

**ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 44.178.327,25 zł, wykonanie **43 620 585,99 zł** tj. 98,74%.

2. Dochody bieżące: plan 39.392.528,77 zł, wykonanie **39.024.752,80 zł** tj. 99,07%.

3. Dochody majątkowe: plan 4.785.798,48 zł, wykonanie **4.595.833,19 zł** tj. 96,03%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 45.667.407,45 zł, wykonanie **42.690.468,72 zł** tj. 93,48%.

2. Wydatki bieżące: plan 38.792.451,16 zł, wykonanie **36.207.112,52 zł** tj. 93,34%.

3. Wydatki majątkowe: plan 6.874.956,29 zł, wykonanie **6.483.356,2 zł** tj. 94,30%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 1.489.080,20 zł, wykonanie – nadwyżka **930.117,27 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

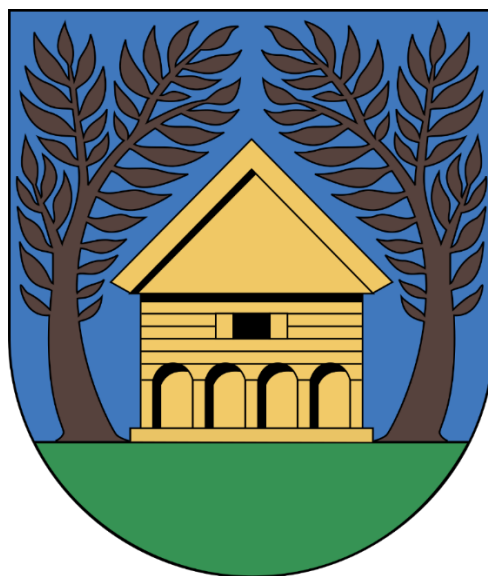
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY DRAGACZ
ZA 2020 ROK



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach:

- dochody – **41.133.441,54 zł**

- wydatki – **44.384.145,22 zł**

przy deficycie **3.250.703,68 zł**

na dzień 31 grudnia 2020 r. uległ zmianie do kwot

- dochody – **44.178.327,25 zł**

- wydatki – **45.667.407,45 zł**

zamykając się deficytem na kwotę **1.489.080,20 zł**.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Dragacz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Dragacz jak niżej:

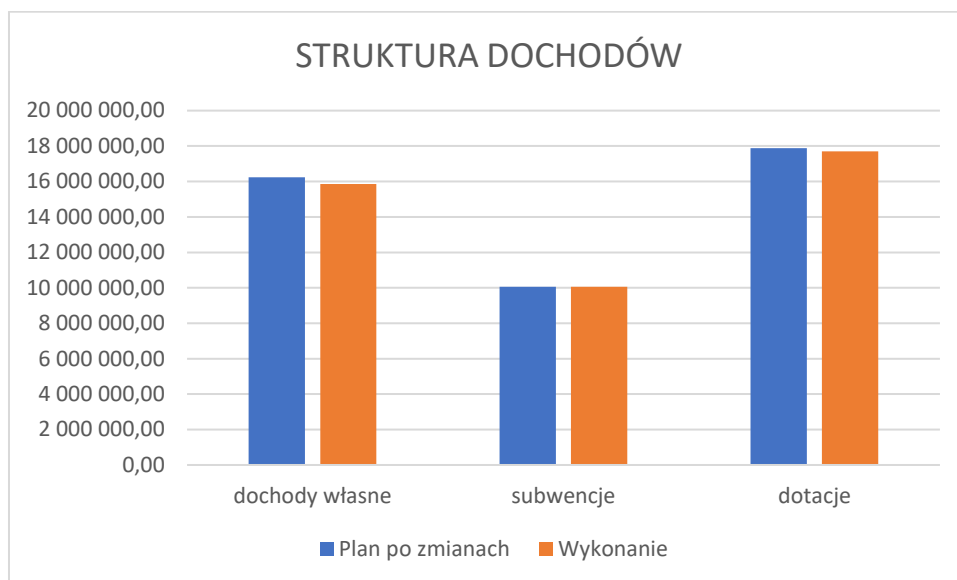
- ❖ Uchwałą Nr XIII/143/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **66.419,16** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **31.023,48** zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **35.395,68**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 marca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **44.958,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 12 marca 2020 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;
- ❖ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **77.800,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 2 kwietnia 2020 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;
- ❖ Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **333.521,95**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **200,00**;
- ❖ Uchwałą Nr XIV/147/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 maja 2020 r. zwiększono plan przychodów i rozchodów o kwotę **1.200.000,00**;
- ❖ Uchwałą Nr XV/168/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **142.740,78** oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **89.848,05** zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **232.588,83**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **22.700,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **92.000,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 16 lipca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **44.768,36**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **76.624,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **25.056,00**;

- ❖ Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **8.798,00**
- ❖ Uchwałą Nr XVI/180/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 września 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **1.376.245,16** oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **100.871,00** zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **1.477.116,16**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 września 2020 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **55,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 12 października 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **264.152,84**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 października 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **429.314,02**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **2.490,00**;
- ❖ Uchwałą Nr XVII/196/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **15.098,00** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **17.988,00** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **2.890,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **135.590,63**;
- ❖ Uchwałą Nr XVIII/203/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 grudnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **128.893,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **4.500,00**;
- ❖ Uchwałą Nr XIX/210/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 grudnia 2020 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 246.529,19 oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **265.942,00** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **19.412,81**;
- ❖ Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;
- ❖ Zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły – **15.864.326,76** na plan **16.243.387,62** co stanowi **97,67%** planu;
- dotacje wyniosły -**17.695.596,23** na plan **17.874.276,63** co stanowi **99%** planu,
- subwencje wyniosły - **10.060.663,00** na plan **10.060.663,00** co stanowi **100,00%** planu.

