocie **591.399,94 zł** tj. 85,36% do planu 692.840,00 zł w tym:

- 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 96.743,68
(plan 163.610,00 zł - wykonanie 59,13%) w tym na:
 - a) zakup paliwa
 - b) wydatki związane z budynkiem w Bratwinie i przy ul. Pocztowej 2 w Górnej Grupie 11.410,52
(węgiel 3.748,25; pięcioletni przegląd 1.476,00; energia 1.280,81; materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania 761,21; przegląd instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej 627,30 oraz przewodów kominowych 369,00; naprawa dachu Pocztowa 2; przyłącze elektryczne Bratwin 3.147,95)
 - 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
 - d) wydatki związane z zamianą działek i otrzymaniem nieruchomości 6.367,01
(G.Grupa – Policja, Polskie Stwolno – droga; G.Grupa – droga;

N.Marzy)		
e)	wycena nieruchomości Nowe Marzy, Bratwin, Wielkie Stwolno, Michale, Górna Grupa	1.496,00
f)	wycinka drzew D.Grupa	3.690,00
g)	projekt i przebudowa instalacji grzewczej i inwentaryzacja budynku Bratwin 26	42.825,33
h)	prace remontowe Bratwin	4.100,00
i)	roczny przegląd budynku Przychodni w Dolnej Grupie	984,00
j)	wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	760,00
k)	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – część działki 33/2 W.Lubień	985,10
l)	zmiany w księgach wieczystych	285,00
m)	wznowienie znaków granicznych Bratwin, N.Marzy	5.200,00
n)	aktualizacja ewidencji gruntów Bratwin, N.Marzy	900,00
o)	emisja ogłoszenia (sprzedaż, dzierżawa)	1.503,72
p)	pozostałe wydatki (baner 100,00; podatek leśny 131,00; znak sądowy dz. 142/11, 143/13 Dragacz)	281,00
q)	wydatki inwestycyjne – wykup, przejęcie, – plan 64.350,00 zamiana działek	15.956,00
	- wypis z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych działka 77/5, 78/10 Nowe Marzy , 234/2 236/4 Dragacz;	610,00
	- wycena nieruchomości dz. Nr 77/5 N. Marzy, 236/4 Dragacz	496,00
	- podział działki W. Lubień 229/1	1.850,00
	- zapłata za działkę 77/5 N.Marzy	13.000,00
2)	wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 529.230,00 zł - wykonanie 93,47%)	494.656,26
	Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	
	- zakup wody	34.408,60
	- zrzut ścieków, asenizacja	73.387,23
	- usługi kominiarskie	
	- deratyzacja, likwidacja gniazd os, szerszeni, dezynfekcja w budynkach komunalnych	2.952,00
	- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	13.097,07
	- ubezpieczenie	7.020,00
	- opłata za czynsze (PKP 26.246,22 – 9 lokali w Dragaczu, D. Grupie, Grupie; WAM 6.541,14 1 lokal Grupa Osiedle)	32.787,36
	- przegląd przewodów kominowych, okresowe czyszczenie przewodów kominowych	5.999,94
	- roczna kontrola stanu technicznego budynków komunalnych	12.999,99
	- pomiary skuteczności ochrony odgromowej, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	1.100,00
	- awaryjne otwieranie drzwi w 2 lokalach mieszkalnych	369,00
	- doprowadzenie zasilania wody i instalacji sanitarnej w lokalach komunalnych – Hallerczyków 2B/4, 4A/2, 4A/7, 4A/6, 4A/5, 4B/5; montaż kompaktu w pomieszczeniu wspólnym – Hallerczyków 4A, usunięcie przecieków w zasilaniu wody – Hallerczyków 14/7, Dworcowa 12/4	10.501,00
	- zakup materiałów, wyposażenia, narzędzi do lokali	4.125,09

socjalnych i komunalnych	
- wyremontowanie 3 pomieszczeń wspólnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	113.694,60
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej 2 w G.Grupie	118.800,00
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 2 lokalach w Grupie	8.100,00
- wymiana drzwi zewnętrznych – Dworcowa 10/2	2.140,00
- remont mieszkalnych lokali komunalnych – Hallerczyków 8B/8, 8A/5A	8.143,20
- bieżące usuwanie awarii elektrycznych – Hallerczyków 2A/1A, 14/1, 6; wykonanie części instalacji zasilającej, rozbudowa rozdzielni – Hallerczyków 10A/8	2.746,35
- wymiana instalacji elektrycznej – Dworcowa 12/9; Hallerczyków 14/9	8.640,00
- przestawienie 3 pieców kaflowych – Hallerczyków 8A/5A, 8B/3, 8B/8	7.600,00
- częściowe przestawienie pieca, remont paleniska, założenie wyczystek, czyszczenie pieca – Dworcowa 12/4. Hallerczyków 2A/2	972,00
- likwidacja przecieków dachów naprawa elementów dachów – Hallerczyków 3, 5, 8, 10, 12, Mniszek 10	9.503,60
- załadunek, wywóz gruzu po pracach remontowych	376,00
- opłata za przyłączenie lokali mieszkalnych do sieci energetycznej WLZ	1.588,63
- podatek od nieruchomości	8.371,00
- opłaty sądowe i komornicze o zapłatę zaległości	1.494,42
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych	3.739,18

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 91.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **82.913,32 zł** tj. 90,91% planu na:

- wykonanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	63.960,00
- wykonanie projektów 62 decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	14.391,00
- opłata za mape do Studium Uwarunkowań	30,00
- wyceny rzeczoznawców (dot. opłaty planistycznej)	1.600,00
- ogłoszenia w prasie	472,32
- 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 11.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.482,99 zł** tj. 68,03% 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 **148.828,00 zł** tj. 94,34% planu 140.407,47 zł w tym:

rozdział	75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	78.020,00
rozdział	75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.333,49
			- wpływy z różnych dochodów	3.306,41
			- wpływy z tytułu kosztów upomnień egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.103,50
			- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	9,30
			- czynsz	3.108,00
			- dochody z lat ubiegłych (zwrot zaliczki z US)	6.105,00
rozdział	75075	Promocja jst	- dofinansowanie UE projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej”	40.885,00
rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	723,77
			- wpływy z różnych dochodów	1.813,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie **141.827,00 zł** tj. 97,06% planu 137.658,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	123.075,29
- ZFŚS	2.493,52
- pozostałe wydatki bieżące	12.089,58

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 **77.233,46 zł**, co stanowi 94,88% planu 81.400,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	71.550,00
- zakupy (kawa, herbata, woda, kwiaty)	2.436,88
- szkolenie Radnych	3.018,88
- opłaty telefoniczne - komórka	227,70

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- **2.362.659,22 zł** stanowi 95,87% planu

2.464.492,00 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	1.639.198,26
- wynagrodzenia bezosobowe	20.850,00
- inkaso	5.166,00
- ZFŚS	33.226,20
- zakupy inwestycyjne	4.551,00
- pozostałe wydatki bieżące	659.667,76
w tym między innymi:	
- wydatki BHP – ekwiwalenty za odzież, środki czystości, woda, okulary	1.239,97
- dofinansowanie czesnego do studiów dla 3 pracowników	3.382,50
- składki PFRON	12.639,00
- badania lekarskie okresowe	276,00
- zakup oprogramowania Office oraz programu antywirusowego	6.220,75
- licencje i przedłużenie licencji	14.666,31
- wykonanie systemu do imiennego głosowania podczas sesji Rady Gminy oraz zakup laptopa do systemu	15.483,50
- zakup sprzętu do głosowania	12.170,48
- materiały biurowe (druki, tusze, tonery, papier ksero, pieczątki, itp.)	23.090,31
- wyposażenie, w tym: (6 komputerów, biurko,)	14.771,97
- opłaty telekomunikacyjne	12.758,74
- opłaty pocztowe i abonament RTV	40.833,43
- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady, przedłużenie domeny	8.241,70
- utrzymanie strony internetowej	1.836,31
- audyt	10.080,00
- obsługa prawna	30.849,96
- usługi informatyczne	11.212,96
- wydawnictwa	1.244,86
- olej opałowy	54.600,47
- wydatki reprezentacyjne	3.048,79
- kwiaty na plac przy UG	704,00
- paliwo do samochodu	3.389,72
- naprawa ksera, drukarki	1.332,38
- zakup mebli na salę obrad	67.530,88
- projekt i remont sali posiedzeń	109.493,40
- osuszanie ścian pomieszczenia nr 5	6.967,01
- remont pomieszczeń nr 5 i 13	34.240,58
- roczny przegląd kotłowni	944,71
- środki czystości, WC, worki na śmieci	5.205,47
- artykuły gospodarcze	3.146,84
- konserwacja pieca, CO	379,50
- przegląd i konserwacja klimatyzacji, uzupełnienie klimatyzatora	984,00
- pełnienie funkcji IOD	13.466,20
- położenie płytek	246,00
- naprawa samochodu	1.650,00

- naprawa instalacji elektrycznej	2.972,83
- konferencja	3.285,40
- szkolenia pracowników, w tym delegacje 1.929,50	10.932,75
- konserwacja centrali telefonicznej	1.469,04
- ochrona	2.264,77
- podróże służbowe (delegacje 6.978,08; ryczałty 8.604,07)	15.582,15
- energia, woda, gaz	21.377,99
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia 7.722,00	8.310,05
- opłaty bankowe	8.005,68
- wywóz śmieci	4.915,64
- asenizacja	2.431,24
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego	148,83
- koszty egzekucji komorniczej	45.653,04
- certyfikaty – podpisy elektroniczne	340,33
- roczny przegląd budynku	600,00
- przegląd alarmu	1.285,45
- wymiana gaśnic i przegląd	146,90
- przegląd przewodów kominowych	70,00
- wykonanie wydruków wielkoformatowych	630,00
- usługa niszczenia dokumentów z archiwum	431,73
- pozostałe zakupy usługi, opłaty	485,24

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 114.888,22 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **110.468,15 zł** tj. 96,15% na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (cukierki, lizaki, gadżety z logo gminy, kamień pamiątkowy, puchar na zawody wędkarskie, zakup licencji – mapa gminy) 9.603,82; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 1.845,00 (z dniem 01.05.2019 r. na mocy porozumienia stron nastąpiło rozwiązanie umowy); Biuletyn Gminy Dragacz 2.367,82; informator turystyczny „spacerownik” 8.423,00; promocja projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej” 221,40; opracowanie tekstu przewodnika po trasach turystycznych Gminy Dragacz 2.500,00 zł; wykonanie projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej” 85.507,85 (otrzymano dofinansowanie do projektu w wysokości 40.885,00 zł)

Rozdział 75085 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 327.711,00 zł zrealizowano w kwocie **323.128,73 zł** tj. 98,60%, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	264.188,24
2) ZFŚS	5.661,40
3) pozostałe wydatki bieżące	53.279,09

w tym:

- artykuły biurowe, publikacje	2.388,97
- drukarka do etykiet	1.159,89
- skaner danych	1.648,20
- zakup mebli	15.945,40
- zakup wyposażenia	705,44
- zakup programów „Majątek WEB”, „Arkusze organizacyjny” program antywirusowy	2.101,60
- montaż klimatyzacji	3.523,95
- aktualizacja programu Płace Optivum	2.410,00

- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	625,04
- opłaty pocztowe	1.996,57
- materiały do naprawy drukarki	397,29
- opłaty telekomunikacyjne	1.049,74
- usługi informatyczne	2.600,00
- szkolenia, delegacje	3.395,99
- opłaty bankowe	7.228,77
- pełnienie funkcji IOD	4.428,00
- strona BIP	246,00
- podpis elektroniczny	460,07
- ubezpieczenie	305,00
- badania lekarskie	78,00
- wydatki BHP	300,00
- pozostałe zakupy i usługi	285,17

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **284.224,00** zł zrealizowano w wysokości 274.964,57 zł tj. 96,74% planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.541,83
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 56.693,33; zakupy 1.821,23; usługi 69,00; ubezpieczenie NW 250,00)	58.833,56
- Dożynki	12.380,26
- Fundusz Sołecki Grupa Osiedle	3.792,53
- badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy, zakupy, pozostałe usługi	831,10
- pracownicy gospodarczy/roboty publiczne i stażyści (dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2018 r wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2019 r. 179.376,67; ZFŚS 8.041,62; badania lekarskie 240,00; PFRON 380,00; zakupy BHP 1.378,00)	189.416,29

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 **2.410,00** zł tj. 100,00 % planu 2.410,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – otrzymano dotację w kwocie **37.169,00** zł tj. 100,00% planu 37.169,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r. Wydatki poniesiono w kwocie **37.169,00** zł tj. 100,00% planu 37.169,00 zł.

