

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 4 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. z uwagi na błędne załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 11 dokonuje się ich zmiany. Załączniki otrzymują brzmienie, jak załączone do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 390,66	1 016 390,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 494,07	678 494,07	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	678 494,07	678 494,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	337 896,59	337 896,59	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	337 896,59	337 896,59	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	5 720,28	190,68
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 720,28	190,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 720,28	190,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 862 600,00	1 767 265,62	94,88
	40001		Dostarczanie ciepła	1 178 000,00	1 080 457,04	91,72
		0830	Wpływy z usług	1 177 780,00	1 080 193,54	91,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	243,55	121,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,95	99,75
	40002		Dostarczanie wody	684 600,00	686 808,58	100,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 596,18	399,05
		0830	Wpływy z usług	680 200,00	683 398,92	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 753,63	58,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	59,85	5,99
600			Transport i łączność	476 435,00	476 435,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 435,00	476 435,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 435,00	395 435,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 560,00	447 700,32	52,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 560,00	447 700,32	52,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 066,57	96,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 300,00	335 105,51	95,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 600,00	102 610,00	20,46
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 869,30	194,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 988,94	132,96

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	148 828,00	140 407,47	94,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 020,00	78 020,00	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	78 020,00	78 020,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 565,00	18 965,70	107,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 103,50	85,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00	3 108,00	105,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 333,49	66,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 105,00	6 105,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 306,41	661,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 943,00	40 885,00	80,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 943,00	40 885,00	80,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 536,77	110,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	723,77	72,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 813,00	139,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 155,00	76 652,50	99,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	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	2 410,00	2 410,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 169,00	37 169,00	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	37 169,00	37 169,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 067,50	97,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 476,00	36 006,00	98,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 686,86	113,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 686,86	113,74

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,86	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 747 397,00	9 116 693,39	104,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 281,14	89,46
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 263,47	90,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	17,67	35,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 317 696,00	2 425 021,70	104,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 146 600,00	2 244 703,00	104,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 346,00	24 411,00	104,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 250,00	102 145,00	109,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	47 210,60	90,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 027,00	251,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 525,10	305,02
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 215,00	2 126 990,18	112,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 355,00	1 066 689,25	107,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 442,41	100,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	5 076,65	211,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	131 745,15	115,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	32 648,84	272,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	536,00	53,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	346 798,00	157,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 460,00	33 053,88	101,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 400,00	189 262,57	92,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 765,00	118,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 600,00	26 413,81	54,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 700,00	138 691,36	102,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	392,40	39,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 536,00	4 373 137,80	100,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 536,00	4 177 664,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	195 473,80	97,74
758		Różne rozliczenia	9 481 895,79	9 482 098,56	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 404 620,00	6 404 620,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 620,00	6 404 620,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 843 026,00	2 843 026,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 026,00	2 843 026,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 370,79	85 573,56	100,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 199,75	101,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 979,27	38 979,27	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 391,52	31 391,52	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 879,00	148 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 879,00	148 879,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 093 790,93	2 043 656,97	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	228 257,45	228 144,67	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	197,00	65,67
		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	227 307,45	227 307,45	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	640,22	98,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	26 657,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 563 602,01	1 546 074,85	98,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 952,00	24 374,30	64,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 400,00	124 404,23	97,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 272,28	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 166,00	170 240,03	99,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 579,10	45 579,10	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 204,91	1 175 204,91	100,00
	80110		Gimnazja	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,00	5 340,00	1 780,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 340,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 650,00	183 341,92	83,47
		0830	Wpływy z usług	219 650,00	183 341,92	83,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 124,47	54 098,53	98,14
		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	55 124,47	54 098,53	98,14
851			Ochrona zdrowia	312 969,81	312 969,81	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	312 969,81	312 969,81	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	312 969,81	100,00

852			Pomoc społeczna	833 504,35	820 236,99	98,41
	85202		Domy pomocy społecznej	42 048,00	38 387,77	91,30
		0830	Wpływy z usług	42 048,00	38 387,77	91,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	896,00	896,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896,00	896,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00	13 385,31	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	13 385,31	99,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	154 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	154 500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 363,35	1 372,77	14,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 363,35	1 372,77	14,66
	85216		Zasiłki stałe	181 274,00	181 100,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 274,00	181 100,00	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 857,00	144 313,17	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	600,04	52,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	127,00	105,83
		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	5 161,00	5 160,13	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 954,00	133 954,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 472,00	4 472,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 055,00	116 298,13	99,35
		0830	Wpływy z usług	11 690,00	10 627,61	90,91
		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	104 957,00	104 956,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408,00	713,56	174,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 600,00	161 493,14	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 600,00	161 493,14	99,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 491,00	8 490,70	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	8 491,00	8 490,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 537,00	121 416,29	80,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 537,00	121 416,29	80,12

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 537,00	121 416,29	80,12
855		Rodzina	9 486 956,46	9 455 472,64	99,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	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	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 933,00	3 053 870,28	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,38	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	3 050 637,00	3 028 074,75	99,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 492,15	127,46
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296,00	296,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	907,46	844,14	93,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,46	843,66	92,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	289 709,00	287 253,00	99,15
	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	282 410,00	280 550,00	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 299,00	6 703,00	91,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 016,00	18 848,34	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 016,00	18 848,34	99,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 429,28	1 853 587,18	85,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 300,00	675 378,18	95,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 484,53	0,00
	0830	Wpływy z usług	706 300,00	672 648,44	95,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 170,38	78,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	53,20	10,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 017 702,00	996 056,15	97,87