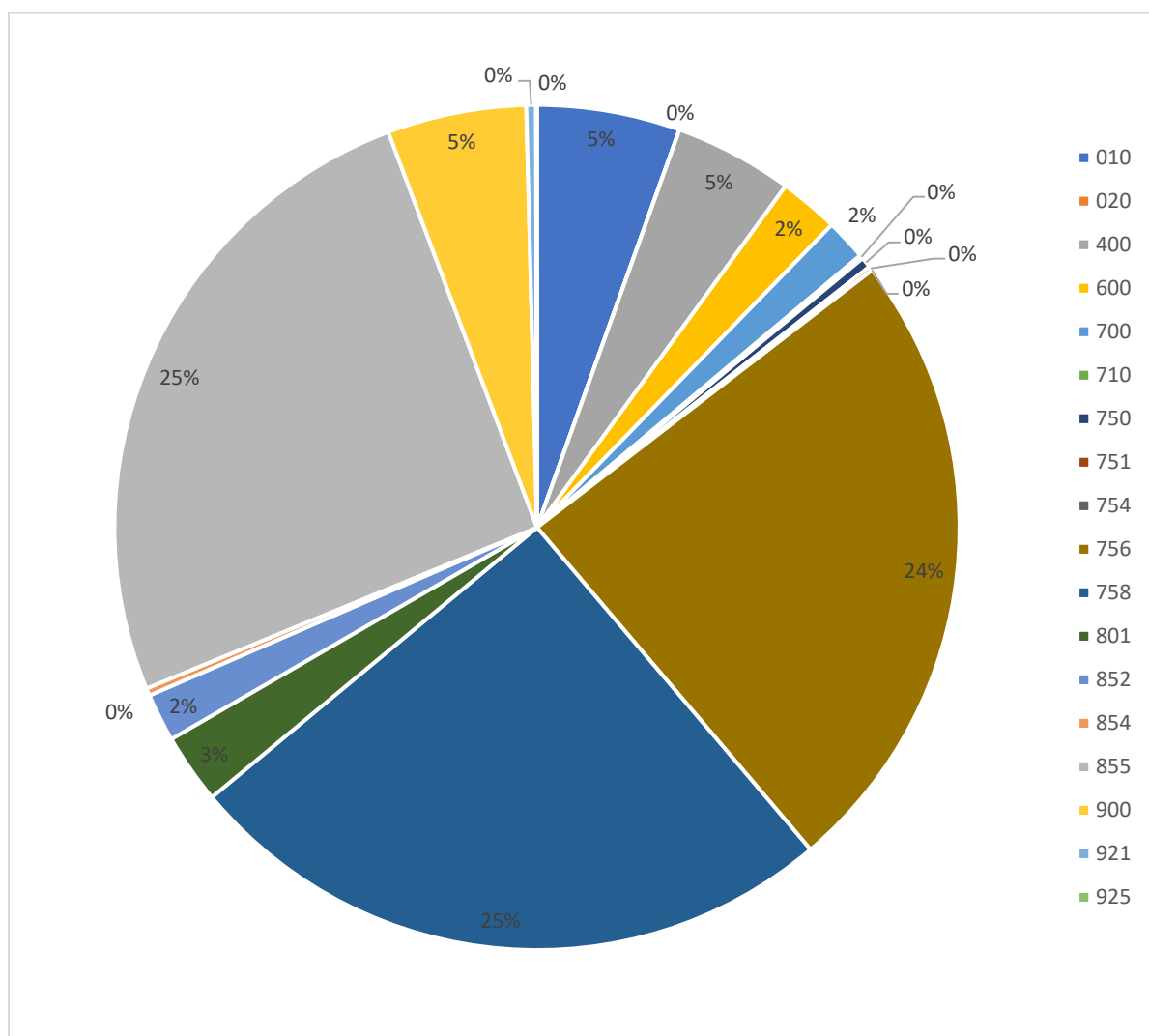


WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 417 026,67	2 394 980,21	99,09%
020	Leśnictwo	3 000,00	5 345,84	178,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 893 853,63	94,43%
600	Transport i łączność	1 003 119,83	1 003 119,83	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 232,75	533 032,64	76,45%
710	Działalność usługowa	61 700,00	61 700,00	100,00%
750	Administracja publiczna	178 981,33	172 965,21	96,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	612,36	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 698 371,99	10 727 367,92	100,27%
758	Różne rozliczenia	11 126 646,71	11 126 507,88	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 181 504,86	1 059 844,75	89,70%
852	Pomoc społeczna	812 375,77	799 423,75	98,41%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 199,00	120 565,85	95,54%
855	Rodzina	11 263 282,01	11 218 463,85	99,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 081,58	2 252 534,30	95,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 562,75	163 911,88	100,21%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 500,00	16 500,00	100,00%
	RAZEM	44 178 327,25	43 620 585,99	98,74%