W rozdziale 75109 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – otrzymano dotację w kwocie **1.100,00** zł tj. 100,00% planu 1.100,00 zł na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów jednostek samorządu

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wydatki poniesiono w kwocie **1.067,50zł** tj. 97,05% planu 1.100,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 32,50 30.06.2019 r.

W rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – otrzymano dotację w kwocie **36.476,00 zł** tj. 100,00% planu 36.476,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. r. Wydatki poniesiono w kwocie **36.006,00 zł** tj. 98,71% planu 36.476,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 470,00 zł 30.06.2019 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – „Komenda wojewódzka policji” – planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Dragaczu na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych zostały zrealizowane w kwocie **8.000,00 zł**.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - dochody osiągnięto w kwocie **5.686,86 zł** tj. 113,74% planu 5.000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot z tyt.energii elektrycznej)	686,86

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **185.625,89 zł** tj. 98,76% planu 187.954,00 zł, w tym na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (G. Grupa 8.966,50; Dragacz 7.334,25; W. Stwolno 8.409,00; Fletnowo 2.679,50; W. Zajączkowo 3.266,00)	30.655,25
- ryczałt dla Komendanta OSP	4.800,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	19.029,36
- paliwo, oleje, płyny (G. Grupa 4.538,81; Dragacz 2.776,23; W. Stwolno 5.488,42; Fletnowo 876,55; W. Zajączkowo 1.898,25)	15.578,26
- zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania dla jednostek (Dragacz 4.440,02; W. Zajączkowo 2.926,92; G. Grupa 4.621,08; Fletnowo 3.400,11, W. Stwolno 5.774,63)	21.162,76
- zakup sorbentu	1.400,00
- opłaty za szkolenia, kursy	2.450,00
- szkolenie BHP	3.750,00
- badania lekarskie – 25 strażaków (W. Zajączkowo 7; Fletnowo 3; G. Grupa 1; W. Stwolno 9; Dragacz 5)	6.025,00
- przegląd serwisowy MAN Wielkie Stwolno	3.247,45
- przegląd aparatów powietrznych - Dragacz	1.740,45
- przegląd agregatów prądotwórczych	500,00
- przegląd sprzętu hydraulicznego W. Stwolno i G. Grupa	1.900,00
- roczny przegląd budowlany i kominiarski remiz	1.850,00
- udział młodzieży w zlocie MDP	828,00
- system powiadamiania SMS-owego	493,64
- organizacja Dnia Strażaka	1.500,00
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego	853,87
- nagrody na zawody sportowo - pożarnicze	1.791,03

- energia, woda (Dragacz 3.979,69; Fletnowo 581,32; Górna Grupa 5.896,42; Wielkie Stwolno 3.110,41; Wielkie Zajączkowo 5,75)	13.573,59
- przeglądy techniczne samochodów	1.479,00
- zakup i przegląd gaśnic	675,37
- zakup środka pianotwórczego	800,00
- zakup silnika do motopompy OSP Fletnowo	700,00
- zakup akumulatorów OSP Dragacz, OSP Górna Grupa	1.780,77
- wymiana filtrów, oleju Górna Grupa, Wielkie Stwolno	910,00
- ubezpieczenia, opłaty (strażacy i 5 jednostek; samochody; mienie; odpowiedzialność OC; pozostałe opłaty)	24.144,85
- napoje, posiłki regeneracyjne	368,84
- środki na osy i szerszenie	67,17
- przeglądy, zakup części i naprawa pilarek, motopomp, agregatów, silnika zaburtowego, DSP, detektora wielogazowego	4.606,53
- legalizacja butli powietrznych	624,03
- transport i napełnienie butli z tlenem	126,30
- naprawa najaśnic OSP Dragacz	720,00
- naprawa IVECO OSP Górna Grupa	1.500,00
- naprawa zawieszenia Volkswagen OSP W. Stwolno	270,00
- naprawa instalacji elektrycznej OSP Dragacz	400,00
- kosztorys inwestorski remontu remizy OSP Dragacz	645,00
- materiały budowlane do malowania i malowanie wieży OSP Górna Grupa	1.799,52
- naprawa rynien OSP Górna Grupa	2.430,00
- zabezpieczenie dachu i materiały budowlane do remontu dachu OSP Dragacz	1.209,93
- materiały budowlane na remont garażu OSP Wielkie Zajączkowo	4.034,26
- badanie dielektryczne obuwia strażackiego	1.322,25
- naprawa ubrań specjalnych	190,00
- zainstalowanie anteny radiotelefonu	350,00
- artykuły biurowe, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu, środki czystości	1.138,41
- pozostałe zakupy i usługi (wywóz szamba, usługi kurierskie)	205,00

Planowane wydatki z Funduszy Sołeckich w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie **996,30 zł**, na ogrodzenie OSP W. Stwolno z **Funduszu Sołeckiego W. Stwolno**

W ramach uchwalonego przez Radę Gminy Dragacz „Gminnego Programu Rewitalizacji”, w którym ujęto dwa kluczowe zdegradowane obszary rewitalizacyjne t.j.: miejscowość Grupa i Fletnowo w 2019 roku rozpoczęto prace przygotowawcze nad realizacją inwestycji polegającej wykonaniu robot budowlanych związanych z:

- a) przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej we Fletnowie,
- b) budową budynku kotłowni przy świetlicy wiejskiej,
- c) rozbiórką i budową nowej remizy strażackiej przylegającej do ściany istniejącego budynku

- światlicy,
d) modernizacja świetlicy wiejskiej w Grupie.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000,00 zł na realizację tego zadania dla rozdziału 75412 w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie – **2.511,50** na ekspertyzę rzeczoznawcy poaż 2.460,00 i odbitki wieloformatowe 51,50 zł.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 31.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **25.923,16 zł tj.** 83,35% planu na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego 339,94 zł; maszt oświetleniowy 861,00 zł; worek na zwłoki 56,60 zł; zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową 64,29 zł; delegacje i szkolenie 172,20 zł; zakup syreny alarmowej i materiałów do jej montażu 9.213,93 zł; wykonanie systemu ostrzegania i alarmowania 14.000,00 zł

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 6.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **2.477,28 zł tj.** 38,11 % 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 **524,97 zł tj.** 2,62 % planu na utylizację odpadów poubojowych.

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

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 8.747.397,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie **9.116.693,39 zł tj.** 104,22% 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	2.263,47	90,54	5.050,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0310	50,00	17,67	35,34		
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.146.600,00	2.244.703,00	104,57	112.456,89	586,09
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	23.346,00	24.411,00	104,56	21,60	12,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	93.250,00	102.145,00	109,54	0,00	10,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	52.000,00	47.210,60	90,79	16.325,00	101,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	5.027,00	251,35	343,00	0,00

8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	1.525,10	305,02	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	991.355,00	1.066.689,25	107,60	84.223,80	1.298,60
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	510.000,00	510.442,41	100,09	31.127,95	1.876,56
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2.400,00	5.076,65	211,53	599,70	2,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	114.000,00	131.745,15	115,57	40.577,44	129,82
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	12.000,00	32.648,84	272,07	3.105,68	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	536,00	53,60	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	346.798,00	157,64	311,03	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	32.460,00	33.053,88	101,83	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	23.765,00	118,83	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	48.600,00	26.413,81	54,35	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	135.700,00	138.691,36	102,20	0,00	0,00
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	392,40	39,24	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	4.138.536,00	4.177.664,00	100,95	656,00	0,00
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	200.000,00	195.473,80	97,74	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			8.747.397,00	9.116.693,39	104,22	294.798,09	4.016,07

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.

Realizacja planu podatków od osób fizycznych wypadła dobrze. Oprócz należności bieżących wpłynęła również znaczna część zaległości w kwocie 268.947,23 zł. Największe zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych to: kwota 99.693,99 zł która została objęta tytułem wykonawczym i wysłana do US. Sprawa również została przekazana do radcy prawnego celem wszczęcia postępowania w sądzie o ujawnienie majątku oraz kwota 10.735,00 objęta tytułem wykonawczym i zgłoszona do US.

Upomnienia w 2019 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	197	60.001,85
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	11	20.754,00
- podatek rolny - osoby fizyczne	257	95.732,78

- podatek leśny – osoby fizyczne	2	612,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	8	21.604,00
- podatek od środków transportu – osoby prawne	4	14.540,60

Tytuły wykonawcze w 2019 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	72	17.995,70
- podatek rolny – osoby fizyczne	87	15.563,80
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	6	14.479,00
- podatek od środków transportu – osoby prawne	3	12.110,00

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

- podatek rolny - osoby prawne	3.690,14
- podatek rolny - osoby fizyczne	106.758,46
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.051.639,08
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	504.699,42
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	47.871,07
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	109.538,12

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2019 r. – 642,00 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 2019 r. w kwocie 606,00 zł do 31.08.19 r., wniosek rozpatrzono pozytywnie – dotrzymano terminu zapłaty
		złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności III raty za 2019 r. w kwocie 878,00 zł do 15.11.19 r., wniosek rozpatrzono pozytywnie – dotrzymano terminu zapłaty

2. Rozłożenie na raty

0,00 zł

w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	0,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 2 raty zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego łącznie z odsetkami w kwocie 732,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji.
- odsetki	0,00	
- podatek rolny – osoby fizyczne	0,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 6 rat zaległości w kwocie 282,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie. Raty spłacono w terminach wskazanych w decyzji
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	0,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 15 rat zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 720,00 zł, wniosek rozpatrzono
- odsetki	0,00	

		pozytywnie. W terminie uregulowano 5 rat w kwocie 240,00 zł, kolejnych 3 rat nie uregulowano w terminie. Decyzja wygasła z mocy prawa
		wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 36 rat zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 227.335,00 zł, należność zapłacono, postępowanie umorzono.