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 862,00	993 223,82	97,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	1 017,18	89,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 815,15	259,31
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 250,00	125,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00	39 815,78	77,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	39 815,78	77,01
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	131,07	131,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	131,07	131,07
90095		Pozostała działalność	388 627,28	140 956,00	36,27
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 038,04	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 589,24	140 956,00	66,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 328,00	14 151,59	8,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 328,00	14 151,59	8,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 596,95	103,58
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 863,40	193,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	845,41	105,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,83	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	84 778,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 450,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,00
	92605	Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
Razem:			37 901 277,28	37 160 042,14	98,04

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 342,04	1 679 857,35	98,85
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 645,45	1 310 451,74	98,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 378,00	204 453,61	96,27
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	691 569,82	691 569,82	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	424 697,63	414 428,31	97,58
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 474,43	99,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	11 474,43	99,78
	01095		Pozostała działalność	339 196,59	337 931,18	99,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 463,05	334 197,64	99,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 733,54	3 733,54	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 600,00	1 694 508,52	93,90
	40001		Dostarczanie ciepła	1 164 000,00	1 072 203,67	92,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 125 100,00	1 034 050,29	91,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	13,60	13,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 800,00	38 139,78	98,30
	40002		Dostarczanie wody	640 600,00	622 304,85	97,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 100,00	367 238,87	96,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	2 372,36	91,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 900,00	252 693,62	97,60
600			Transport i łączność	4 045 680,00	3 969 979,97	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 680,00	3 769 979,97	98,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 880,00	318 091,64	85,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 982 635,00	1 968 722,31	99,30
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	642 105,00	642 105,00	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 060,00	841 061,02	99,17
630			Turystyka	5 000,00	4 191,20	83,82

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 191,20	83,82
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	4 191,20	83,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 840,00	591 399,94	85,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 840,00	591 399,94	85,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 490,00	575 443,94	91,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 350,00	15 956,00	24,80
710			Działalność usługowa	102 200,00	90 396,31	88,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 200,00	82 913,32	90,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 500,00	82 913,32	91,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	7 482,99	68,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	7 482,99	68,03
720			Informatyka	2 400,00	2 400,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 414 542,22	3 286 112,52	96,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 827,00	137 658,39	97,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	14 583,10	83,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 327,00	123 075,29	98,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00	77 233,46	94,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	5 683,46	78,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 200,00	71 550,00	96,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 492,00	2 362 659,22	95,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	780 910,00	688 271,49	88,14
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	4 622,47	87,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 673 682,00	1 665 214,26	99,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 600,00	4 551,00	98,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 888,22	110 468,15	96,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 765,00	22 460,30	94,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 943,00	49 054,02	96,29
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 680,22	36 453,83	96,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 711,00	323 128,73	98,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 734,00	58 640,49	96,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360,00	300,00	83,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	266 617,00	264 188,24	99,09
	75095		Pozostała działalność	284 224,00	274 964,57	96,74

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 913,98	34 884,08	87,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00	58 071,33	96,95
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 410,02	182 009,16	98,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 155,00	76 652,50	99,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 410,00	2 410,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 169,00	37 169,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 591,47	8 591,47	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	21 900,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 677,53	6 677,53	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 067,50	97,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 308,24	8 188,24	98,56
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 900,00	21 550,00	98,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 267,76	6 267,76	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 554,00	226 059,10	87,77
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 954,00	189 133,69	98,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 338,00	132 137,58	98,36
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 456,00	35 455,25	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 160,00	19 029,36	99,32
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	2 511,50	83,72
	75414	Obrona cywilna	31 100,00	25 923,16	83,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	2 709,23	43,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 700,00	23 213,93	97,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	2 477,28	38,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	2 477,28	38,11
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	524,97	2,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	524,97	10,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	189 395,30	88,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00	189 395,30	88,09
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	215 000,00	189 395,30	88,09
758			Różne rozliczenia	200 409,00	65 622,49	32,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 409,00	65 409,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 409,00	65 409,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	213,49	2,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	213,49	2,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 147 798,78	10 646 329,32	95,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 064 813,53	6 758 318,16	95,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 151 821,00	1 034 562,98	89,82
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	192 520,69	62 352,76	32,39
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 281,00	266 768,66	97,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 401 403,00	5 349 322,19	99,04
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 787,84	45 311,57	96,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 996,00	222 122,25	95,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 472,00	11 935,84	95,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 126,00	9 026,30	98,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 398,00	201 160,11	95,61
	80104		Przedszkola	1 875 540,78	1 839 585,99	98,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 512,13	466 002,50	93,86
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 178,15	47 177,65	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 345,00	49 002,67	95,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 229 088,82	1 225 986,49	99,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 698,50	37 698,50	100,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 718,18	13 718,18	100,00
	80110		Gimnazja	423 168,00	402 061,71	95,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 232,00	11 232,00	100,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 001,00	59 420,35	97,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 935,00	331 409,36	94,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 569,00	675 076,32	96,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 997,00	358 144,94	96,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 250,00	12 119,86	98,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 322,00	162 403,90	97,06
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	142 407,62	94,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 308,00	28 948,22	75,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 308,00	28 948,22	75,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 710,00	405 442,72	82,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 375,00	209 662,37	77,83
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	552,86	61,43
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 435,00	195 227,49	89,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 809,00	249 952,48	98,09
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 195,00	5 980,84	72,98
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 614,00	243 971,64	98,93
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 560,00	9 762,94	77,73
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	590,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 970,00	9 762,94	81,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 124,47	54 098,53	98,14
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 124,47	54 098,53	98,14
80195		Pozostała działalność	1 200,00	960,00	80,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	960,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	314 707,00	246 521,56	78,33
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	130 000,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 907,00	110 962,71	64,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 007,00	52 238,25	54,98
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	350,80	87,70