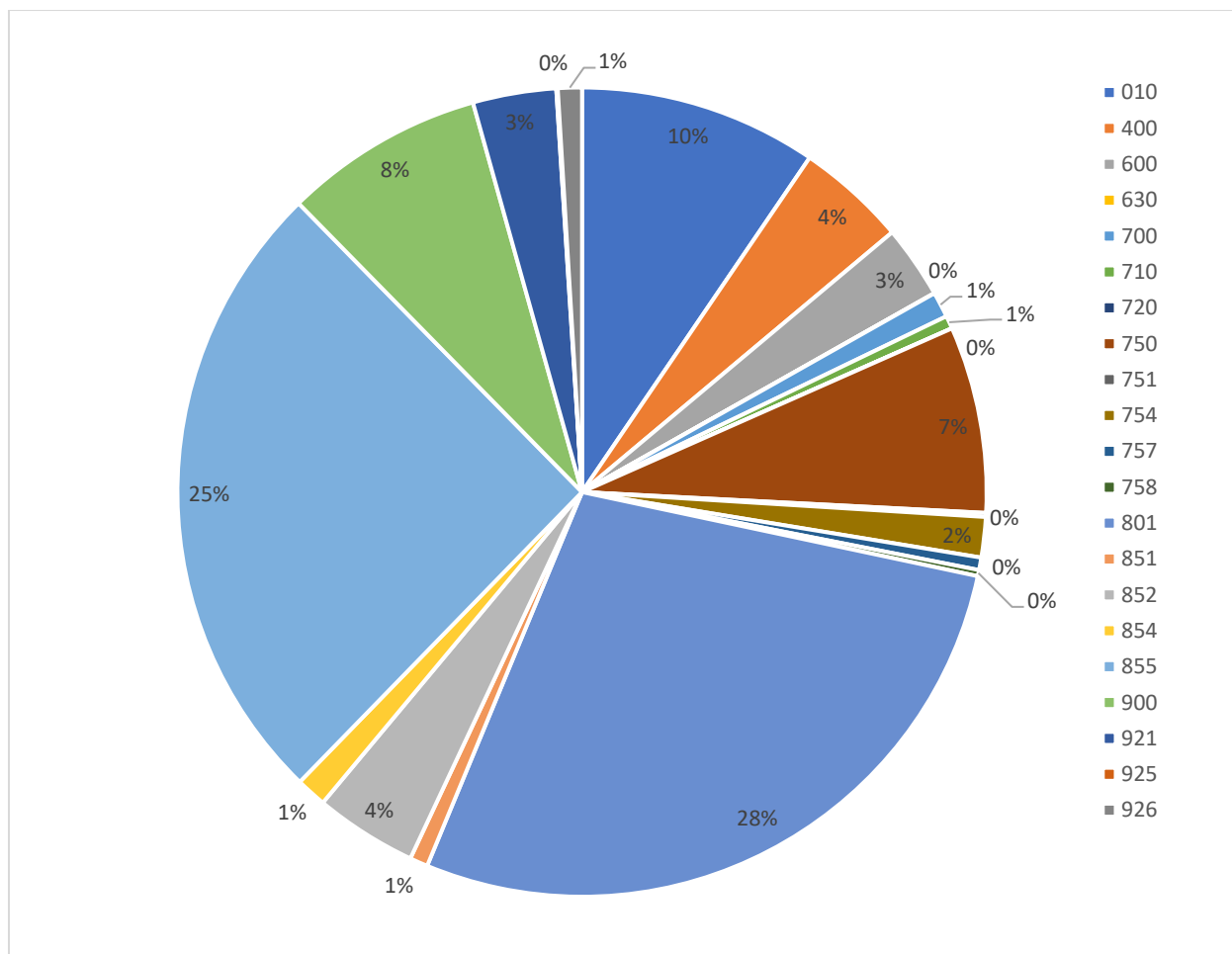
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH WYKONANYCH



WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ	OPIS	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 343 664,13	4 114 268,41	94,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 881 953,15	93,84%
600	Transport i łączność	1 330 116,00	1 163 498,64	87,47%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 611,10	401 846,44	86,31%
710	Działalność usługowa	236 620,00	200 598,38	84,78%
720	Informatyka	2 400,00	2 400,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 402 801,22	3 236 160,12	95,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 183,20	634 789,46	86,34%
757	Obsługa długu publicznego	226 800,00	182 109,04	80,29%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	2 983,79	2,66%
801	Oświata i wychowanie	12 750 254,98	11 648 774,59	91,36%
851	Ochrona zdrowia	329 509,00	224 476,88	68,12%
852	Pomoc społeczna	1 869 449,77	1 687 258,89	90,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 392,00	436 042,67	78,23%
855	Rodzina	11 580 633,01	11 479 259,71	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 414,90	3 407 467,53	93,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 706,26	1 476 890,02	97,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 500,00	24 190,50	91,28%
926	Kultura fizyczna	437 609,88	415 644,41	94,98%
	RAZEM	45 667 407,45	42 690 468,72	93,48%

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH WYKONANYCH



3. PRZYCHODY

W planie budżetu na 2020 r. założono deficyt w wysokości **3.250.703,68 zł**

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

- kredyt - **3.068.000,00,**

- wolne środki – **182.703,68**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r.

zaplanowany został w wysokości **1.489.080,20 zł** a jako źródło pokrycia wskazano emisję obligacji w kwocie 1.343.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 146.080,20 zł.

Zmiany spowodowane były m.in. otrzymaniem środków z RFIL, przesunięciem realizacji zadań z 2020 r. na 2021 r.

Wykonanie budżetu za rok 2020 zamknęło się nadwyżką w kwocie – **930.117,27 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi 98,74%. Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki: - nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków za zrealizowany projekt z udziałem środków unijnych „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”; nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków, z tytułu opłat za odpady komunalne; z uwagi na panującą pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie osiągnięto szacowanych przez MF dochodów z tytułu PIT przypadających dla jst, nie osiągnięto również zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za spożywane posiłki w szkołach i przedszkolu.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 2.417.026,67 realizacja – 2.394.980,21 co stanowi 99,09% planu

01010 – „INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI” – na plan **2 057 410,59 zł** wykonano **2.035.364,13** co stanowi **98,93%** planu

- Dotacja celowa 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 z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa kanalizacji w Dragaczu – IV etap” na plan **2 057 410,59 zł** wykonano **2.035.364,13** co stanowi **98,93%** planu

Na podstawie umowy nr WP-II-B.433.4.4.2019 z dnia 13.03.2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu” wpłynęły środki w formie zaliczki.

01095 - „Pozostała działalność” – na plan **359.616,08 zł** otrzymano **359.616,08 zł** co stanowi **100%** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan – **359.616,08 zł** otrzymano **359.616,08 zł** co stanowi **100%** planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 3.000,00 realizacja – 5.345,84 co stanowi 178,19% planu

02001 - „Gospodarka leśna” – na plan **3.000,00 zł** wykonano **5.345,84 zł** co stanowi **178,19%** planu

- 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 na plan **3.000,00 zł** wykonano **5.345,84 zł** co stanowi 178,19% planu. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

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

Plan po zmianach – 2.005.500,00 realizacja – 1.893.853,63 co stanowi 94,43% planu

40001 – „Dostarczanie ciepła” – na plan 1.295.700,00 zł wykonano **1.209.366,18 zł** co stanowi **93,34 %** planu.

- sprzedaż energii cieplnej – na plan **1.294.480,00** wykonano **1.208.817,30** tj. **93,31%** planu,
- odsetki, pozostałe dochody – na plan **200,00** wykonano **530,43** tj. **265,22%** planu,
- pozostałe wpływy – na plan **20,00** wykonano **18,45** tj. **92,25%** planu.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 216.595,77 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 16,21 zł.