3. Umorzenia

642,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	203,00	złożono ogółem 10 wniosków na kwotę 6.080,00.
- podatek rolny od osób fizycznych	439,00	Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski, udzielono umorzenia na kwotę <u>642,00</u> (zaległości roku bieżącego). Odmówiono wszczęcia postępowania na 3 wnioski – wskazana należność na kwotę 1.507,00 nie była zaległością; 1 wniosek na kwotę 244,00 zł – wnioskodawca nie był stroną postępowania; Umorzono postępowanie wobec 2 wniosków – spłata należności przed wydaniem decyzji. -

4. Zwolnienia

511.198,52 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 215.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **189.395,30 zł** tj. 88,09% planu na odsetki od pożyczki w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” 359,88 zł; w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 3.397,48 zł, w 2016/2017 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” – 24.992,15 zł. Kredyty z BS Świecie w 2017 r. na zadanie „Modernizacja SP Grupa” – 18.388,71 zł, w 2018 r. na zadanie „Budowa przedszkola w Grupie” – 25.797,63 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” – 32.209,07 zł; 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” – 29.008,57 zł oraz na 4 zadania tj.: „Budowa wodociągu w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale I etap”, „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOLU)” – 9.603,81 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **9.482.098,56 zł** tj. 100,00% planu 9.481.895,79 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.404.620,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.843.026,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	148.879,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.199,75
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	70.370,79

(zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

w tym: na wydatki bieżące 38.979,27 zł, majątkowe 31.39,52 zł dotyczy zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

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

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **65.622,49 zł** tj. 32,74% planu 200.409,00 zł na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej	65.409,00
- rozliczenie podatku VAT za 2018 r.	213,49

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 2.093.790,93 zł osiągnięto w kwocie **2.043.656,97 zł** tj. 97,61% planu, w tym:

<i>1. Szkoły Podstawowe</i>		<i>228.144,67</i>
- środki UE na realizowane projekty	227.307,45	
- dotacja celowa na program – Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego „Lubię tu być na zielonym”	640,22	
- wpływy z różnych dochodów	197,00	
<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>26.657,00</i>
- dotacja	26.657,00	
<i>3. Przedszkola</i>		<i>1.546.074,85</i>
- czynsze (zaległości 37,60)	6.272,28	
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.374,300	
- opłaty za korzystanie z wyżywienia	124.404,23	
- dotacja	170.240,03	
- dotacja na realizację programu z UE	45.579,10	
- środki UE na budowę przedszkola w Grupie	1.175.204,91	
<i>4. Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>5.340,00</i>
- wynajem autobusu		0,00
- sprzedaż autobusu		5.340,00
<i>5. Stołówki szkolne</i>		<i>183.341,92</i>
(Michale 27.215,96 zł; (liczba obiadów: I-VI – 59, IX – XII – 47; liczba herbat I-VI – 36, IX – XII – 20)		
Grupa 156.125,96 zł (liczba obiadów: I-VI – 2 80, IX – XII – 287 wraz		

z przedszkolem; liczba herbat I-VI – 36, IX – XII – 20)

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 54.098,53
- dotacja 54.098,53

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 7.064.813,53 zł zrealizowano w wysokości **7.008.270,64 zł** tj. 99,20%, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – plan 3.942.353,69 zł, wykonie **3.856.004,34 zł** tj 97,81%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	3.143.942,99
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.813,32
3) ZFŚS	183.590,00
4) pozostałe wydatki bieżące	379.658,03
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczętki, prenumeraty.	12.613,08
- program „majątek WEB”, „Arkusze organizacyjny”	1.601,46
- olej opałowy 35.100 l.	106.784,46
- środki czystości	14.556,05
- meble	11.687,95
(meble do pracowni chemicznej 10.312,20; ławeczka ogrodowa 1.253,00; szafka na klucze 122,75)	
- tablice magnetyczne, korkowe, obrotowe	2.444,94
- Pralka	1.289,00
- sprzęt gospodarczy	2.291,89
(deska do prasowania 151,92; myjki do okien 417,00; parownica 219,00; wentylatory stojące 676,00; wózek zestaw do sprzątania 827,97)	
- sprzęt elektroniczny i sprzęt nagłaśniający	8.835,16
- drzwi aluminiowe do piwnicy	1.989,00
- moskitiery	479,99
- kosze na śmieci	2.211,08
- wycieraczka wejściowa	399,00
- uzupełnienie apteczek	349,01
- uzupełnienie łazienek	3.041,08
- paliwo do kosiarki	644,32
- środki ochrony roślin	311,07
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	3.338,10
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	559,19
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	984,70
- pomoce dydaktyczne	6.120,39

(książki do biblioteki 3.000,00; podręczniki i ćwiczenia 1.644,68; uzupełnienie sprzętu elektronicznego 209,29; pozostałe pomoce dydaktyczne 1.266,42)

- naprawy, konserwacje ksero i komputerów	4.389,81
- wykonanie próby działania wyłącznika głównego prądu.	513,00
- energia, woda,	25.913,85
- opłaty pocztowe, RTV	2.659,75
- aktualizacja strony BIP i strony internetowej	569,00
- usługi telekomunikacyjne	3.260,82
- ubezpieczenia	3.766,00
- pomiary instalacji odgromowej	1.799,99
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów	580,56
- monitoring obiektów	1.476,00
- dozór techniczny kotłowni	950,00
- konserwacja kotłowni	3.345,60
- konserwacja alarmu	184,50
- usługa koparko – ładowarki (przewóz i załadunek piasku)	246,00
- aktualizacja i dostęp – programy i licencje	7.732,00
(e-sekretariat – 231,00; e-dziennik – 5.674,00; e-świadectwa - 233,00; MOL NET do biblioteki – 1.295,00; kadry w oświacie 299,00)	
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	525,00
- usługi IOD	12.000,00
- przebudowa prysznic przy Sali gimnastycznej i naprawa schodów	6.500,00
- wywóz śmieci,	9.157,67
- odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego	4.294,48
- wykonanie zasilania elektrycznego w garażu	4.687,00
- usługi kominiarskie	1.153,00
- przegląd budynku	1.000,00
- przegląd i legalizacja gaśnic	177,12
- naprawa instalacji deszczowej	38.130,00
- naprawa parkingu przy szkole	6.900,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty za konkursy, zawody, testy	9.130,61
- koszty transportowe	630,00
- badania okresowe	1.380,00
- podróże służbowe	2.500,17
- szkolenia	2.186,33

Ilość uczniów 01-06/19 wynosiła 398, IX-XII/18 wynosiła 401 – średniorocznie 399,50, a średni wydatek na 1 ucznia 9.652,08 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 2019 r. wydatkowano kwotę **43.100,90 zł** tj. 99,05% planu 43.514,69 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3.891,00
- wyposażenie (laptop, komputer, iPad, sztaluga studyjna, baner, dysk zewnętrzny, pendrive	9.105,36
- materiały promocyjne i biurowe	2.182,26
- opłaty za bilety lotnicze	9.298,90
- koszty podróży uczniów	4.934,97
- podróże zagraniczne	13.688,41

Realizując w 2019 r. międzynarodowy projekt "Digital Empathy" w ramach programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie współpracowała ze sześcioma szkołami z Niemiec, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Turcji. Był to rok zakończenia realizacji projektu, który rozpoczął się w 2017 r.

W 2019 r. zrealizowano dwa wyjazdy zagraniczne:

1. W kwietniu do szkoły w Rincón de la Victoria koło Malagi w Hiszpanii. W wizycie wzięło udział troje uczniów oraz dwoje nauczycieli. Uczniowie poznawali kulturę południowej Hiszpanii i wspólnie ze swoimi rówieśnikami z innych krajów tworzyli film jako wezwanie o pokój i tolerancję na świecie, wspólnie zwiedzali Malagę i okoliczne miejscowości, poznawali jak funkcjonuje hiszpańska szkoła, brali udział we wspólnych rozgrywkach sportowych.

2. W maju do szkoły w Quarto d'Altino koło Wenecji we Włoszech. Była to wizyta podsumowująca cały projekt poświęcona pisaniu raportu końcowego, w której wzięło udział troje nauczycieli. Poza raportem uczestnicy spotkania zapoznali się z włoskim systemem edukacji, mieli możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu przedszkola oraz szkoły podstawowej, zwiedzali Wenecję jako miasto wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Raport końcowy z realizacji podjętych przez szkołę działań został zaakceptowany bez zastrzeżeń przez polską agencję narodową dysponująca środkami finansowymi programu Erasmus+, tj. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Ostateczny raport końcowy całego projektu koordynowanego przez szkołę partnerską z Niemiec został także zaakceptowany w listopadzie 2019 r..

Projekt „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” plan 195.793,84 zł wydatki 64.563,43 t.j. 32,98% na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	41.420,57
- zakup materiałów i wyposażenie (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, podkładka chłodząca pod laptop)	3.890,00
- pomoce dydaktyczne (gry, maty, kalkulatory, pen drive)	5.993,08
- zarządzanie projektem i obsługa księgową	13.212,78
- prowizje bankowe	47,00

17 października 2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.245.2019 o dofinansowanie projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”.

Szkoły biorące udział w projekcie: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie (SP Grupa), ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Dragaczu (SP Dragacz) oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Michalu (SP Michale).

W ramach projektu prowadzono:

- zajęcia rozwijające tj.: informatyka, matematyka, język angielski, programowanie – zajęcia warsztatowe z mechaniki i programowania dla dzieci;
- zajęcia wyrównujące: matematyka, chemia, język angielski, fizyka, informatyka;
- zajęcia eksperymentalne z matematyki i chemii;

- indywidualizacje: zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzono również szkolenia dla nauczycieli, które rozpoczęły się w grudniu 2019 r. polegające na:

a) Wykorzystaniu metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych (20h): SP Grupa 1 gr., SP Michale 1gr., SP Dragacz 1 gr.

b) Przygotowaniu do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20h) SP Grupa 1 gr.; SP Dragacz 1 gr., SP Michale 1 gr.

c) TIK w dydaktyce robotyka programowania (20h): 1 gr jedna grupa dla wszystkich oddelegowanych.

W grudniu zakończono dostawę pomocy dydaktycznych. Wartość całego zamówienia 102.078,93 zł brutto. Zakupiono:

– multimedialny program do nauki Dragacz 4 szt./SP Grupa 4 szt.

– urządzenia służące do nauki robotyki i programowania rozszerzony Dragacz 5szt/ Grupa5 szt.

– urządzenia służące do nauki robotyki i programowania podstawowy Dragacz 5 szt./Grupa5szt.

– sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - Dragacz/Grupa/Michale po 1 szt.

– przenośny komputer dla uczniów wraz z oprogramowaniem - Michale5/Grupa 5/Dragacz 5szt.

– Eduterapeutica - program logopedii (zakupiono 3).

Dodatkowo zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć wyrównujących i rozwijających dla poszczególnych szkół.