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 500,00	58 373,66	76,31
	85158	Izby wytrzeźwień	7 800,00	5 558,85	71,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	5 558,85	71,27
852		Pomoc społeczna	1 631 740,35	1 564 884,39	95,90
	85202	Domy pomocy społecznej	164 310,00	163 643,89	99,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 310,00	163 643,89	99,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 196,00	2 478,49	77,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 196,00	2 478,49	77,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00	13 385,31	99,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 420,00	13 385,31	99,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 250,00	179 420,34	91,89
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 250,00	179 420,34	91,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 363,35	118 272,27	88,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183,59	26,92	14,66
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 179,76	118 245,35	88,12
	85216	Zasiłki stałe	181 274,00	181 100,00	99,90
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 274,00	181 100,00	99,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 120,00	454 861,00	98,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 011,26	46 038,84	93,94
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 234,74	10 217,24	90,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	399 874,00	398 604,92	99,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 614,00	201 717,48	93,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 100,04	73 100,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 513,96	128 617,48	90,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	201 866,42	98,47
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 000,00	201 866,42	98,47
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 491,00	8 490,70	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 491,00	8 490,70	100,00
	85295	Pozostała działalność	50 702,00	39 648,49	78,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 510,00	27 223,85	74,57
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	4 000,00	80,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 192,00	8 424,64	91,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 184,00	476 386,68	91,40
	85401	Świetlice szkolne	324 597,00	303 367,32	93,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 507,00	17 518,84	89,81
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 265,00	14 123,99	92,53

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 825,00	271 724,49	93,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 587,00	173 019,36	88,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 587,00	173 019,36	88,01
855		Rodzina	9 715 294,46	9 659 922,41	99,43
85501		Świadczenie wychowawcze	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 678,01	21 678,01	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 026 091,25	6 014 357,13	99,81
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 621,74	58 621,74	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 184,00	3 084 890,47	98,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 970,16	30 514,37	92,55
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 784 671,84	2 762 543,90	99,21
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 542,00	291 832,20	97,43
85503		Karta Dużej Rodziny	907,46	843,66	92,97
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309,11	302,54	97,87
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598,35	541,12	90,44
85504		Wspieranie rodziny	323 527,00	313 786,14	96,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 697,89	2 309,53	85,61
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	273 360,00	271 500,00	99,32
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 469,11	39 976,61	84,22
85508		Rodziny zastępcze	15 204,00	13 839,12	91,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 204,00	13 839,12	91,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 065,00	133 057,80	99,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 065,00	133 057,80	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 016,00	18 848,34	99,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 016,00	18 848,34	99,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 403,32	2 751 290,78	89,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 200,00	948 677,53	96,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 300,00	431 005,38	93,23
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 630,88	87,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	373 900,00	373 568,49	99,91
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	98 559,73	98,56
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	42 913,05	97,53
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 632,00	923 135,49	89,57

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	907 856,00	806 871,94	88,88
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 576,00	116 263,55	94,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 400,00	17 465,69	90,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 400,00	17 465,69	90,03
90013		Schroniska dla zwierząt	127 500,00	122 956,35	96,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 500,00	122 956,35	96,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 587,32	351 114,47	79,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 740,00	337 269,91	78,85
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 847,32	13 844,56	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 700,00	42 583,69	82,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	40 583,69	81,66
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	435 384,00	345 357,56	79,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 480,00	28 958,47	95,01
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 069,05	155 041,53	87,56
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 834,95	161 357,56	70,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 992,44	2 000 205,86	96,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 412,44	1 868 625,86	96,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 040,31	193 643,15	81,35
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	84 778,00	81 384,05	96,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 459,00	48 386,86	99,85
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	374 000,00	374 000,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 461,67	49 338,80	92,29
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	951 189,59	940 389,13	98,86
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 450,00	76 450,00	100,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 033,87	105 033,87	100,00
	92116	Biblioteki	131 580,00	131 580,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 580,00	131 580,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	271 551,53	259 179,10	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	89 965,00	99,96
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	89 965,00	99,96
	92695		Pozostała działalność	181 551,53	169 214,10	93,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 119,44	67 375,02	87,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 800,00	93,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 432,09	99 039,08	97,64
			Razem:	41 276 394,14	39 481 295,30	95,65

Realizacja inwestycji za 2019 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Wstępne koszty inwestycji	Poniesione nakłady na 31.12.2018	Planowane nakłady w 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2019 r.
			Rok zakończ.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018	5 665 000	62 947,32	1 116 267,45	1 105 998,13	1 168 945,45	1 648,70
			2021						
2.	Sieć wodociągowa w Bratwinie	01010	2018	227 381	15 002,81	212 378,00	204 453,61	219 456,42	0,00
			2019						
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	60014	2019	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	596 860	46 860,00	40 000,00	38 163,51	85 023,51	0,00
			2020						
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale - I etap	60016	2017	826 352	23 616,00	802 736,00	801 672,63	825 288,63	
			2019						
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz - Michale	60016	2017	1 509 873	59 708,00	1 450 165,00	1 445 002,51	1 504 710,51	0,00
			2019						
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do LIMPOL)	60016	2016	565 638	7 278,60	558 359,00	555 270,89	562 549,49	0,00
			2019						
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu	60016	2018	631 540	10 000,00	621 540,00	611 778,79	621 778,79	
			2019						
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubień	60016	2019	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020						