40002 – „Dostarczanie wody” – na plan **1.295.700,00 zł** wykonano **1.209.366,18 zł** co stanowi **93,34 %** planu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano **40,60 zł**
- sprzedaż wody – na plan **707.300,00 zł** wykonano **683.192,76 zł** co stanowi **96,59 %** planu.
- pozostałe odsetki – na plan **2.000,00 zł** wykonano **1.198,74 zł** co stanowi **59,94 %** planu
- pozostałe dochody (zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.) – na plan **500,00 zł** wykonano **55,35 zł** co stanowi **11,07 %** planu

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 106.424,75 zł, w tym zaległości 93.136,65 zł, a nadpłaty 6.446,50 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2020 r. w kwocie 21.394,45 zł, w tym zaległości 20.195,71 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 1.003.119,83 realizacja – 1.003.119,83 co stanowi 100% planu

60016 - „Drogi publiczne gminne” – na plan **1.001.062,50 zł** wykonano **1.001.062,50 zł** co stanowi **100%** planu.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan **2.057,33 zł** wykonano **2.057,33 zł** co stanowi **100%** planu.

Kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy nr 41/RGiFE-I/2020 „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa”

- Dotacja celowa 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 z tytułu dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale” – na plan **609.999,75 zł** wykonano **609.999,75 zł** co stanowi **100%** planu.

Na podstawie umowy nr WP-II-B.433.4.4.2019 z dnia 13.03.2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537015 Dragacz – Michale” wpłynęły środki w formie refundacji poniesionych wydatków.

- Dotacja celowa 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 z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa” – na plan **391.062,75 zł** wykonano **391.062,75 zł** co stanowi **100%** planu.

Na podstawie umowy UM_WR.431.1.130.2020 z dnia 05.05.2020 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa” wpłynęły środki w formie refundacji poniesionych wydatków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 697.232,75 realizacja – 533.032,64 co stanowi 76,45% planu

70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – na plan **697.232,75 zł** wykonano **533.032,64 zł** co stanowi **76,45%** planu.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – na plan **1.100,00 zł** wykonano **1.175,69 zł** co stanowi **106,88%** planu
- czynsze mieszkaniowe – na plan **282.798,00 zł** wykonano **283.494,52 zł** co stanowi **100,25%** planu
- dzierżawy na plan **42.190,00 zł** wykonano **42.036,43 zł** co stanowi **99,64%** planu
- odsetki – na plan **2.522,00 zł** wykonano **4.523,25 zł** co stanowi **179,35%** planu
- wpływy z usług – wykonanie wynosi **30,00 zł**
- sprzedaż nieruchomości – na plan **367.730,00 zł** wykonano **200.880,00 zł** co stanowi **54,63%** planu
- rozliczenia z lat ubiegłych – na plan **892,75 zł** wykonano **892,75 zł** co stanowi **100%** planu

Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 806.364,09 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	-	6,62
- czynsze mieszkaniowe	-	701.488,95
- dzierżawa	-	1.233,12
- odsetki od niezapłaconych należności	-	100.635,40

a nadpłaty 60.307,81 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	-	25,65
- dzierżawa	-	607,53
- czynsze mieszkaniowe	-	59.674,63

Zaległości z tytułu opłacania czynszów za mieszkania w 2020 r. wykazały tendencję lekko rosnącą pomimo podjęcia działań sądowych, komorniczych, próby mobilizacji zadłużonych. Nie ma skutecznych narzędzi w egzekwowaniu zadłużenia czynszowego w obecnym systemie prawnym. Długi z tytułu niepłacenia czynszu są z reguły długami wtórnymi wynikającymi również z nawyków niepłacenia i poczucia, że nie ma w tym przypadku odczuwalnych konsekwencji.

W związku z istniejącym zadłużeniem czynszowym w 2020 roku kontynuowano politykę egzekwowania należności od zadłużonych w formie postępowań sądowych i komorniczych, które objęły zadłużonych najemców.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 61.700,00 realizacja – 61.700,00 co stanowi 100% planu

71035 - „Cmentarze” - na plan **61.700,00 zł** wykonano **61.700,00 zł** co stanowi **100%** planu

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan **200,00 zł** wykonano **200,00 zł** tj. **100%** planu

Otrzymano darowiznę na remont mogiły w Mniszku.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **3.500,00 zł** wykonano **3.500,00 zł** tj. **100%** planu. Otrzymano dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na plan **58.000,00 zł** wykonano **58.000,00 zł** tj. **100%** planu

Zawarto dwie umowy na dotację z przeznaczeniem na remont mogiły w Mniszku:

- z powiatem Świeckim – umowa z dnia 17.03.2020 r. na kwotę 28.000,00 zł.

- z Gminą Świecie – Umowa nr 11/2020/ROŚiGK z dnia 09.03.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 178.981,33 realizacja – 172.965,21 co stanowi 96,64% planu

75011 - „Urzędy wojewódzkie” - na plan **89.076,08 zł** wykonano **89.076,08 zł** co stanowi **100%** planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – realizacja zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych.

75023 - „Urzędy gmin” - na plan **42.253,25 zł** wykonano **43.987,72 zł** co stanowi **104,10%** planu

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan **5.330,00 zł** wykonano **6.653,20 zł** co stanowi **124,83%** planu;

- wynajem sal – na plan **2.954,00 zł** wykonano **3.108,00 zł** co stanowi **105,21%** planu

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **1.362,55 zł** wykonano **1.518,17 zł** co stanowi **111,42%** planu;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **457,00** wykonano **457,00 zł** co stanowi **100%** planu;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **600,00** wykonano **600,00 zł** co stanowi **100%** planu – odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody zalaniowej;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **31.529,70** wykonano **31.615,70 zł** co stanowi **100,27%** planu;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan **20,00** wykonano **35,65 zł** co stanowi **178,25%** planu.

75056 - „Spis powszechny i inne” - na plan **25.326,00 zł** wykonano **19.319,66 zł** co stanowi **76,28%** planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Realizacja zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących Spisu Rolnego 2020. Zgodnie z rozliczeniem dokonano zwrotu dotacji w wysokości 6.006,34 zł.

75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – na plan **8.168,00 zł** wykonano **8.168,00 zł** co stanowi **100%** planu.

- dotacja celowa 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 z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej” – na plan **8.168,00 zł** wykonano **8.168,00 zł** co stanowi **100%** planu.

Na podstawie ostatecznego wniosku rozliczającego projekt otrzymano środki stanowiące refundację poniesionych wydatków.