2. Szkoła Podstawowa w Dragaczu – plan 1.716.651,00 zł, wykonie **1.669.549,89 zł** tj. 97,26%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.357.413,87
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.458,12
3) ZFŚS	69.568,68
4) pozostałe wydatki bieżące	187.109,22
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero pieczątki, prenumeraty.	7.796,31
- olej opałowy 10.597 l.	32.917,62
- środki czystości	7.161,35
- sprzęt elektroniczny	7.171,96
- aparaty telefoniczne 2 szt.	430,50
- panel LED do gabinetu dyrektora	674,53
- środki BIO do szamba i środki ochrony roślin	398,00
- uzupełnienie apteczki	291,46
- plafon do sekretariatu	79,98
- tablice	684,91
- meble: szafki skrytkowe – 1.521,51; metalowa szafa aktowa 836,40; biurka – 339,99	2.697,90
- rolety w prowadnicach 28 szt.	1.499,86
- drzwi do wymiany w toaletach – 3 pary	1.692,19
- paliwo do kosiarek	650,12
- nożyce spalinowe	1.499,00
- kuchenka gazowa	994,00
- zmywarka	5.038,10
- odkurzacze (HDS 260 – 590,00; piorący – 899,99)	1.489,99
- buty sceniczne	596,55

- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp	3.488,97
- narzędzia	745,19
- naczynia (talerzyki, kubki, bulionówki, sztucce)	997,21
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	160,60
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	288,94
- projekt edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione „Lubię tu być na zielonym” nagrody art. papiernicze i biurowe	640,22
- badania okresowe	590,00
- pomoce dydaktyczne	52.059,31
(książki do biblioteki 500,00; uzupełnienie sprzętu komputerowego 712,89; uzupełnienie sprzętu sportowego 1.504,44; program antywirusowy 355,47; fantom (EDB) 2.500,00; płyty utwory muzyczne 192,80; pomoce dydaktyczne 46.293,71)	
- naprawy, konserwacje ksero, drukarek	1.650,66
- energia, woda, 12.421,90	12.421,90
- usługi telekomunikacyjne	1.777,99
- opłaty pocztowe, RTV	1.031,31
- ubezpieczenia	2.211,00
- monitoring obiektów	1.353,00
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej do zmywarki	596,55
- opinia techniczna dla sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole	3.500,00
- konserwacja podłogi i czyszczenie okien na sali gimnastycznej	3.099,60
- czyszczenie projektorów	850,00
- konserwacja nagrzewnicy na sali gimnastycznej	221,40
- konserwacja instalacji alarmowej	1.184,50
- serwis kotłowni i dozór techniczny	2.459,50
- legalizacja gaśnic	92,25
- aktualizacja programów (e-sekretariat; e-dziennik; e-świadectwa)	2.904,00
- program „Majątek WEB” i „Arkusze organizacyjny”	1.601,46
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	175,00
- usługi IOD	5.040,00
- aktualizacja strony BIP i strony internetowej	246,00
- przegląd budynku i kotłowni	1.250,00
- badanie instalacji elektrycznej	900,00
- usługi transportowe	123,00
- podpis elektroniczny	178,35
- asenizacja	1.050,00
- wywóz śmieci,	3.588,31
- usługi kominiarskie	410,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty	1.775,04
- podróże służbowe, szkolenia	2.683,63

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 1.464.824,00 zł, wykonie **1.418.152,98 zł** tj. 96,81%

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	1.095.827,97
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.478,06
3) ZFŚS	64.757,00
4) pozostałe wydatki bieżące	189.089,95
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero, prenumeraty.	6.858,88
- olej opałowy 21000 l.	65.571,30
- środki czystości	11.626,22
- odkurzacz Karcher	971,08
- niszczarka	636,00
- wycieraczka wejściowa	343,00
- czajnik elektryczny	59,99
- wiertarka	278,00
- program „Majątek WEB” i „Arkusze organizacyjny”	1.680,46
- krzesła 34 szt. 2.726,00; stoły szkolne 22 szt. – 2.860,00; szafka z szufladami 4 szt. – 3.500,00)	9.086,00
- tablice tekstylne 2 szt.	300,00
- dywan do klasy I	680,00
- koszulki reprezentacyjne	240,00
- środki ochrony roślin	105,90
- aktualizacja programów (program antywirusowy – 662,97, e-sekretariat – 77,00; e-dziennik – 2.526,00; e-świadectwa - 550,00; MOL Optivum – 588,00; portal oświatowy – 982,83)	5.386,80
- paliwo do kosiarki	224,46
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze i pozostałe usługi itp.	2.129,32
- materiały elektryczne (oprawy, świetlówki)	2.115,66
- materiały do remontu pomieszczenia gospodarczego (glazura, profile, zaprawa, fuga, umywalka, gładź, maszynka do płytek)	5.293,16
- rutery i przewody do modernizacji sieci internetowej	996,00
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	403,83
- nagrody dla uczniów (książki, dyplomy i puchary)	882,72
- badania okresowe	1.210,00
- pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki 1.689,38; podręczniki 271,89; modele do przyrody i biologii 2.355,00; uzupełnienie sprzętu sportowego 1.500,00; pozostałe 131,00)	5.947,27
- egzamin kwalifikacyjny na I grupę energetyczną – 1 pracownik	225,00
- zagęszczenie terenu bieżni	246,00
- energia, woda,	13.050,89
- usługi telekomunikacyjne	2.292,43
- opłaty pocztowe, RTV	1.698,13

- ubezpieczenia	3.014,00
- przegląd systemu alarmowego	608,85
- monitoring obiektów	1.955,70
- usługi kominiarskie	808,00
- przegląd i legalizacja gaśnic	147,60
- badanie ciśnienia wydajności hydrantów	295,20
- mycie sali gimnastycznej	2.000,00
- konserwacja kotłowni	2.386,20
- naprawa projektora i ksero	1.114,50
- procentowy koszt udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”	175,00
- usługi IOD	8.880,00
- aktualizacja strony BIP i strony internetowej	830,00
- przegląd budynku	500,00
- pozostałe usługi informatyczne	436,00
- wymiana rynien	12.600,00
- wywóz śmieci,	3.027,60
- ścieki	2.007,86
- dezynsekcja i deratyzacja	600,00
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży, opłaty	4.589,40
- podróże służbowe, szkolenia	2.575,54

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 231.996,00 zł zrealizowano w wysokości **222.122,25 zł** tj. 95,74% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	201.160,11
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.026,30
- ZFŚS	6.752,00
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	5.183,84

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

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI/19 43 dzieci (Dragacz - 22, Michale - 21), a w okresie IX-XII/19 45 dzieci (Dragacz - 20, Michale – 25)

Wydatki na poszczególne szkoły: Michale – 127.835,27; Dragacz – 94.286,98).

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 1.875.540,78 zł zrealizowano w wysokości **1.839.585,99 zł** tj. 98,08% w tym:

1. Wydatki bieżące plan 1.612.628,95 wydatkowano **1.577.403,18 zł** tj. 97,82% planu na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe	1.225.986,49
wynagrodzenie roczne, pochodne	

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.002,67
3) ZFŚS	59.184,00
4) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	243.230,02
- artykuły spożywcze	48.604,39
- opłata za posiłki dla przedszkola w Grupie	63.846,66
- pellet 13,50 t	19.526,25
- miał 23 t, ekogroszek 4,7 t	16.898,96
- środki czystości	4.380,08
- artykuły biurowe	2.151,23
- program „Majątek WEB” i „Arkusze organizacyjny”, OFFICE 2010 Box	1.853,87
- laptop	2.601,00
- radioodtwarzacz	169,99
- meble	1.883,00
(półka na kubki – 1.044,00; biurko – 350,00; regał – 100,00; 2 krzesła – 210,00; szafka do gabinetu psychologa – 179,00)	
- kuchenka gazowa	599,00
- 2 okapy kuchenne i deska do prasowania	478,40
- kosa spalinowa	698,00
- odkurzacz piorący	899,99
- zakup, przegląd i legalizacja gaśnic	374,35
- uzupełnienie naczyń	683,59
- pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne i pomoce sensoryczne	1.369,24
- konserwacja i naprawa ksero i komputerów	1.522,83
- materiały na uroczystości - otwarcie przedszkola	
- montaż pompy do skroplin	499,99
- telefon	
- wymiana okien w mieszkaniu lokatora 2 szt.	1.806,00
- uzupełnienie naczyń	
- materiały gospodarcze, materiały do napraw itp.	929,90
- paliwo do kosiarki	146,24
- przegląd techniczny kotłowni	615,00
- usługi kominiarskie	426,00
- kosztorys inwestorski	1.499,99
- ochrona	
- opłata za stronę BIP i stronę internetową	396,00
- usługi IODO	260,00
- dezynsekcja	300,00
- pomiary elektryczne	300,00
- energia, gaz, woda	15.438,59
- usługi telekomunikacyjne	2.345,98
- abonament za system elektroniczny „Dzień Smyka”	3.238,20
- opłaty pocztowe, RTV	640,30
- przegląd budynku i kontrola stanu technicznego budyńku	2.198,98
- przegląd instalacji wentylacyjnej	1.300,00
- wywóz śmieci	3.823,80
- ścieki	2.984,52

- wymiana kotła c.o. w budynku w Górnej Grupie	26.445,00
- usługi informatyczne	250,00
- usługa przewozowa	1.132,00
- badanie wydajności hydrantu	98,40
- analiza wody	246,00
- monitoring obiektu	3.075,00
- szkolenia, podróże służbowe	2.170,30
- ubezpieczenia	1.370,00
- badania okresowe	753,00
- pozostałe zakupy i usługi	

Do przedszkola w okresie od I-VI/19 uczęszczało 178 dzieci (Górna Grupa – 73, Grupa – 105), w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 54 (Górna Grupa – 24, Grupa – 30); VIII – XII 168 (Górna Grupa – 63, Grupa – 105), w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 53 (Górna Grupa – 21, Grupa – 32).