10.	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60016	2019	17 835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020						
11.	Wykup, przejęcia działek	70005	2019	64 350	0,00	64 350,00	15 956,00	15 956,00	0,00
12.	Klimatyzacja UG - jedno pomieszczenie	75023	2019	4 600	0,00	4 600,00	4 551,00	4 551,00	0,00
13.	Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej	75075	2019	88 623	0,00	88 623,22	85 507,85	85 507,85	0,00
			2019						
14.	System ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	75414	2019	23 700	0,00	23 700,00	23 213,93	23 213,93	0,00
15.	Autobus	80113	2019	150 000	0,00	150 000,00	142 407,62	142 407,62	0,00
16.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	70 971,57	44 000,00	42 913,05	113 884,62	0,00
			2021						
17.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 100	0,00	47,32	47,32	47,32	0,00
			2024						
18.	Oświetlenie solarno-ledowe w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	90015	2019	10 000	0,00	10 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00
			2019						
19.	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz	90095	2017	411 904	7 000,00	404 904,00	316 399,09	323 399,09	
			2019						
20.	Modernizacja i termomodernizacja GOKSiR w Górnej Grupie	92109	2019	963 000	0,00	963 000,00	960 207,34	960 207,34	
			2019						
21.	Podset, 4 stanowiska parkinkowe - I etap Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 648	0,00	5 539,00	5 535,00	5 535,00	0,00
22.	Klimatyzacja i wentylacja w świetlicy Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	18 500	0,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00
23.	Wiąta przy GOKS i R Górna Grupa - II etap (Fundusz Sołecki)	92109	2017	47 400	20 999,49	15 981,79	15 981,79	36 981,28	0,00
			2019						
24.	Świetlica w Michalu - adaptacja (Fundusz Sołecki)	92109	2019	54 028	24 027,80	23 744,17	23 744,17	47 771,97	0,00
			2019						

25.	Altana w Wielkim Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	92109	2019	10 135	0,00	10 134,50	10 134,50	10 134,50	0,00
			2019						
26.	Budowa wiaty przy placu zabaw w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 000	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
27.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019	9 074	0,00	9 073,69	8 921,45	8 921,45	0,00
			2019						
28.	Wyposażenie placu zabaw - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2019	24 256	1 000,00	23 255,76	23 200,00	24 200,00	0,00
			2019						
29.	Siłownia zewnętrzna w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2019	20 000	0,00	20 000,00	18 369,13	18 369,13	0,00
			2019						
30.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie - II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2016	60 151	44 024,99	16 126,43	16 000,00	60 024,99	0,00
			2019						
31.	Wymiana pokrycia dachu - świetlica Wielkie Zajączkowo	92109	2019	76 000	0,00	76 000,00	68 900,00	68 900,00	0,00
			2019						
32.	Budowa wiaty - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	14 000	0,00	10 140,20	10 140,20	10 140,20	0,00
33.	Monitoring budynku świetlicy - Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2019	4 000	0,00	7 859,80	7 859,00	7 859,00	0,00
34.	Wyposażenie placu zabaw - Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2019	9 000	0,00	8 976,21	8 548,50	8 548,50	0,00
35.	Oświetlenie parkowe na drodze gminnej - Michale (Fundusz Sołecki)	90015	2019	3 800	0,00	3 800,00	3 798,24	3 798,24	0,00
36.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo	75412 92109	2019	964 832	0,00	5 000,00	3 608,00	3 608,00	0,00
			2020						
37.	Zakup samochodu dla ZUK	90001	2019	120 000	0,00	100 000,00	98 559,73	98 559,73	0,00
Wydatki ogółem:					393 436,58	7 132 575,54	6 929 115,98	7 322 552,56	1 648,70

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 896,59	337 896,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	337 896,59	337 896,59	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	337 896,59	337 896,59	100,00
750			Administracja publiczna	78 020,00	78 020,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 020,00	78 020,00	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	78 020,00	78 020,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 155,00	76 652,50	99,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	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	2 410,00	2 410,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 169,00	37 169,00	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	37 169,00	37 169,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 067,50	97,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 476,00	36 006,00	98,71
801			Oświata i wychowanie	55 124,47	54 098,53	98,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 124,47	54 098,53	98,14
		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	55 124,47	54 098,53	98,14
852			Pomoc społeczna	127 972,35	119 980,56	14,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 363,35	1 372,77	14,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 363,35	1 372,77	14,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 161,00	5 160,13	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	5 161,00	5 160,13	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 957,00	104 956,96	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	104 957,00	104 956,96	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 491,00	8 490,70	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	8 491,00	8 490,70	100,00
855		Rodzina	9 459 361,46	9 422 973,63	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	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	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 637,00	3 028 074,75	99,26
	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	3 050 637,00	3 028 074,75	99,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	907,46	843,66	92,97
	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	907,46	843,66	92,97
	85504	Wspieranie rodziny	282 410,00	280 550,00	99,34
	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	282 410,00	280 550,00	99,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 016,00	18 848,34	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 016,00	18 848,34	99,12
Razem:			10 135 529,87	10 089 621,81	99,55

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 896,59	337 896,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	337 896,59	337 896,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,00	3 123,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,03	534,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,51	76,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,77	178,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713,11	2 713,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	331 271,17	331 271,17	100,00
750			Administracja publiczna	78 020,00	78 020,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 020,00	78 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 065,00	51 065,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	9 405,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,00	1 362,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	1 538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 155,00	76 652,50	99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 410,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 169,00	37 169,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,53	122,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,72	7 542,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,75	760,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 067,50	97,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 476,00	36 006,00	98,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,45	846,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,31	121,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,74	7 167,74	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,50	346,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 124,47	54 098,53	98,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 124,47	54 098,53	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,77	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 578,70	54 098,53	99,12
852		Pomoc społeczna	127 972,35	119 980,56	93,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 363,35	1 372,77	14,66
	3110	Świadczenia społeczne	9 179,76	1 345,85	14,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,59	12,00	15,27
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	14,92	14,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 161,00	5 160,13	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 084,74	5 083,87	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,26	76,26	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 957,00	104 956,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,24	785,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,72	111,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	30 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,04	73 100,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 491,00	8 490,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 491,00	8 490,70	100,00
855		Rodzina	9 459 361,46	9 422 973,63	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 106 391,00	6 094 656,88	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	6 026 091,25	6 014 357,13	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 425,00	46 425,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,22	2 561,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,37	8 435,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,15	1 200,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,32	9 630,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,97	489,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,72	1 822,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 637,00	3 028 074,75	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 784 521,84	2 762 543,90	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00	4 012,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 612,00	188 611,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	826,00	826,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,23	7 929,15	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00	13 538,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	979,84	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,93	2 034,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	907,46	843,66	92,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	452,20	90,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	77,86	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	11,06	90,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,11	152,54	95,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	282 410,00	280 550,00	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	273 360,00	271 500,00	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604,66	5 604,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,82	482,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,24	1 048,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,39	116,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,22	171,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626,67	1 626,67	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 016,00	18 848,34	99,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 016,00	18 848,34	99,12
Razem:			10 135 529,87	10 089 621,81	99,55