75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – na plan **14.158,00 zł** wykonano **12.413,75 zł** co stanowi **87,68%** planu

- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **1.000,00 zł** wykonano **483,75 zł** co stanowi **48,38%** planu;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **1.300,00 zł** wykonano **72,00 zł** co stanowi **5,54%** planu. Obejmują wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **11.858,00 zł** wykonano **11.858,00 zł** co stanowi **100%** planu.

Otrzymano dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którą przeznaczono na szkolenie pracowników SAPO.

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

Plan po zmianach – 73.242,00 realizacja – 69.856,09 co stanowi 95,38% planu

75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – na plan **2.394,00 zł** wykonano **2.394,00 zł**, co stanowi **100%** planu

Otrzymało dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – na plan **70.848,00 zł** wykonano **67.462,09 zł**, co stanowi **95,22%** planu.

Otrzymało dotację z przeznaczeniem na zadania wyborcze oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 (I tura) oraz na dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania i ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 12 lipca 2020 r. Zgodnie z rozliczeniem dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.385,91 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 0,00 realizacja – 612,36

75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” – z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną za 2019 r. uzyskano dochód w wysokości **612,36 zł**.

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

Plan po zmianach – 10.698.371,09 realizacja – 10.727.367,92 co stanowi 100,27% planu

Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	2.500,00	3.730,22	149,21	8.100,78	0,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	3.508.282,00	3.567.894,48	101,70	127.983,62	1.806,09
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	19.863,60	19.731,00	100,24	22,80	75,00

5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	85.576,00	85.634,00	100,07	0,00	58,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	70.599,00	73.334,00	103,87	24.582,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	3.477,00	3.568,00	102,62	343,00	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	1.183,00	1.373,48	116,10	0,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.281.879,00	1.303.146,47	101,66	109.614,93	2.721,92
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	599.621,39	564.672,22	94,17	36.270,38	2.305,01
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	4.498,00	3.782,04	84,08	751,76	134,10
12.	Podatek od środków transportowych	0340	155.538,00	169.381,23	108,90	35.307,78	53,00
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	97.686,00	111.252,00	113,89	3.105,68	0,00
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	392,00	392,00	100,00	0,00	0,00
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	280.000,00	310.156,27	110,77	599,76	0,00
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	7.930,00	9.760,86	164,38	0,00	0,00
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	21.461,00	107,31	0,00	0,00
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12.500,00	12.494,89	99,96	0,00	0,00
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	122.500,00	141.958,85	115,88	0,00	0,00
20.	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	50,20	50,20	0,00	0,00
21.	Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pozostałe wpływy	0970	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

22.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	4.193.277,00	4.073.767,00	97,15	0,00	0,00
23.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	231.000,00	249.780,97	108,13	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			10.698.371,99	10.727.367,92	100,27	421.319,10	7.153,12

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Ponadto przekazano sprawy do mecenasa celem wszczęcia postępowania w sądzie o ujawnienie majątku.

Upomnienia w 2020 r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	320	113.851,40
- podatek rolny - osoby fizyczne	374	149.277,19
- podatek leśny – osoby fizyczne	4	415,00
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	4	68.371,68

Tytuły wykonawcze w 2020 r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	73	30.182,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	87	37.182,00
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	2	19.770,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 473.081,23 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	3.328,25
- podatek rolny - osoby fizyczne	96.509,94
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	116.458,07
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	40.083,19
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	105.485,26
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	111.216,52

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2020 r. – 273.713,92 zł.

1. Odroczenia

1.169,00 zł

- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	45,00	<p><u>łącznie zobowiązanie pieniężne:</u> złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności III i IV raty. łącznego zobowiązania za 2019 r. w kwocie 440,00 (podatek rolny 408,00; podatek od nieruchomości 32,00 zł). Płatność odroczonego do 31.07.2020 r. Uregulowano w terminie.</p>
- podatek od nieruchomości – od osób prawnych		
- podatek leśny	12,00	
- podatek rolny	1.112,00	<p><u>łącznie zobowiązanie pieniężne:</u> złożono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności II raty łącznego zobowiązania za 2020 r. w kwocie 729,00 (podatek rolny 704,00; podatek od nieruchomości 13,00; podatek leśny 12,00). Płatność odroczonego do 30.08.2020 r. Uregulowano w terminie.</p> <p><u>podatek od nieruchomości od osób prawnych:</u> złożono 1 wniosek o odroczenie terminu IV raty podatku od nieruchomości za 2020 r. Wydano decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe z uwagi na uregulowanie należności.</p>

2. Rozłożenie na raty

11.736,00 zł

- podatek od nieruchomości – od osób fizycznych	2.999,00	<p><u>podatek od nieruchomości- os. fizyczne:</u> złożono 1 wniosek o rozłożenie na 12 rat zaległości w kwocie 3.251,00 zł (podatek 2.999,00; odsetki 252,00). wniosek rozpatrzono pozytywnie – 10 rat w kwocie 2.500,00 zł i odsetki w kwocie 210,00 zł uregulowano w terminie. 2 raty w kwocie 499,00 oraz odsetki w kwocie 42,00 nie zostały uregulowane. Zostały ujęte w zaległościach.</p>
- podatek od nieruchomości – od osób prawnych	5.715,00	
- podatek od środków transportowych – od osób prawnych	2.644,00	
- odsetki	378,00	<p><u>Podatek od nieruchomości – os. prawne:</u> złożono 1 wniosek o rozłożenie na 7 rat zaległości w kwocie 5.793,00 zł (podatek od nieruchomości 5.715,00; odsetki 78,00)</p>

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Płatności od 25.07.2020 r.- 25.01.2021 r. Nie otrzymano 3 kolejnych rat płatności. Decyzja wygasła.

podatek od środków transportowych: złożono 1 wniosek o rozłożenie na 7 rat zaległości w kwocie 2.692,00 (podatek od środków transportowych 2.644,00; odsetki 48,00). Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Płatności od 25.07.2020 r.- 25.01.2021 r. Nie otrzymano 3 kolejnych rat płatności. Decyzja wygasła.