2. Zakup usług przez gminę Dragacz od miasta Grudziądz w przedszkolach publicznych i niepublicznych dla dzieci będące mieszkańcami gminy Dragacz (w miesiącach średnio dzieci I-29; II-30; III-V 31; VI-30; VII-VIII-26; IX-X30; XI-XII-29) plan wydatków 164.317,00, a wydatkowano **163.588,48 zł** tj. 99,56% 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 2014-020 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 98.594,83 zł został zrealizowany w kwocie **98.594,33** tj. 100,00% planu na:

a) wynagrodzenia i pochodne	51.416,68
b) zakup pomocy dydaktycznych	35.473,90
d) zajęcia rytmiki	2.429,75
e) dofinansowanie doskonalenia zawodowego – studia podyplomowe 1 nauczyciela	1.200,00
f) koordynacja projektu	8.000,00
g) prowizje	74,00

Rozdział 80110, 80152– „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 435.728,00 zł zrealizowano w kwocie **411.824,65 zł** tj. 94,51%, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	341.172,30
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.420,35
3) ZFŚS	11.232,00

Do klas gimnazjum do czasu wygaszenia uczęszczało w okresie I-VI/19 – 61 uczniów, wydatki na jednego ucznia 6.751,22 zł.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 701.569,00 zł zrealizowano w kwocie **675.076,32 zł** tj. 96,22% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	163.055,90
2) ZFŚS	3.218,11
3) wydatki inwestycyjne – zakup autobusu	142.407,62
3) pozostałe wydatki bieżące	366.394,69

w tym między innymi:

- części do naprawy i konserwacji autobusu	5.284,89
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu	40.313,65
- odkurzacz piorący	999,99
- środki czystości	514,87
- usługi remontowe (naprawa autobusu)	4.526,40
- zwroty kosztów dojazdu uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym do szkół specjalnych transportem publicznym lub zorganizowanym przez rodziców dla 13 uczniów	22.486,45
- zakup usług na dowozy – bilety	265.267,58
- przewóz osób (w okresie awarii autobusu, wynajem dowozu)	6.811,60
- badania techniczne autobusu	400,00
- kalibracja tachografu	239,85
- podatek od środków transportu	2.376,50
- opłaty Via Tol	1.200,00
- ubezpieczenie	2.274,00
- podróże służbowe	1.399,05
- wydatki BHP	12.119,86
- pozostałe zakupy, usługi, badania okresowe itp.	180,00

Dowozem objętych było w okresach I-VI – 382, w tym 349 bilety miesięczne; IX-XII - 353 uczniów tym 282 bilety miesięczne.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 38.308,00 zł zrealizowano w wysokości **28.948,22 zł** tj. 75,57 %; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 7 nauczycieli	6.648,50
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli	2.700,00
- szkolenia 24 nauczycieli	6.011,81
- prenumeraty	4.362,14
- program lex oświata	1.254,60
- artykuły biurowe	3.491,17
- wyposażenie	4.480,00
a) urządzenie wielofunkcyjne SP Michale	1.820,00
b) projektor Przedszkole	1.855,13
c) ekran na stojaku Przedszkole	344,87
d) tablica magnetyczna	460,00

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 488.710,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **405.442,72 zł** tj. 82,96% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	195.227,49
145.731,64 -G 49.495,85 - M	
2) ZFŚS 5.828,60 – G 1.500,00 - M	7.328,60
3) pozostałe wydatki bieżące	202.886,63

w tym:

- środki czystości (Grupa 1.949,16 zł; Michale 430,50 zł)	2.379,66
- artykuły spożywcze (Grupa 147.466,62 zł; Michale 25.527,98 zł)	172.994,60
- malowanie kuchni i pomieszczeń piwnicznych Grupa	2.000,00
- sprzęt kuchenny Grupa (obieraczka do warzyw 6.309,90; taboret gazowy 1.297,00; krajalnica 1.376,74; termosy 4 szt. 2.108,22; gofrownice 2 szt. 305,98; patelnia 202,20; tortownice, miski 99,50; czajnik 49,99)	11.749,53
- sprzęt kuchenny Michale	2.796,00
Stół ze zlewem – 1.400,00; garnki, patelnie, pojemniki, naczynia – 1.396,00;	
- wentylator kominowy	56,60
- artykuły papiernicze i biurowe	190,26
- materiały do naprawy maszyny wieloczynnościowej Grupa	109,20
- szafa BHP Grupa	367,77
- czujni gazu Grupa	174,78
- regały magazynowe 5 szt. Grupa	2.116,34
- energia, gaz, woda (Grupa 4.565,07; Michale 1.170,63)	5.735,70
- przegląd instalacji gazowe Michale	147,60
- licencja programu „Stołówka szkolna” Grupa	1.389,90
- pozostałe zakupy i usługi oraz wydatki BHP	678,69

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi – 373 (Grupa 282,80; Dragacz 36,00; Michale 54,20) i herbat – 59,20 (Grupa 29,60; Dragacz 0; Michale 29,60).

Wydawane posiłki dla Przedszkola w Grupie 190, w tym: śniadania 68; obiady 72; podwieczorki 50.

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa 323.952,79 zł; Michale 81.489,93 zł.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane wydatki w kwocie 55.124,47 zł w 2019 r. zostały wydatkowane w kwocie **54.098,53 zł** tj. 98,14% planu na wsparcie w postaci podręczników dla klas I-VIII szkół podstawowych oraz w postaci materiałów ćwiczeniowych w klasach I-VIII szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Grupie – 401 uczniów – 32.934,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Michalu – 61 uczniów – 6.326,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Dragaczu – 149 uczniów – 14.838,08 zł.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki 1.200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **960,00 zł** na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (4 postępowania dla 4 nauczycieli).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w wysokości 312.969,81 zł osiągnięto w kwocie **312.969,81 zł** tj. 100% planu

z tytułu wpływu środków z dofinansowania w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę”

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie oraz w kwocie 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie. Łączna kwota udzielonej dotacji to **130.000,00 zł**, tj. 100 % planu 130.000,00 zł, Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 r. stanowi załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.

W 2019 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	332	11.100,00
2	Profilaktyka w zakresie chorób reumatoidalnych	442	11.300,00
3	Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorób płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji	412	26.200,00
4	Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego	432	22.600,00
5	Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego	472	28.800,00
Razem			100.000,00

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

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości **110.962,71 zł** tj. 64.55% do planu 171.907,00 zł, w tym:

1) pochodne od wynagrodzeń	2.472,66
2) wynagrodzenia bezosobowe	55.901,00
- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji, prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy	
3) Niebieska Linia	350,80
4) pozostałe wydatki bieżące	52.238,25
w tym:	
- zakup programów profilaktycznych, nagród artykułów papierniczych, spożywczych, itp.	12.732,76
- zakup alkomatu ogólnodostępnego dla mieszkańców gminy	2.259,00
- zakup alkomatu na potrzeby policji	2.999,99
- wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka w SP Grupa i SP Michale	550,00

- wynajem symulatora dachowania,	1.559,64
- wypoczynek letni dla dzieci – kolonie.	10.935,00
- psycholog, poradnia psychologiczna i badania psychiatryczno-psychologiczne	7.600,86
- energia	6.000,00
- wydatki związane z organizacją wycieczek	1.891,00
- szkolenie, delegacje	5.269,16
- opłaty pocztowe, koszt przesyłek i pozostałe usługi	440,84

Rozdział 85158 – „Izby wytrzeźwień” – planowane wydatki w kwocie 7.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.558,85 zł** tj. 71,27% planu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób wydatkowano **163.643,89 zł** tj. 99,59% planu 164.310,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą **38.387,77 zł** tj. 91,30% planu 42.048,00 zł.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 3.196,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.478,49 zł** tj. 77,55% planu na:

- bufet kawowy	205,73
- artykuły biurowe	251,68
- paliwo do samochodu służbowego	342,58
- opłaty pocztowe	188,50
- szkolenie	1.490,00

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie **13.385,31 zł** tj. 99,74% planu 13.420,00 zł została wydatkowana w kwocie **13.385,31 zł** tj. 99,74% planu 13.420,00 zł na opłacenie 270 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 28 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie **154.500,00 zł** tj. 100,00 % planu 154.500,00 zł została wydatkowana w kwocie **154.500,00 zł** tj. 100,00 % planu 154.500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 78 rodzin.

Wypłacono ogółem 359 świadczeń, w tym z tytułu:

- a) bezrobocia 257,
- b) długotrwałej choroby 22,
- c) niepełnosprawności 74,
- d) inne (bezradność) 6.

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 40.750,00 zł wydatkowano w kwocie **24.920,34 zł** tj. 61,15% planu, które otrzymały 62 rodziny (na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **116.899,50 zł** tj. 93,52% planu

125.000,00 zł tj. Wyplacono ogółem 543 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	253	58.517,60
- mieszkania pozostałe	290	58.381,90

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

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie **1.372,77 zł** tj. 14,66 % planu po zmianach 9.363,35 zł została wydatkowana w kwocie **1.372,77 zł** na wypłacenie 11 dodatków energetycznych 1.345,85 zł i koszty obsługi 26,92 zł w 2019 r.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie **181.100,00 zł** tj. 100,00 % planu 181.100,00 zł została wydatkowana w kwocie **181.100,00 zł** tj. 99,90% planu 181.274,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 40 osób – wypłacono 399 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości **144.313,17 zł** tj. 99,62% planu 144.857,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 133.954,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 5.160,13 zł, dotacja z PUP 4.472,00 zł na doksztalcanie, odsetki od środków na rachunku bankowym 600,04 zł, wynagrodzenie płatnika 127,00 zł.

Planowane wydatki – 460.120,00 zł zrealizowano w kwocie **454.861,00 zł** tj. 98,86%, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	398.604,92
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.133,37
3) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	5.083,87
4) wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	3.000,00
4) ZFŚS	7.896,33
5) pozostałe wydatki bieżące 38066,25	38.330,05

w tym:

- artykuły biurowe, tonery, pieczętka itp.	3.836,37
- wydawnictwa, prenumerata	647,21
- krzesło biurowe	250,00
- zamki, wkładki do drzwi i klamki	409,90
- komputer dysk przenośny, pendrive	3.644,00
- paliwo do samochodu	2.598,79
- usługi remontowe	1.200,90
- przegląd samochodu, wymiana opon	229,00
- badania okresowe i wstępne stażysty	111,50
- pełnienie funkcji IOD	4.428,00
- opłaty bankowe	2.795,06
- opłaty telekomunikacyjne	4.449,57
- usługi informatyczne	1.033,20
- opłaty pocztowe, RTV	2.379,25
- prenumerata on-line Doradca w PS, licencja na program antywirusowy	564,57
- szkolenia, delegacje	7.970,08
- ubezpieczenia	1.525,00
- przegląd gaśnic	14,76

- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 55,35

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie **116.298,13 zł** tj. 99,35% do planu 117.055,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	713,56
- wpływy z usług	10.627,61
- dotacja na zadania zlecone	104.956,96

Planowane wydatki w kwocie 215.614,00 zł zrealizowano w wysokości **201.717,48 zł** tj. 93,55% planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne 96.760,52

Tą formą pomocy objęto 22 osoby, 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 5726 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 11 osób) 104.956,96

Opłacono 1668 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę, oraz rehabilitanta.

Rozdział 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” - planowane dochody w wysokości 161.600,00. zł otrzymano w 99,93 % planu tj. **161.493,14 zł** z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł zrealizowano w kwocie **201.866,42 zł** tj. 98,47%, w tym:

- pomoc w formie posiłków - 188 korzystających (z dotacji 79.893,14 zł, z budżetu gminy 19.973,28 zł)	99.866,42
- pomoc w formie zasiłków celowych – 365 korzystających (z dotacji 81.600,00 zł, z budżetu gminy 20.400,00 zł)	102.000,00

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie **8.490,70 zł** tj. 100,00 % planu 8.491,00 zł została wydatkowana w kwocie **8.490,70 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 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł oraz opłacono 637 posiłków w szkołach dla 7 dzieci na kwotę 2.490,70 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w wysokości 50.702,00 zł zrealizowano w kwocie **39.648,49 zł** tj. 78,20%, w tym:

- organizacja „Zajęcia Wielkanocnego” dla 28 dzieci	761,07
- przygotowanie paczek dla 30 najstarszych mieszkańców gminy	1.032,76
- składki - Grudziądzki Bank Żywności	12.000,00
- wynajem magazynu do składowania artykułów z GBŻ	7.380,00
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku	5.005,00
- prace społecznie użyteczne	8.869,66

1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych –

wypłacano 8.424,64 zł

Okres realizacji prac od maja do października przez 12 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, które przepracowały 2488 godzin. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie mógł przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

2) pozostałe wydatki 445,02 zł (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.600,00

Dnia 28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 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 24 kwietnia została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.000,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana w 100,00% na zorganizowanie festiwalu rodzinnego.