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki społecznej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	182 212,00	182 212,00
	a) środki pieniężne	58 521,00	58 521,00
	b) należności	193 555,00	193 555,00
	c) zobowiązania	69 864,00	69 864,00
	d) pozostałe		
2.	Przychody ogółem	2 248 910,00	2 261 224,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	2 036 800,00	2 048 975,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	24 000,00	24 125,00
	c) wpływy z najmu	57 480,00	57 487,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00
	e) pozostałe przychody	630,00	637,00
R A Z E M (1 +2)		2 431 122,00	2 443 436,00
3.	Rozchody ogółem	2 206 615,00	2 211 187,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	1 075 000,00	1 074 888,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	145 871,00
	c) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia - kontrakty lekarskie	250 000,00	249 521,00
	e) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	205 000,00	206 162,00
	f) odpis na ZFŚS	19 055,00	19 117,00
	g) pozostałe rozchody	511 560,00	515 628,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	224 507,00	232 249,00
	a) środki pieniężne	81 507,00	87 779,00
	b) należności	203 000,00	205 628,00
	c) zobowiązania	60 000,00	64 911,00
	d) pozostałe	0,00	3 753,00
R A Z E M (3 +4)		2 431 122,00	2 443 436,00

Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 15 444,78
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	90 543,00	90 542,65
	a) środki pieniężne	90 503,00	90 502,65
	w tym środki inwestycyjne (blachodachówka)	45 000,00	45 000,00
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 957,00	1 957,03
	d) pozostałe	2 722,00	2 721,97
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	725,00	724,94
2.	Przychody ogółem	379 320,00	379 544,64
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	374 000,00	374 000,00
	b) wpływy z usług	4 820,00	4 538,00
	c) pozostałe przychody	500,00	1 006,64
R A Z E M (1 +2)		469 863,00	470 087,29
3.	Koszty ogółem	456 863,00	441 996,50
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	170 500,00	170 460,77
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	37 940,00	37 070,11
	c) odpis na ZFŚS	5 740,00	5 589,65
	d) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	197 683,00	183 875,97
	e) wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 000,00	28 090,79
	a) środki pieniężne	11 000,00	23 140,98
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 000,00	1 010,11
	d) pozostałe	3 000,00	5 959,92
R A Z E M (3 +4)		469 863,00	470 087,29

Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	17 564,74	17 564,74
	a) środki pieniężne	16 827,61	16 827,61
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	660,13	660,13
	d) pozostałe	1 397,26	1 397,26
2.	Przychody ogółem	140 664,00	140 896,46
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	131 580,00	131 580,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze"	5 000,00	5 000,00
	c) środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	3 884,00	3 884,00
	c) pozostałe przychody	200,00	432,46
R A Z E M (1 +2)		158 228,74	158 461,20
3.	Rozchody ogółem	150 051,14	150 959,20
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	100 780,00	99 341,39
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	15 250,00	13 930,84
	c) odpis na ZFŚS	2 500,00	2 493,51
	d) zakup książek ze środków od MONDI Świecie	5 000,00	5 000,00
	d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej	3 884,00	3 884,00
	e) pozostałe rozchody	27 637,14	26 309,46
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 177,60	7 502,00
	a) środki pieniężne	2 000,00	4 924,27
	b) należności	0,00	916,35
	c) zobowiązania	0,00	8,98
	d) pozostałe	1 177,60	1 670,36
R A Z E M (3 +4)		153 228,74	158 461,20

Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 r. - 0,00

FUNDUSZ SOLECKI na 2019 rok

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na 31.12.2019 r.
	BRATWIN	25 619,11	25 584,09
1.	Remont toalet w świetlicy na piętrze	3 386,61	3 386,61
2.	zakup wyposażenia do świetlicy	15 900,65	15 880,59
3.	Integracja mieszkańców	5 057,50	5 042,54
4.	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 274,35	1 274,35
	DOLNA GRUPA	41 793,00	41 726,31
1.	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	5 945,00	5 945,00
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 948,00
3.	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 493,54
4.	Nadzór i obsługa monitoringu	1 200,00	1 200,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	1 335,00	1 330,77
6.	Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy	18 274,00	18 274,00
7.	Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 stanowisk parkinkowych z płyty ażurowej przy schodach od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - I etap (dokumentacja oraz budowa podestu)	5 539,00	5 535,00
	DRAGACZ	36 652,46	36 639,24
1.	Przeгляд placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI	1 882,46	1 870,24
2.	Budowa wiaty przy placu zabaw	14 000,00	14 000,00
3.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	10 000,00	9 999,00
4.	Integracja - spotkanie choinkowe	770,00	770,00
5.	Budowa II wiaty - I etap	10 000,00	10 000,00
	FLETNOWO	22 526,43	22 347,01
1.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II	16 126,43	16 000,00
2.	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	497,01
3.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	1 000,00	995,08
4.	Remont i utrzymanie placów zabaw	4 900,00	4 854,92
	GÓRNA GRUPA	33 894,12	33 217,40
1.	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	16 912,33	16 235,61
2.	Wiata przy GOKSiR - II etap	15 981,79	15 981,79
3.	Wiata przy GOKSiR - II etap	1 000,00	1 000,00
	GRUPA	31 929,85	29 464,17
1.	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw i siłowni	5 379,85	3 508,25
2.	Bieżące remonty i konserwacja placu zabaw siłowni zewnętrznej, bioska oraz wywóz śmieci i koszenie trawy	3 750,00	3 746,99
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych: turniej piłki plażowej, dzień dziecka, festyn rodzinny, choinka	4 800,00	4 209,73
4.	Budowa wiaty	10 140,20	10 140,20
5.	Monitoring budynku świetlicy	7 859,80	7 859,00