3. Umorzenia

19.683,80 zł

Złożono ogółem 31 wniosków od osób fizycznych na kwotę 80.190,60 zł, w tym:

3 wnioski na łączną kwotę 27.213,00 zakończyły się postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania – wnioskowana kwota nie była jeszcze zaległością,

1 wniosek na kwotę 259,00 zakończył się postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania – wnioskodawca nie był stroną

3 wnioski na łączną kwotę 972,00 zł – odmowa umorzenia – brak ważnego interesu podatnika

2 wnioski na kwotę 2.803,00 zł – pozostawienie bez rozpatrzenia – nie uzupełnione braki formalne

4 wnioski na łączną kwotę 10.254,00 zł – umorzenie postępowania – wycofanie wniosku

2 wnioski na łączną kwotę 2.547,00 zł - umorzeniem postępowania jako bezprzedmiotowe -brak zaległości w dniu złożenia wniosku

1 wniosek na kwotę 2.740,00 zł – postępowanie w toku

Pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków, udzielono umorzenia na kwotę 11.958,00 (zobowiązania podatkowe 2020 r. – wnioskowana kwota 33.402,60 zł) w tym: podatek od nieruchomości 11.889,00 zł, podatek rolny 42,00 zł, odsetki 27,00 zł.

Złożono ogółem 1 wniosek od osoby prawnej na kwotę 25.072,68 zł

Wniosek rozpatrzono pozytywnie, umorzono kwotę 7.725,80 zł(zobowiązania podatkowe 2020 r)

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 11.126.646,71 realizacja – 11.126.507,88 co stanowi 100% planu

- część oświatowa subwencji ogólnej ” – na plan 6.655.329,00 zł wykonano 6.655.329,00 zł, co stanowi 100% planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan **3.220.409,00 zł** wykonano **3.220.409,00 zł**, co stanowi **100%** planu
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan **184.925,00 zł** wykonano **184.925,00 zł**, co stanowi **100%** planu
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – na plan **15.000,00 zł** wykonano **14.861,17 zł**, co stanowi **99,07%** planu
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan **29.225,35 zł** wykonano **29.225,35 zł**, co stanowi **100%** planu

Otrzymano zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **40.191,36 zł** wykonano **40.191,36 zł**, co stanowi **100%** planu

Otrzymano zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **981.567,00 zł** wykonano **981.567,00 zł**, co stanowi **100%** planu

Otrzymano bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 1.181.504,86 realizacja – 1.059.844,75 co stanowi 89,70% planu

80101 – „Szkoły podstawowe” – na plan **451.454,90 zł** wykonano **364.060,13 zł**, co stanowi **80,64%** planu.

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonano **35,00 zł**
- pozostałe odsetki – wykonano **546,18 zł**, które obejmowały odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **221,00 zł** . Otrzymano zwrot nadpłaconego podatku PIT za 2019 r.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **124.833,00 zł** wykonano **124.833,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego po zalaniu w Szkole Podstawowej w Dragaczu.

- wpływy z różnych dochodów – na plan **500,00 zł** wykonano **1.239,00 zł**, co stanowi **247,80%** planu. Obejmowały wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych –
- dotacja celowa 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 – na plan **319.005,32 zł** wykonano **225.185,95 zł**, co stanowi **70,59%** planu.

Otrzymano środki z tytułu rozliczenia projektu w ramach programu „ERASMUS+” – na plan **18.811,45 zł** wykonano **18.811,45 zł**, co stanowi **100%** planu.

Otrzymano zaliczkę w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – na plan **85.478,42 zł** (80.876,45 zł środki z UE, 4.601,97 środki z BP) wykonano **72.535,50 zł**, co stanowi **84,86%** planu. Z uwagi na panującą pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz wstrzymaniem realizacji projektu nie wnioskowano o kolejne środki.

Otrzymano środki z tytułu programu „Zdalna szkoła” – na plan **58.869,00 zł** wykonano **58.869,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Otrzymano środki z tytułu programu „Zdalna szkoła+” – na plan **74.970,00 zł** wykonano **74.970,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Nie otrzymano dotacji w ramach realizowanego projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” – na plan **80.876,45 zł** zrealizowano **0,00 zł**.

80103 – „Oddziały przedszkolne”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – na plan **32.996,00 zł** wykonano **32.996,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

80104 – „Przedszkola” – na plan **290.711,00 zł** wykonano **289.142,97 zł**, co stanowi **99,46%** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **18.000,00 zł** wykonano **15.64,75 zł** co stanowi **85,91%** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – na plan **100.000,00** wykonano **89.521,67**, co stanowi **89,52%** - wykonanie uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływ również miało zamknięcie przedszkola na początku pandemii III – IV 2020 r.;

- dochody z najmu – na plan **6.300,00 zł** wykonano **5.336,00 zł** co stanowi **84,70%** planu;

- wpływy ze sprzedaży – wykonano **1.020,24 zł** – odpłatność za centralne ogrzewanie w lokalu mieszkalnym;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano **246,48 zł**;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **1.619,10 zł** – zwrot z nadpłaty za dostęp do portalu Dzień Smyka;

- wpływy z różnych dochodów – wykonano 9.524,92 zł. wpływy obejmowały zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za okres IX – XII 2020 r. oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan **166.411,00** wykonano **166.411,00** co stanowi **100%** planu.

80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – na plan **102.000,00 zł** wykonano **102.000,00 zł**, co stanowi **99,46%** planu. Wykonanie obejmuje sprzedaż autobusu szkolnego.

80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – na plan **234.125,00 zł** wykonano **201.455,01 zł**, co stanowi **86,05%** planu.

- wpływy z usług – na plan **154.125,00 zł** wykonano **121.455,02 zł**, co stanowi **78,80%** planu;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie stołówek - na plan **80.000,00 zł** wykonano **79.999,99** co stanowi **100,00%**.

Zgodnie z rozliczeniem dokonano zwrotu dotacji w wysokości 0,01 zł.

80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na plan **70.217,96 zł** wykonano **70.190,64 zł**, co stanowi **99,96%** planu. Jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27,32 zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 812.375,77 realizacja – 799.423,75 co stanowi 98,41% planu

85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na plan **38.314,00 zł** wykonano **34.297,83 zł**, co stanowi **89,52%** planu. Wykonanie obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”– dotacja na zadanie własne otrzymana na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,82 zł zwrócono do Wojewody.

85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – na plan **153.693,00 zł** wykonano **153.693,00 zł**, co stanowi **100%** planu - dotacja na zadanie własne otrzymana na wypłatę zasiłków okresowych.