Dokonano również wydatków przeznaczonych na zakup środków czystości i innych artykułów na potrzeby Związku Niewidomych ze Świecia – 300,00 zł oraz Związku Byłych Żołnierzy z Grupy – 300,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 324.597,00 zł zrealizowano w kwocie **303.367,32 zł** tj. 93,46%, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne 148.257,74 – G 48.165,74 – D 75.301,01	271.724,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.686,04 – G 1.909,44 – D 4.528,51	14.123,99
- ZFŚS 5.978,50 – G 1.757,00 – D 3.831	11.566,50
- pozostałe wydatki bieżące G, D (materiały biurowe 2.280,54 pomoce dydaktyczne 3.671,80)	5.952,34

Ze świetlic korzystało średnio w 2019 r. 470,60 uczniów, w tym Grupa 287,60; Dragacz 84,20; Michale 98,80. Wydatki Grupa 163.501,39 zł, Dragacz 54.377,65 zł, Michale 85.488,28 zł.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów otrzymano w wysokości **121.416,29 zł** tj. 80,12% planu 151.537,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 196.587,00 zł na 31.12.2019 r. wydatkowano w wysokości **173.019,36 zł** tj. 88,01% planu na:

1) stypendia na ogólną kwotę 146.350,36 zł, w tym z dotacji **117.080,29 zł**, gminy 29.270,07 zł.

Wydano 236 decyzji na kwotę 146.350,36 zł, w tym:

- uczniom szkół podstawowych 183 decyzje na ogólną kwotę 115.223,36 zł,
- uczniom klas gimnazjalnych 12 decyzji na ogólną kwotę 9.179,00 zł,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 41 decyzji na ogólną kwotę 21.948,00 zł.

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

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

Świadczenia za m-ce I-VI/2019 i IX-XI/2019 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 5.420,00 zł, w tym z dotacji **4.336,00 zł**, gminy 1.084,00 zł.

Wydano 9 decyzji na zasiłek szkolny dla:

- a) uczniów szkół podstawowych 7 decyzji na ogólną kwotę 4.180,00 zł,
- b) uczniom klas gimnazjalnych 1 decyzja na ogólną kwotę 620,00 zł,
- c) uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 1 decyzja na kwotę 620,00 zł.

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – śmierć rodzica, utrata pracy, choroba ucznia i rodzica.

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

Stypendia za osiągnięcia w nauce 127 na kwotę 18.814,00 zł, w tym: Grupa 55 uczniów na kwotę 12.716,00 zł; Dragacz 17 uczniów na kwotę 2.800,00 zł; Michale 16 uczniów na kwotę 3.298,00 zł; za osiągnięcia sportowe 8 uczniów na kwotę 1.435,00 zł, w tym: Grupa 3 na kwotę 735,00 zł; Michale 5 uczniów na kwotę 700,00 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 6.106.39,00 zł na 31.12.19 r. osiągnięto w wysokości **6.094.656,88 zł** tj. 99,81% z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+”.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 6.106.39,00 zł zrealizowano w kwocie **6.094.656,88 zł** tj. 99,81% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 6.014.357,13

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono 12.073 świadczeń dla 816 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń 80.299,75
wychowawczych

a) wynagrodzenie i pochodne 58.621,74

b) odpis na ZFŚS 1.822,72

c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: 19.855,29

- artykuły biurowe 5.496,33

- komputer, dysk przenośny, pendrive 3.634,00

- telefon 149,99

- regały 350,00

- opłaty bankowe 6.962,61

- opłaty pocztowe i przesyłki 1.083,46

- licencje na oprogramowanie 1.218,93

- badania lekarskie 35,00

- opłaty za telekomunikacyjne 489,97

- szkolenia 435,00

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 3.070.933,00 zł na 31.12.2019 r. osiągnięto w wysokości **3.053.870,23 zł** tj. 99,44% z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 3.028.074,75 zł; dotacja na szkolenia z PUP 296,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25.492,15 zł, odsetki 7,38 zł. Zaległości na 31 grudnia 2019 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 1.158.798,62 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych **158.303,96 zł** i funduszu alimentacyjnego **1.000.494,66 zł**.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 3.117.184,00 zł zrealizowano w kwocie **3.084.890,47 zł** tj. 98,96% planu, w tym na:

- świadczenia społeczne		2.505.764,40
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami		1.000.936,44
1) zasiłki rodzinne	682.518,77	
2) dodatki do zasiłków rodzinnych	31.417,67	
a) urodzenia dziecka	16.419,89	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25.416,88	
c) samotnego wychowania dziecka	39.736,86	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	57.394,30	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	33.784,12	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	56.028,74	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	89.636,88	
2. Świadczenia opiekuńcze		1.217.706,16
1) zasiłki pielęgnacyjne	489.243,16	
2) świadczenia pielęgnacyjne	688.275,60	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	40.187,40	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		40.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		194.601,80
Wyplacono 12.633 świadczeń dla 520 rodzin na kwotę 2.505.764,40 zł.		
- zasiłek dla opiekunów		48.520,00
W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 72 świadczeń dla 8 osób.		
- jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu		4.000,00
W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny		
- zaliczki alimentacyjne		256.779,50
Wyplacono 678 świadczeń dla 45 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono 467 składek za 50 osób		180.000,93
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		111.831,27
- odpisy na ZFŚS		2.493,53
- wydatki rzeczowe		28.020,84
a) artykuły biurowe, publikacje	5.009,52	

b) opłaty telekomunikacyjne	979,84
c) opłaty pocztowe, RTV	6.009,07
d) opłaty bankowe	4.930,72
e) szkolenia, delegacje	1.995,00
f) licencje na oprogramowania	3.000,48
g) badania lekarskie stażysty	70,00
h) zestaw komputerowy	2.930,09
i) usługi remontowe	184,50
j) usługi informatyczne	361,62
k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.550,00

Rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - planowane dochody w wysokości 907,46 zł otrzymano w 93,02% planu tj. **844,14 zł** z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 843,66 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,48 zł. Wydatki poniesiono w kwocie w kwocie **843,66 zł** na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminy KDR oraz wydawania decyzji w tej sprawie. W okresie sprawozdawczym przyjęto 134 wnioski o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej i wydano łącznie 276 Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku wydano jeden duplikat Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – „Wsparcie rodziny” – planowane dochody w wysokości 289.709,00 zł otrzymano w 99,15 % planu tj. **287.253,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone 280.550,00 zł, dotacji na zadanie własne w kwocie 6.703,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 323.527,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **313.786,14 zł** tj. 96,99% planu na:

1. Zasiłki „Dobry Start” 271.500,00

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wpłacono 905 świadczeń dla 634 rodzin

2. Wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe 9.561,64
w tym:

		w tym z dotacji
- wynagrodzenia osobowe	6.087,48	6.087,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1.164,63	1.164,63
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 171,22;; publikacje 118,68)	171,22	171,22
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe 568,50; licencja na obsługę świadczeń „Dobry Start” 974,16; opłaty pocztowe, przesyłki 454,20; komunikacja z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej 141,45)	2.138,31	1.626,67
	9.561,64	9.050,00

Różnicę w kwocie 511,64 zł została sfinansowana z środków budżetu gminy, ponieważ środki z dotacji na zadanie zlecone – koszty bieżące są niewystarczające.

3. Wsparcie rodziny **32.724,50 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, który pracuje z 14 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 15.204,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **13.839,12 zł** tj. 91,02% planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00 % wydatku ponoszonego przez powiat.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – planowane wydatki w kwocie 133.065,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **133.057,80 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) oraz za 6 dzieci umieszczonych 29.04.2019 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Topolnie w wysokości 10% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – planowane dochody w wysokości 19.016,00 zł otrzymano w 99,12% planu tj. **18.848,34 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone.

Planowane wydatki w kwocie 19.016,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **18.848,34 zł** tj. 99,12% planu.

Opłacono 134 składki dla 19 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie **675.378,18 zł** tj. 95,35 % planu 708.300,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	672.648,44
- odsetki	1.170,38
- pozostałe	74,83
- pozostałe dochody (zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)	1.484,53

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 73.775,11 zł, w tym zaległości 39.047,9 0 zł, nadpłaty 773,92 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2019 r. w kwocie 10.537,87 zł. Upomnienia wykazano wspólnie w rozdziale 40002.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 939.200,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie **905.764,48 zł** tj. 96,44 %, w tym:

1) wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	98.559,73
2) wynagrodzenia, pochodne	373.568,49
3) odpisy na ZFŚS	7.934,79
4) pozostałe wydatki bieżące	425.701,47
w tym:	
- paliwo do kosiarki oleje do agregatu i sprzężarki	735,81
- flokulant	8.306,92
- materiały na potrzeby oczyszczalni (rury, uszczelki,	11.677,11

włazy, mufy, studzienki rewizyjne, narzędzia itp.)	
- wyposażenie na potrzeby oczyszczalni (trójnóg, detektor gazów, kompresor do prasy osadu, pompa szlamowa)	13.407,72
- artykuły biurowe, prenumeraty, wyposażenie, pieczętki, tablica informacyjna	2.842,65
- energia elektryczna, woda	172.017,92
- materiały do naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych	21.453,80
- czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych	3.095,21
- modernizacja studni kanalizacyjnych	10.232,92
- przezwojenie stojana, naprawa mieszała, pompy, regeneracja rolek	27.901,58
- opracowanie dokumentacji przetargowej	918,80
- czyszczenie rowów	1.000,00
- dzierżawa pojemnika	976,72
- monitoring obiektów technologicznych	3.655,04
- usunięcia zatorów kanalizacyjnych	10.004,05
- usługi koparki, transportowe	2.002,70
- załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu utylizacja osadu	11.962,76
- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	66.670,50
- deratyzacja	704,84
- opłata za zrzut ścieków	10.325,00
- asenizacja	2.301,82
- analiza ścieków	8.626,60
- podróże służbowe	6.834,56
- ubezpieczenia	8.422,03
- zajęcie pasów dróg, gruntów pod kolektor	2.880,50
- badania okresowe	509,00
- szkolenia	1.781,72
- opłaty pocztowe	2.156,87
- oprogramowanie HYDROSOFT	1.611,04
- pełnienie funkcji ABI	1.449,96
- usługi BHP, konserwacja sprzętu BHP	2.812,13
- wydatki BHP	2.630,88
- zakup i przegląd gasnic	239,86
- opłaty bankowe	1.270,60
- opłaty za telefony	1.580,55
- opłaty sądowe	127,67
- pozostałe wydatki	573,63

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych” - plan wydatków na 2019 rok wynosi 44.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **42.913,05 zł** tj. 97,53 % planu. Podpisano 12 umów z mieszkańcami na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Ostateczny termin rozliczenia dotacji według regulaminu to 30 listopada roku budżetowego.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie **996.056,15 zł** tj. 97,87% planu 1.017.702,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	993.223,82
- odsetki	1.815,15
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	1.017,18

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. z tytułu opłaty wynoszą 147.337,36 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2019 r. w kwocie 17.448,00 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 2019 r. - 131 na kwotę 28.598,03 zł
2. Tytuły wykonawcze w 2019 r. - 257 na kwotę – 41.983,70 zł,

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2019 r. – 8.509,00 zł.