	GRUPA OSIEDLE	41 793,00	41 277,12
1.	Wyposażenie placu zabaw - cztery zestawy	23 255,76	23 200,00
2.	Organizacja festynów z okazji dnia dziecka i zakończenie lata oraz spotkanie opłatowe z osobami samotnym i klunem	3 850,00	3 792,53
3.	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni	9 073,69	8 921,45
4.	Obsługa placu zabaw, boiska i siłowni	5 613,55	5 363,14
	MICHAŁE	39 369,01	38 080,87
1.	Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michału	23 744,17	23 744,17
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne	8 774,84	7 659,66
3.	Plac zabaw	3 050,00	2 878,80
4.	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej	3 800,00	3 798,24
	MNISZEK	18 681,47	17 988,30
1.	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	4 787,37
2.	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	571,90	571,90
3.	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 452,02
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 381,47	5 127,00
5.	Zagospodarowanie terenu wsi -Zakup i umieszczenie tablic/gablot wolnostojących na terenie sołectwa	4 228,10	4 050,01
	WIELKI LUBIEŃ	27 374,42	25 393,37
1.	Siłownie	20 000,00	18 369,13
2.	Imprezy integracyjne	4 957,15	4 878,48
3.	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	2 250,00	2 006,76
4.	doposażenie świetlicy	167,27	139,00
	WIELKIE STWOLNO	22 693,60	22 181,86
1.	Utrzymanie placu zabaw	5 833,11	5 833,11
2.	Integracja i promocja wsi	9 210,49	9 192,46
3.	Wyposażenie do świetlicy	6 650,00	6 159,99
4.	OSP - ogrodzenie	1 000,00	996,30
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	19 684,50	19 312,04
1.	Zakup i montaż altany	10 134,50	10 134,50
2.	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa	5 250,00	5 012,65
3.	Bieżące utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy	4 300,00	4 164,89
OGÓŁEM		362 010,97	353 211,78

SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2033 została uchwalona dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18 zmieniona Uchwałą Nr IV/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/50/19 z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą NR IX/87/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/110/19 z dnia 28 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XII/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	Dochody ogółem	37 901 277,28	37 160 042,14	98,04
1.1	Dochody bieżące	34 204 161,69	34 190 755,83	99,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 138 536,00	4 177 664,00	100,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	195 473,80	97,74
1.1.3	podatki i opłaty	5 618 405,00	9 046 656,63	161,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 137 955,00	3 311 392,25	105,53
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 396 525,00	9 396 525,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 563 822,69	11 374 436,40	98,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 697 115,59	2 969 286,31	80,31
1.2.1	ze sprzedaży majątku	506 600,00	112 950,00	22,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 190 515,59	2 856 336,31	89,53
2	Wydatki ogółem	41 276 394,14	39 481 295,30	95,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 143 818,60	32 552 178,82	95,34
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, w tym:	215 000,00	189 395,30	88,09
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	215 000,00	189 395,30	88,09
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	7 132 575,54	6 929 116,48	97,15
3	Wynik budżetu	-3 375 116,86	-2 321 253,16	68,78
4	Przychody budżetu	4 648 376,86	4 704 579,24	101,21
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 453 376,86	1 509 579,24	103,87

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	180 116,86	236 319,24	131,20
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 195 000,00	3 195 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 195 000,00	3 195 000,00	100,00
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	1 273 260,00	1 273 260,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 273 260,00	1 273 260,00	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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 splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 681 000,00	9 681 000,00	100,00
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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 343,09	1 638 577,01	2715,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 513 719,95	3 148 156,25	207,97
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,93%	3,94%	100,25
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,93%	3,94%	100,25
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	3,93%	3,94%	100,25
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,50%	4,71%	314,00
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,14%	6,14%	100,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,97%	7,03%	88,21

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
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	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 508 925,36	12 172 723,97	97,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 545 892,00	23 439 892,68	920,69
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 062 815,57	1 990 487,23	96,49
11.3.1	bieżące	857 500,80	799 756,72	93,27
11.3.2	majątkowe	1 205 314,77	1 190 730,51	98,79
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 238 504,99	5 110 768,27	97,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 650 070,55	1 575 434,66	95,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 000,00	242 913,05	99,55
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	357 664,55	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 664,55	0,00	0,00
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	357 664,55	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 682 689,07	2 348 509,79	87,54
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 471 099,83	2 207 553,79	89,33
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	2 471 099,83	2 207 553,79	89,33
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	471 140,36	336 029,57	71,32
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 963,18	273 924,53	66,98
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	408 963,18	273 924,53	66,98
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	3 281 443,54	3 172 554,96	96,68
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 638 136,87	1 614 220,37	98,54
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 638 136,87	1 614 220,37	98,54
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	1 643 306,67	1 558 334,59	94,83
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 643 306,67	1 558 334,59	94,83