85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na plan **8.042,77 zł** wykonano **1.053,56 zł**, co stanowi **13,10%** planu – dotacja otrzymana na wypłacenie dodatków energetycznych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.989,21 zł zwrócono do Wojewody.

85216 – „Zasiłki stałe” – na plan **182.170,00 zł** wykonano **181.981,33 zł**, co stanowi **99,90%** planu dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 186,67 zł zwrócono do Wojewody.

85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – na plan **135.826,00 zł** wykonano **136.094,19 zł**, co stanowi **100,20%** planu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan **530,00 zł** wykonano **793,19 zł**, co stanowi **149,66%** planu;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **150,00 zł** wykonano **155,00 zł**, co stanowi **103,33%** planu;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **4.872,00 zł** wykonano **4.872,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **130.274,00 zł** wykonano **130.274,00 zł**, co stanowi **100%** planu - Środki przekazane na utrzymanie GOPS.

85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan **123.827,00 zł** wykonano **121.801,66 zł**, co stanowi **98,36%** planu.

– wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – na plan **12.000,00 zł** wykonano **9.656,30 zł**, co stanowi **80,47%** planu;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Niewykorzystana kwotę w wysokości 0,76 zwrócono do Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan **500,00 zł** wykonano **819,12 zł**, co stanowi **163,82%** planu.

85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – na plan **151.000,00 zł** wykonano **151.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu – dotacja przeznaczona na dożywianie - Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na plan **5.500,00 zł** wykonano **5.500,00 zł**, co stanowi **100%** planu – dotacja przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 126.199,00 realizacja – 120.565,85co stanowi 95,54% planu

85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – na plan **126.199,00 zł** wykonano **120.565,85 zł**, co stanowi **95,54%** planu na przyznawanie stypendiów dla uczniów. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.633,15 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zmianach – 11.263.282,01 realizacja – 11.218.463,85 co stanowi 99,60% planu

85501 – „Świadczenie wychowawcze” – na plan **7.568.200,00 zł** wykonano **7.546.247,60 zł**, co stanowi **99,71%** planu – dotacja przeznaczona na realizację zadania zleconego „500+”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 21.952,40 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na plan **3.382.178,00 zł** wykonano **3.364.284,96 zł**, co stanowi **99,47%** planu

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 35,55 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **3.367.178,00** wykonano **3.349.706,15**, co stanowi **99,48%** - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17.471,85 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan **15.000,00 zł** wykonano **14.543,26 zł**, co stanowi **96,96%** planu i są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych.

85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na plan **376,01 zł** wykonano **373,29 zł**, co stanowi **99,28%** planu – dotacja otrzymana na koszty związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 – „Wsparcie rodziny” – na plan **293.318,00 zł** wykonano **288.348,00 zł**, co stanowi **98,31%** planu – dotacja celowa na zadanie zlecone – „Dobry Start” na plan **291.720,00 zł** wykonano **286.348,00 zł**, co stanowi **98,31%** planu

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na plan **1.598,00 zł** wykonano **1.598,00 zł**, co stanowi **100%** planu – środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

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” – na plan **19.210,00 zł** wykonano **19.210,00 zł**, co stanowi **100%** planu – dotacja otrzymana na opłacenie składek dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 2.350.081,58 realizacja – 2.252.534,30 co stanowi 95,85% planu

90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” – na plan **789.400,00 zł** wykonano **755.566,27 zł**, co stanowi **95,71%** planu

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wykonano **5,80 zł**;

- opłata za odprowadzane ścieki – na plan **774.600,00 zł** wykonano **741.104,53 zł**, co stanowi **95,68%** planu;

- odsetki – na plan **1.000,00 zł** wykonano **904,21 zł**, co stanowi **90,42%** planu;

- rozliczenia z lat poprzednich– na plan **1.300,00 zł** wykonano **49,20 zł**, co stanowi **16,40%** planu.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 96.829,19 zł, w tym zaległości 52.800,85 zł, nadpłaty 519,17 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2020 r. w kwocie 10.308,55, w tym zaległości 9.404,34 zł.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – na plan **1.351.340,05 zł** wykonano **1.297.819,56 zł**, co stanowi **96,04%** planu

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na plan **1.346.812,00 zł** wykonano **1.292.638,64 zł**, co stanowi **95,98%** planu

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - na plan **3.298,05 zł** wykonano **3.836,44 zł**, co stanowi **116,32%** planu

- odsetki – na plan **1.230,00 zł** wykonano **1.344,48 zł**, co stanowi **109,31%** planu.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r. z tytułu opłaty wynoszą 241.225,72 zł, w tym zaległości 180.625,74 zł, nadpłaty 11.479,34 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2020 r. w kwocie 25.436,00 zł.

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

1. Upomnienia w 2020 r. - 541 na kwotę 102.007,03 zł.

2. Tytuły wykonawcze w 2020 r. – wystawiono i przekazano do Naczelnika US w Świeciu i Grudziądzu 380 tytułów wykonawczych na kwotę – 71.691,80 zł

Urząd Skarbowy wyegzekwował należności w kwocie 14.738,95 zł

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2020 r. – 1.920,25 zł.

1. *Odroczenia* 0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

2. *Rozłożenie na raty* 0,00 zł

Nie złożono żadnego wniosku

3. *Umorzenia* 5.893,25 zł

Złożono 2 wnioski o umorzenie zaległości, które rozpatrzono pozytywnie,

na kwotę 9.659,50 z odsetkami na kwotę 2.127,00 zł – umorzono 50% zaległości wraz z odsetkami tj. 5.893,25 zł

90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – na plan **50.000,00 zł** wykonano **40.949,31 zł**, co stanowi **81,90%** - obejmuje wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – na plan **100,00 zł** wykonano **26,46 zł**, co stanowi **26,46%** - obejmuje wpływy z opłaty produktowej.