1. Odroczenia 0,00 zł
Nie złożono żadnego wniosku

2. Rozłożenie na raty 4.310,00 zł

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

- a) 1 wniosek z dnia 08.04.2019 r. na kwotę 816,00 rozłożono na 16 rat – płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca, zapłacono 250,00; pozostało do zapłacenia 566,00;
- b) 1 wniosek z dnia 31.07.2019 r. na kwotę 464,00 rozłożono na 8 rat – płatne do 25-go dnia każdego miesiąca, zapłacono 174,00, pozostało do zapłacenia 290,00;
- c) 1 wniosek z dnia 13.12.2018 r. (decyzja z dnia 09.01.2019 r.) na kwotę 4.123,70 oraz odsetki 609,00 rozłożono na 26 rat – płatne do 25-go dnia każdego miesiąca, zapłacono 1.096,70 oraz odsetek 182,00; pozostało do zapłacenia 3.027,00 oraz odsetki 427,00.

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

3. Umorzenia 4.199,00 zł

Złożono 5 wniosków o umorzenie zaległości, które rozpatrzono pozytywnie, w tym:

- 1 wniosek na kwotę 1.364,00; 1 wniosek na kwotę 971,50; 1 wniosek na kwotę 411,50;
1 wniosek na kwotę 808,50; 1 wniosek na kwotę 643,00.

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

Planowane wydatki na kwotę 1.030.632,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **923.135,49 zł** tj. 89,57% planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	114.037,55
2) inkaso	2.226,00
4) ZFŚS	2.645,22
5) pozostałe wydatki bieżące	804.226,72
w tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/18-X/19	783.842,40
- artykuły biurowe, druki, tonery, pieczątki	1.636,43

- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	2.523,96
- opłaty za telefony	487,08
- opłaty bankowe	1.016,86
- opłaty pocztowe, RTV	9.844,50
- udział w Forum Ochrony Środowiska	100,00
- szkolenia, delegacje	3.571,30
- koszty komornicze	843,19
- badania okresowe	40,00
- składki na PFRON	241,00
- ubezpieczenie	80,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę **17.465,69 zł** tj. 90,03% planu 19.400,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 15.600,00; zakup pojemników na odpady i materiały 1.865,69.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – osiągnięto dochody w kwocie **1.250,00 zł** tj. 125% planu 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Wydatkowano na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę **122.956,35 zł** tj. 96,44% planu 127.500,00 zł.

W okresie od 12/18 do 11/19 w schronisku przebywało średnio 33,50 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2018	27
- ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku	39
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	14
- ilość psów odebranych przez właściciela	14
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku lub uciekło	4
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2018	34

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **351.114,47 zł** tj. 79,51% planu 441.587,32 na:

- energię	188.691,49
- konserwacja i utrzymanie	145.543,88
- usługi pozostałe	2.907,84
- dzierżawa za zajęcie działki Lasów Państwowych pod oświetlenie	126,70
- zadanie inwestycyjne	47,32
- zadanie inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	13.797,24

Na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” plan wydatków 47,32 zł, w 2019 roku zrealizowano **47,32 zł** tj. 100,00% planu .

W 2019 wykonawca robót INEL z Dolnej Grupy, nie uzyskał wszystkich zgód od właścicieli nieruchomości, na których Spółka ENEA Operator określiła warunki przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (kablów przyłączy ze słupów energetycznych usytuowanych na działkach prywatnych właścicieli). Brak zgód prywatnych właścicieli działek spowodował odmowę przyjęcia przez ENEA Operator części projektów przyłączy oraz ich realizacji a w konsekwencji uniemożliwił zasilanie obiektów oświetleniowych. Ponadto, ENEA Operator w 2019 roku nie wyłoniła wykonawcy przyłączy co do których dokumentacja została zaakceptowana przez ENEA. Powyższe okoliczności spowodowały, że wykonawca w 2019 roku w zaprojektowanych obwodach oświetleniowych ułożył w ziemi kable zasilające, usytuował fundamenty pod lampy uliczne, a w obiektach, do których brakowało zgód właścicieli działek przystąpił do opracowania zamiennej

koncepcji zasilania oświetlenia ze źródeł alternatywnych Wykonawca odstąpił jednak od montażu słupów i opraw w obawie przed zagrożeniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ewentualną kradzieżą niezasilanych elektrycznie lamp. W 2019 roku kilkakrotnie aneksowano termin wykonania zadania oraz przesunięto jego całkowitą realizację do 15.12.2020. r.

Poniesione wydatki w kwocie 47,32 zł dotyczyły opłaty za brak umowy między Gminą a firmą ENEA o wykonanie przyłączy. Zawarcie takiej umowy powodowałoby w konsekwencji konieczność zawarcia kolejnej umowy na dostawę energii do obiektów, które de facto w tym czasie nie istniały.

Na zadanie inwestycyjne z funduszu soleckiego na wykonanie oświetlenia parkowego na drodze gminnej dokonano wydatków w kwocie 13.797,24 zł w sołectwie Michale 3.798,24 oraz w sołectwie Dragacz 9.999,00 zł z planu 13.800,00 zł Michale – 3.800,00 zł; Dragacz – 10.000,00 zł.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 51.700,00 zł osiągnięto w kwocie **39.815,78 zł** tj. 77,01% planu z tytułu wpływu środków za korzystanie ze środowiska

W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie Gminy Dragacz”. Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem z dnia 02.10.2019 r. wynosi 155.041,53 zł. Wniosek o płatność końcową oczekuje na rozpatrzenie.

Planowane wydatki na kwotę 51.700,00 zł na 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **42.583,69 zł** tj. 82,37% planu na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne, pomocy dydaktycznych	2.830,69
2) zakup tablicy LED do czujnika jakości powietrza	4.023,92
3) abonament systemu monitorowania, jakości powietrza	2.214,00
4) akcja „Sprzątanie Świata”	1.283,14
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) Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Dragacz	15.000,00
7) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie Zabezpieczenie pomnika przyrody	3.905,25 1.845,00
8) Udział w warsztatach uczniów SP Michale, przewóz uczniów SP Michale i SP Dragacz	3.981,00
9) Zakup i transport płyt betonowych na zrehabilitowane składowisko	1.529,17
10) Zakup donic, nawozu do iglaków, tabliczek i etykiet dla SP Dragacz oraz materiałów do akwarium dla SP Grupa	1.038,47
11) Umowa zlecenie	2.000,00
12) szkolenie, podróże służbowe	933,05

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

okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły w kwocie **131,07 zł** tj. 131,07% planu,

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 388.627,28 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto w kwocie **140.956,00 zł** z tytułu wpłaty mieszkańców Gminy – uczestników projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie Gminy Dragacz”.

W dniu podpisano umowę z na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie Gminy Dragacz”. Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem z dnia 02.10.2019 r. wynosi 155.041,53 zł. Wniosek o płatność końcową oczekuje na rozpatrzenie.

Planowane wydatki 435.384,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **345.357,56 zł** tj. 79,32% planu na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dragacz” 28.958,47, w tym:

- | | |
|--|----------|
| 1) zakup karmy | 3.256,47 |
| 2) Zakup microcipów z czytnikiem | 1.617,00 |
| 3) Zakup kojca, obroży, smyczy i miski dla psa do punktu czasowego przetrzymania | 1.805,00 |
| 4) sterylizacja kotek wolnożyjących | 6.000,00 |

- utrzymanie zwierząt (39 psów) w odebranych właścicielom z tzw. „pseudo-hodowli” – 16.280,00 zł

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

- realizacja projektu – „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” wydatki inwestycyjne plan 404.904,00 zł wydatkowano 319.399,09 tj. 78,88% planu.

W 2019 r. gmina Dragacz wzięła udział w projekcie „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz” w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do projektu przystąpiło 10 mieszkańców gminy. W ramach projektu wykonano 11 instalacji PV (dla urzędu gminy i 10 mieszkańców), 3 instalacje solarne i 1 pompę ciepła na kwotę 310.434,93 zł, opłacono nadzór inwestorski nad projektem w kwocie 5.789,20 zł oraz wykonano tablicę pamiątkową za kwotę 174,96 zł.

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 **374.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 374.000,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R za 2019 rok stanowi załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 330.953,00 zł zrealizowano w kwocie **282.138,90 zł** tj. 85,25% planu na:

- | | |
|---|-----------|
| - energia elektryczna, gaz, woda | 50.123,84 |
| - wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe | 44.348,91 |

- olej opałowy D. Grupa 3591 1	5.205,54
- opłaty za internet Dolna Grupa	156,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle	17.136,00
- wycinka drzew	2.025,00
- wymiana płytek w świetlicy W. Lubień	615,00
- remont kuchni W. Stwolno	4.500,00
- przyłączenie świetlicy do szamba W. Stwolno	1.500,00
- naprawa gaśnic W. Lubień	30,75
- odnowienie elewacji świetlica W. Lubień	707,82
- węgiel do budynku w Michalu	1.860,00
- wyposażenie i artykuły gospodarcze	2.749,71
- artykuły spożywcze	1.394,87
- środki czystości	2.617,99
- sprawdzenie poprawności działania licznika energii elektrycznej	107,56
- wywóz odpadów komunalnych	7.095,00
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Dolna Grupa	2.613,24
- przegląd kotłowni w świetlicy w D. Grupa	949,20
- kontrola przewodów kominowych	630,00
- przegląd roczny stanu technicznego świetlic	2.700,00
- zakup gaśnic i przegląd	211,56
- operat wodnoprawny świetlica Dolna Grupa	
- ubezpieczenia	3.090,00
- doposażenie obiektu kulturalnego GOKSiR Górna Grupa	129.770,91

Wydatki inwestycyjne – plan 1.041.000,00 zł wydatkowano w kwocie **1.030.204,34 zł** tj. 98,96% planu na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy osp w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie	2.000,00	1.097,00
2.	Modernizacja, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie	963.000,00	960.207,34
3.	Wymiana pokrycia dachu w Świetlicy w Wielkim Zajączkowie	76.000,00	68.900,00

Na zadanie „Modernizacja, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie został zaciągnięty kredyt w wysokości 800.000,00 zł

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 185.459,44 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **182.282,62 zł** tj. 98,28% planu na:

- 1) ZAIKS 1.449,89
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe 3.540,00
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia 59.431,95
 - 4) zakup usług remontowych 5.507,00
 - 5) zakup usług pozostałych 20.685,12
 - 6) wydatki inwestycyjne 91.668,66
- a) zadanie „Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy w Dolnej Grupie” plan wydatków 18.274,00 zł wydatkowano **18.274,00 zł**,
 - b) zadanie „Podest i 4 miejsca parkingowe przy świetlicy w Dolnej Grupie I etap” plan wydatków

- 5.539,00 zł wydatkowano **5.535,00 zł**,
- c) zadanie „Wiata przy GOKSiR w Górnej Grupie II etap” plan wydatków 15.981,79 zł wydatkowano **15.981,79 zł**,
- d) zadanie „Świetlica w Michalu - adaptacja” plan wydatków 23.744,17zł wydatkowano **23.744,17 zł**,
- e) zadanie „Altana w Wielkim Zajączkowie” plan wydatków 10.134,50 zł wydatkowano **10.134,50 zł**
- f) zadanie „Budowa wiaty w Grupie” plan wydatków 10.140,20 zł, wydatkowano **10.140,20 zł**
- g) zadanie „Monitoring budynku świetlicy w Grupie” plan wydatków 7.859,80 zł , wydatkowano **7.859,00 zł**

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie **14.151,59 zł** tj. 8,21% planu 172.328,00 zł z tytułu:

- najmu świetlic	8.596,95
- wpływy z usług	3.863,40
- wpływy z lat ubiegłych	844,94
- pozostałe wpływy	845,83

Zaplanowane środki z dofinansowania do projektu „Doposażenie obiektu kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie” wraz z załącznikami w ramach działania „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 84.778,00 do dnia 31.12.2019 r. nie wpłynęły na konto bankowe Gminy – wniosek o płatność końcową oczekuje na rozpatrzenie.