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	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
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	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
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	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
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	x
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	x
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	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 273 260,00	961 400,00	75,51
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2033 został przyjęty dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18 zmieniony Uchwałą Nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/87/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/110/19 z dnia 28 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XII/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja na 31.12.2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 142 620,95	2 062 815,57	1 990 487,23	8 495 674,40
1.a	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	799 756,72	931 159,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 703 835,35	1 205 314,77	1 190 730,51	7 564 515,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 231 687,83	1 161 267,45	1 147 770,14	6 180 415,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 231 687,83	1 161 267,45	1 147 770,14	6 180 415,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 664 995,83	1 116 267,45	1 105 998,13	5 630 415,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	596 860,00	40 000,00	38 163,51	550 000,00
1.1.2.3	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 - Rozwój życia kulturalnego i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	969 832,00	5 000,00	3 608,50	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 910 933,12	901 548,12	842 717,09	2 315 259,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 785,60	857 500,80	799 756,72	931 159,20
1.3.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)" - Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2017	2020	16 000,00	2 400,00	2 400,00	4 800,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dragacz - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	2 422 785,60	855 100,80	797 356,72	926 359,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 472 147,52	44 047,32	42 960,37	1 384 100,20
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2024	1 296 147,52	47,32	47,32	1 296 100,20
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	176 000,00	44 000,00	42 913,05	88 000,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 857 500,80 zł – wydatkowano 799 756,72 zł tj. 93,27 % planu)

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

przekazania dotacji za 2019 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **2.400,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Zadanie – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz” - planowane wydatki na 2019 rok 855.100,80 zł obejmują wydatki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dragacz za okres od 12.2018 r. do 12.2019 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **797.356,72 zł** tj. 93,25 % planu za okres 12.2018 r. - 12.2019 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 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. podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 1 756 467,00 zł, aneks zwiększający dotację do 3 444 918,70 w grudniu otrzymano I zaliczkę w kwocie **678 494,07 zł**.

Zadanie – „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa” - plan wydatków na 2019 r. wynosi 40.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 38.163,51 zł tj. 95,38% planu na:

- roboty przygotowawcze przy realizacji robot budowlanych	16.896,51
- weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej	15.000,00
- studium wykonalności projektu do wniosku RPO	6.150,00
- 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 wniosek 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 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**” - plan wydatków na 2019 r. wynosi 5.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.608,50 zł tj. 72,17% planu na:

- ekspertyza rzeczoznawcy ppoż	2.460,00
- aktualizacja studium wykonalności	1.045,50
- odbitki wieloformatowe	103,00

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 robót 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 świetlicy,
- d) modernizacją świetlicy wiejskiej w Grupie.

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.