Zaplanowane środki z dofinansowania do projektu „Ulepszenie infrastruktury instytucji kultury GOKSIR w Górnej Grupie poprzez docieplenie budynku” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 76.450,00 do dnia 31.12.2019 r. nie wpłynęły na konto bankowe Gminy – wniosek o płatność końcową oczekuje na rozpatrzenie.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **131.580,00 zł** tj. 100,00 % planu 131.580,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok stanowi załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej” – przekazano dotację w kwocie **89.965,00 zł** tj. 99,96% planu 90.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 4 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

- organizacji zajęć sportowych i rozgrywek: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, warcaby,

szachy, lekkoatletyka (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz judo (dzieci).
Wpłynęły trzy oferty (Stowarzyszenie „OLIMP”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz), wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 5 lutego 2019 roku zostały podpisane trzy umowy na kwotę 89.965,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 181.551,53 zł zostały zrealizowane w kwocie **169.214,10 zł** tj. 93,20% planu na:

- | | |
|---|------------|
| - dzierżawa gruntu w Grupie na cele rekreacyjno-sportowe | 1.695,09 |
| - boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień
(materiały 2.660,72; wynagrodzenie 2.800,00; energia, woda 1.713,99; ubezpieczenia 1.260,00; naprawa uszkodzonych gontów na dachu 1.480,00; roczny przegląd budynku 300,00) | 10.214,71 |
| - place zabaw, siłownie (transport piachu, przeglądy i naprawy) | 4.961,21 |
| - Fundusz Sołecki – plan 157.901,53 | 152.343,09 |
| a) wydatki bieżące - plan 56.469,44 | 53.304,01 |
| (zakup materiałów 18.739,56; zakup usług remontowych 9.949,87; zakup usług 24.614,58) | |
| b) wydatki inwestycyjne – plan 101.432,09 | 99.039,08 |
| 1) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Górnej Grupie” plan wydatków 8.976,21, wydatkowano 8.548,50 zł | |
| 2) zadanie „Wyposażenie placu zabaw w Grupie Osiedle” plan wydatków 23.255,76 zł wydatkowano 23.200,00 zł | |
| 3) zadanie „Ogrodzenie placu zabaw i siłowni – Grupa Osiedle” plan wydatków 9.073,69 zł, wydatkowano 8.921,45 zł | |
| 4) zadanie „Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu” plan wydatków 20.000,00 zł wydatkowano 18.369,13 zł | |
| 5) zadanie „Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu” plan wydatków 24.000,00 zł wydatkowano 24.000,00 zł | |
| 6) zadanie „Budowa wiaty i utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 16.126,43 zł wydatkowano 16.000,00 zł | |

W tym rozdziale nie planowano osiągnąć dochodów, jednakże w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **0,01 zł** z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 rok.

Mienie Komunalne

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu za 2019 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 powiatowych rejestrem gruntów. Grunty zostają przedstawione według klasyfikacji w ewidencji gruntów.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	37.901.277,28	37.160.042,14	98,04
1) dochody majątkowe	3.697.115,59	2.969.286,31	80,31
w tym:			
- sprzedaż majątku	506.600,00	112.950,00	22,30
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3.190.515,59	2.856.336,31	89,53
2) dochody bieżące	34.204.161,69	34.190.755,83	99,96
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	10.135.529,87	10.089.621,81	99,55
- dotacje na zadania własne	1.067.128,27	1.040.947,75	97,55
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	3.500,00	100,00
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357.664,35	272.886,55	76,30
- subwencje	9.396.525,00	9.396.525,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.338.536,00	4.373.137,80	100,80
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	372.840,00	358.803,02	96,24
- podatki i opłaty	5.618.405,00	5.901.176,10	105,03
- pozostałe	2.914.033,00	2.754.157,80	94,51

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI	41.276.394,14	39.481.295,30	95,65
1) wydatki majątkowe	7.132.575,54	6.929.116,48	97,15
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.607.132,00	3.513.648,47	97,41
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.281.443,54	3.172.554,96	96,68
- gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych	44.000,00	42.913,05	97,53
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Świeciu	200.000,00	200.000,00	100,00
2) wydatki bieżące	34.143.818,60	32.552.178,82	95,34
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	12.293.022,50	12.076.647,72	98,24
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	471.140,36	336.029,57	71,32

- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	20.000,00	100,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	505.580,00	505.580,00	100,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130.000,00	130.000,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	2.800,00	2.750,80	98,24
- dotacja (konkursy pożytku publicznego)	100.000,00	98.156,20	98,16
- obsługa długu publicznego	215.000,00	189.395,30	88,09
- rezerwy ogólne i celowe	125.000,00	0,00	0,00
- pozostałe	20.281.275,74	19.193.619,23	94,64

Budżet za 2019 roku zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie **2.321.253,16 zł** do planu deficytu 3.375.116,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2019 r. wynoszą ogółem 2.839.456,74 zł w tym zaległości 2.439.934,42 zł, a nadpłaty 50.737,62 zł. W należnościach 118.675,56 zł w tym zaległości 118.675,56 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 618.359,12 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.158.798,62 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2019r. ogółem wynoszą 1.247.789,09 zł (zadanie inwestycyjne 1.648,70), w tym wymagalne 0,00 zł.

W 2019 roku podpisano umowy na kredyty długoterminowe w kwocie 3.195.000,00 zł, w tym:

1. 10.06.2019 r. – Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 1.995.000,00 zł na zadania
 - Budowa wodociągu w Bratwinie – 195.000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale I etap – 700.000,00 zł
 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale – 500.000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOLU) – 600.000,00 zł
2. 30.10.2019 r. -Umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 1.200.000,00 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb - 400.000,00 zł
 - Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie – 800.000,00 zł

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2019 rok wynoszą 9.681.000,00 zł, w tym:

- Pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu 2.223.000,00 zł na zadanie:

1. Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – II etap 0,00 zł (spłacono 33.860,00 zł).
2. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa 96.000,00 zł (spłacono 32.000,00 zł).
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie 752.000,00 zł (spłacono 150.400,00 zł).
4. Kanalizacja Dragacz – III 1.375.000,00 zł . (spłacono 220.000,00 zł).

- Kredyty długoterminowe BS Świecie 7.458.000,00 zł na zadania:

1. Modernizacja pomieszczeń SP Grupa 700.000,00 zł (spłacono 150.000,00 zł).
2. Budowa Przedszkola w Grupie 783.000,00 zł (spłacono 687.000,00 zł).
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).
 5. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.995.000,00 zł (spłata kapitału od 30.03.2021 r do 31.12.2033)
 6. Umowa o kredyt inwestycyjny na dwa zadania w kwocie 1.200.000,00 zł (spłata kapitału od 30.03.2021 r do 31.12.2033)

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

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2019 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2019 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2019 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2019 rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2019 rok – wydatki,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2019 rok,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2019 rok,
- Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki 2019 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 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 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
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 480,00	84 125,27	100,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 287,00	6 310,77	100,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 304,65	61 304,65	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 850,17	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 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
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,00	1 473,48	63,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	222,85	22,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 463,00	1 016,00	41,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 330,00	31 504,00	89,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 401,25	83,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 850,17	1 874 850,17	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 759,83	965 548,63	99,98

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

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

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 121,00	50 121,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,00	3 177,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 077,00	7 077,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 009,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 417,70	71 595,15	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 700,75	71 595,15	99,85
80195		Pozostała działalność	2 960,00	960,00	32,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
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 3do 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 2018	25 000	0,00	25 000,00	24 027,80	24 027,80	0,00
24.	Rozbudowa świetlicy w Dragaczu (projekt) (Fundusz Sołecki)	92109	2018 2018	6 500	0,00	6 500,00	6 472,50	6 472,50	0,00
25.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	92109	2018 2018	92 100	0,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00
26.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017 2018	7 800	4 995,49	2 800,00	2 791,99	7 787,48	0,00
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 2018	33 250	850,00	32 400,00	28 693,06	29 543,06	0,00
30.	Siłownia zewnętrzna w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki 8.821,25; dotacja UM 8.693,75)	92695	2018 2018	17 515	0,00	17 515,00	17 442,49	17 442,49	0,00
31.	Plac zabaw, siłownia (ogrodzenie, polbruk) - Dragacz (Fundusz Sołecki)	92695	2018 2018	17 948	0,00	17 948,00	17 948,00	17 948,00	0,00
32.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2018	44 025	28 024,99	16 000,00	16 000,00	44 024,99	0,00
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 2018	13 150	0,00	13 146,07	13 000,00	13 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
35.	Wyposażenie placu zabaw, siłowni, łuczeń w Michalu (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 Dragaczu	40002	2018	60 000	0,00	60 000,00	54 941,90	54 941,90	0,00
40.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie	92109	2018	8 000	0,00	8 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00
41.	Remont świetlicy w Grupie	92109	2018	12 000	0,00	12 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00
42.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (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 4do 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 5do 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

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna 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

Załącznik Nr 9do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok**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 piłkochwyłów	10 000,00	9 995,20
2	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	3 164,00	2 209,73
3	Organizacja corocznego Turnieju piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Dragacz	800,00	778,72
4	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: "Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Choinka"	2 836,00	2 631,20
5	Budowa wiaty przy świetlicy	13 043,53	12 500,00
		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, obkaszenie), bieżące remonty i ubezpieczenie placu zabaw	2 800,00	2 683,10
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (bieżące zakupy i naprawy, mocowanie do gaśnicy, żarówki itp.)	10 808,07	9 704,21
		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 Zajęczkovo

		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

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

Symbol	Opis	Plan po zmianach 2018	Realizacja na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	924 720,00	381 719,00	41,28%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2018 r. przedstawia się następująco:

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

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

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

87,83 % planu)

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

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

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

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

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

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

23.153,29 zł tj. 34,84 % planu na:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15.992,70
b) zakup materiałów (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/IIedycja/2013. Planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczą przekazania dotacji za 2018 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Zrealizowane dochody w 2018 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Mątawa	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 cieplnego 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