Zadanie - „Budowa oświetlenia ulicznego” – plan wydatków na 2019 r. 47,32 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 47,32 zł tj. 100% 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2018 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2019 r.	Zrealizowane dochody w 2019 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	309,7536	1.960.934	0,8657	156.680	2.8735	75.028	307.7458	2.042.586	180.300	136.544
	- Drogi (Dr)	165,6098	110.933	0,4546	48.318	0,0223	1	166,0421	159.250	-	2.820
	- Nieużytki (N)	5,7002	2.798			0,04	1.005	5,6602	1.793	-	-
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	1,9059	19.763	-	-	-	-	1,9059	19.763	-	-
	- Grunty zalesione (Ls)	1,4994	2.911	-	-	-	-	1,4994	2.911	-	-
	- Tereny mieszkalne (B)	7,3796	155.515	0,0853	35.799			7,4649	191.314	-	-
	- Tereny przemysłowe (Ba)	1,2256	6.906	-	-	-	-	1,2256	6.906	-	-
	- Inne tereny zabudowane (Bi)	7,3396	121.692	-	-	-	-	7,3396	121.692	-	-
	- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	9,9611	52.440	0	831	0,0012	0	9,9599	53.271	1.000	980
	- Użytki kopalne (K)	30,16	82.940	-	-	-	-	30,16	82.940	-	-
	- Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	31,08	1.188	-	-	-	-	31,08	1.188	-	-
	- Tereny różne (Tr)	2,9402	32.330	-	-	-	-	2,9402	32.330	29.800	32.954
	- Użytki rolne (R)	44,9522	482.241	0,0814	9.621	2,8100	74.023	42,2236	417.839	149.500	99.790
	- Grunty pod budowę dróg (Tp)	-	-	0,2444	62.111	-	-	0,2444	62.111	-	-
	- Tereny zielone - ZUK	-	45.110	-	-	-	-	-	45.110	-	-
	- Zrekultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844.167	-	-	-	-	-	844.167	-	-
II.	BUDYNKI I BUDOWLE		54.844.510		4.767.121		17.024		59.594.607	532.740	312.876
	- Szkoły Podstawowe	3	5.696.261	-	-	-	-	3	5.696.261	-	-
	- Kotłownia SP Grupa	1	154.313	-	-	-	-	1	154.313	-	-
	- Kotłownia SP Dragacz	1	284.574	-	-	-	-	1	284.574	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Plac apelowy SP Grupa, Michale	2	75.736	-	-	-	-	2	75.736	-	-
	- Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118.684	-	-	-	-	1	118.684	-	-
	- Przedszkole	2	2.539.226	-	-	-	-	2	2.539.226		
	- Instalacja wodociąg. SP Grupa	1	12.200	-	-	-	-	1	12.200	-	-
	- Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale	1	11.700	-	-	-	-	1	11.700	-	-
	- Budynki gospodarcze – oświata	4	18.194	-	-	-	-	4	18.194	-	-
	- Studnie głębinowe – oświata	2	6.151	-	-	-	-	2	6.151	-	-
	- Ogrodzenia – SP, Przedszkole	6	134.455	-	-	-	-	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	321.500	301.171
	- Budynki gospod. przy mieszk.	2	3.300	-	-	-	-	2	3.300	-	-
	- Budynek po SP w Bratwinie	1	154.899	-	-	-	-	1	154.899	200.000	0
	- 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	2.940	3.108
	- Remizy strażackie	5	781.283	-	-	-	-	5	781.283	-	-
	- Świetlice wiejskie	6	1.314.696	-	76.759	-	-	6	1.391.455	8.300	8.597
	- Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	651.254	-	-	-	-	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	-	-
	- 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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	-	-
	- 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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	1	27.692	-	-	-	-	1	27.692	-	-
	- Plac z kostki przed budynek Górnej Grupy	1	64.050	-	-	-	-	1	64.050	-	-
	- Ogrodzenie – świetlica Dragacz	1	5.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-
	- Piłkochwyty na boisku – Grupa	2	18.643	-	-	-	-	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 placu zabaw – Grupa Osiedle			1	8.921	-	-	1	8.921	-	-
	- Ogrodzenie zrehabilitowanego 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	-	-
	- Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu	-	-	3 szt.	9.999	-	-	3 szt.	9.999	-	-
	- lampa solarna ze słupem - Michale	-	-	1	3.798	-	-	1	3.798	-	-
	- Osadnik gnilny – Jagienka	1	6.278	-	-	1	6.278	-	-	-	-
	- Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek	2	12.996	-	-	-	-	2	12.996	-	-
	- Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19.357	-	-	-	-	1	19.357	-	-
	- Place zabaw	13	234.476	-	36.433	-	-	13	270.909	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	1	20.332	-	-	-	-	1	20.332	-	-
	- Ogrodzenie siłowni w Dragacz	1	9.707	-	-	-	-	1	9.707	-	-
	- Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz	1	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	23.313	-	-	-	-	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	-	-
	Siłownia zewnętrzna – Wielkim Lubieniu	-	-	1	18.369	-	-	1	18.369	-	-
	- Wiata plenerowa G. Grupa przy GOKS i R	1	20.999	-	15.982-	-	-	1	36.981	-	-
	- Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie	1	12.500	1	10.140	-	-	2	22.640	-	-
	- Wiata drewniana we Fletnowie	-	-	2	60.025	-	-	2	60.025	-	-
	- wiata drewniana na placu zabaw w Dragaczu	-	-	2	24.000	-	-	2	24.000	-	-
	- ścieżka dydaktyczno – historyczna z wiatą turystyczna	-	-	1	72.593	-	-	1	72.593	-	-
	- Utwardzenie drogi gminnej we Fletnowie	-	-	670 m	862.549	-	-	670 m	862.549	-	-
	- Droga gminna nr 0537015 Dragacz - Michale	-	-	1300 m	1.504.711	-	-	1300 m	1.504.711	-	-
	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu	-	-	760 m	621.779	-	-	760 m	621.779	-	-
	Budynek mieszkalno – administracyjny w Górnej Grupie ul Pocztowa 2	-	-	1	217.000	-	-	1	217.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-
	- Ośrodek Zdrowia	1	1.404.433	-	-	-	-	1	1.404.433	-	-
	- 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	-	960.207	-	-	1	1.036.311	-	-
	- 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	-	-
	- 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.	5	333.503	-	-	-	-	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	-	-
	- 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	-	-
	Sieć wodociągowa Górna Grupa	-	-	198 mb	44.400	-	-	198 mb	44.400	-	-
	Sieć wodociągowa Bratwin	-	-	999 mb	219.456	-	-	999 mb	219.456	-	-
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE	126	3.825.790	20	380.329	1	6.888	145	4.199.231	-	-
	- Sprzęt – OSP	19	241.076	1	10.890	-	-	20	251.966	-	-
	- 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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS	1	6.888	-	-	1	6888	-	-	-	-
	- 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	-	-
	- instalacja klimatyzacyjna – świetlica w Dolnej Grupie	-	-	1	15.000	-	-	1	15.000	-	-
	- instalacja wentylacyjna – świetlica w Dolnej Grupie	-	-	1	3.274	-	-	1	3.274	-	-
	- Instalacje fotowoltaiczne	-	-	11	246.943	-	-	11	246.943	-	-
	- kolektory słoneczne oraz gruntowa pompa ciepła	-	-	4	76.457	-	-	4	76.457	-	-
	- system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	-	-	1	23.214	-	-	1	23.214	-	-
	Klimatyzator Midea – rozdzielnia napięcia	-	-	1	4.551	-	-	1	4.551	-	-
	- 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	-	-
	- Urządzenia - Przychodnia	10	138.555	1	6.200	3	27.407	8	117.348	-	-
										-	-
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU	16	2.463.055	2	240.968	2	175.535	16	2.528.488	-	-
	- Samochód osobowy - UG	1	51.122	-	-	-	-	1	51.122	-	-
	- Samochód osobowy – GOPS	1	24.892	-	-	-	-	1	24.892	-	-
	- Samochody strażackie	8	2.101.883	-	-	1	34.335	7	2.067.548	-	-
	- Autobus szkolny	1	141.200	1	142.408	1	141.200	1	142.408	-	-

- Samochód osobowy – Przychodnia	1	59.132	-	-	-	-	1	59.132	-	-
- Samochód Citroen - Hydrofornia	1	54.942	-	-	-	-	1	54.942	-	-
- samochód Citroen – Oczyszczalnia	-	-	1	98.560	-	-	1	98.560	-	-
- Ciągnik ogrodniczy	1	4.800	-	-	-	-	1	4.800	-	-
- Kosiarka samojezdna	2	25.084	-	-	-	-	2	25.084	-	-
O G Ó Ł E M:		63.094.289		5.545.098		274.475		68.364.912	713.040	449.420