90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ” – na plan **4.200,00 zł** wykonano **4.200,00 zł**, co stanowi **100%** - obejmuje wpłaconą karę od osób prawnej na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

90095 – Pozostała działalność – na plan **155.041,53 zł** wykonano **153.972,70 zł** co stanowi **99,31 %** planu. Jest to płatność końcowa z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 163.562,75 realizacja – 163.911,88 co stanowi 100,21% planu

92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - na plan **163.562,75 zł** wykonano **163.911,70 zł** co stanowi **100,21%** planu, w tym:

- dochody najmu świetlic – na plan **7.817,08 zł** wykonano **8.030,44 zł** co stanowi **102,73%** planu;

- wpływy z usług – na plan **2.363,17 zł** wykonano **2.498,94 zł** co stanowi **105,75%** planu;

- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – na plan **80.755,00 zł** wykonano **80.755,00 zł** co stanowi **100%** planu. Dotacja dotyczyła refundacji poniesionych wydatków związanych z projektem pn. „Doposażenie GOKSiR”;

- dotacja celowa z środków Unii Europejskiej – na plan **72.627,50 zł** wykonano **72.627,50 zł** co stanowi **100%** planu. Dotacja dotyczyła refundacji poniesionych wydatków związanych z projektem pn. „Ulepszenie infrastruktury instytucji kultury GOKSiR w Górnej Grupie poprzez docieplenie budynku”.

DZIAŁ 925 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 163.562,75 realizacja – 163.911,88 co stanowi 100,21% planu

92503 – „Rezerваты i pomniki przyrody” – na plan **16.500,00 zł** wykonano **16.500,00 zł** co stanowi **100%** planu. Otrzymano środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona drzew pomnikowych na terenie gminy Dragacz (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew)”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi 94,72%.

Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in.: następujące czynniki:

- prowadzono racjonalną gospodarkę finansową;
- rozliczano podatek VAT od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej oraz od części wydatków ogólnych;
- z uwagi na pandemię COVID-SARS-CoV-2 uruchomiono część rezerwy na zarządzanie kryzysowe;
- również ze względu na pandemię i obostrzenia nie poniesiono wydatków na działanie świetlic, GOKSiR, biblioteki, jednocześnie zwiększając wydatki na środki ochrony osobistej dla pracowników urzędu i jednostek podległych gminie oraz dezynfekcję;
- poniesiono niższe koszty obsługi zadłużenia;
- terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych;
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych czy publicznych ograniczyło korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie wykaszania terenów oraz utrzymania porządku;
- przesunięcie części planowanych zadań w ramach realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na kolejny rok.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 4.343.664,13 realizacja – 4.114.268,41 co stanowi 94,72% planu

01009 - „Spółki Wodne” – na plan **25.000,00 zł** zrealizowano **25.000,00 zł** tj. **100%** planu.

Udzielono dotacji Związkowi Wałowemu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów w Dragaczu, Wielkim Zajączkowie i Fletnowie” zgodnie z umową z dnia 27 lutego 2020 r.

01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – na plan **3.946.248,05 zł** zrealizowano **3.717.975,36 zł** tj. **94,22%** planu.

Zrealizowano wydatki majątkowe przeznaczone na:

Zadanie: ROZBUDOWA WODOCIĄGU W DRAGACZU

1) Roboty budowlane	223.492,39
2) Nadzór:	4.440,48
Razem:	227.932,87

W 2020 roku wybrana w przetargu publicznym firmą GreenSky Sp. z o.o. z Wąbrzeźna rozbudowała 5 odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Dragacz. W ramach inwestycji wykonano: sieć

wodociągową z rur PE100-RC o średnicy \varnothing 110 mm (długość: 1452,50 mb), przyłącza wodociągowe z rur PE100-RC o średnicy \varnothing 90 mm (długość: 266,5 mb), przyłącza wodociągowe z rur i kształtek PE100-RC \varnothing 40 mm (długość: 182,5 mb), studnie wodomierzowe – 3 szt., zamontowano 9 kompletnych zestawów wodomierzowych oraz 16 hydrantów przeciwpożarowych.

**Zadanie: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GÓRNEJ GRUPIE – I ETAP
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**

1) Roboty budowlane:	191.980,12
2) Nadzór:	6.004,74
3) Opłata za opracowanie i wydanie Dziennika budowy:	20,00
Razem:	198.004,86

Frmą GreenSky Sp. z o.o. z Wąbrzeźna wybrana w przetargu publicznym w 2020 roku wykonała roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Górnej Grupie na obszarze objętym m.p.z.p. (ulice: Cicha, Wesoła, Szczęśliwa). W ramach inwestycji wykonano: sieć wodociągowa z rur PE (PE100) o średnicy \varnothing 110 SDR17 PN10 o długości 2176,50 mb, sieć wodociągowa z rur PE (PE100) o średnicy \varnothing 90 SDR17 PN10 o długości ok. 17,00 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE (PE100) o średnicy \varnothing 40mm SDR17 PN10 o długości 381,00 mb oraz 16 hydrantów przeciwpożarowych.

Zadanie: BUDOWA KANALIZACJI W DRAGACZU – IV ETAP

1) Roboty budowlane:	3.233.768,08
2) Nadzór:	21.750,00
3) Koordynator projektu (z PFRON):	35.080,47
4) Promocja projektu:	1.068,66
5) Opłata przyłączeniowa:	370,42
Razem:	3.292.037,63

W 2020 roku firma EKOMEL Chojnice kontynuowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach IV etapu budowy kanalizacji w Dragaczu. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w maju 2021 roku.

Zadanie: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOŁĘCTWIE GRUPA OSIEDLE

W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy, którego przedmiotem jest docelowe odcięcie obiektów gminnych od istniejących sieci zewnętrznych wod.-kan. i c.o., w 2020 roku Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza przystąpiło do opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle. Z uwagi na trudności w udostępnieniu przez RZI w Bydgoszczy inwentaryzacji i materiałów projektowych ze wskazaniem lokalizacji istniejących i studni kanalizacji deszczowej w/w Biuro Projektowe nie zdołało zakończyć prac projektowych w terminie umowy i wystąpiło o przesunięcie zakończenia prac projektowych do 30.06.2021 roku.

01030 - „Izby rolnicze” - na plan **12.000,00 zł** zrealizowano **11.676,97zł** tj. **97,31%** planu. Wydatki poniesiono na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 - „Pozostała działalność” – na plan **360.416,08 zł** zrealizowano **359.616,08 zł** tj. **99,78%** planu.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2020 r. przyjęto 256 wniosków, które zweryfikowano i wydano 256 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 359.616,08 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 359.616,08 zł w tym:

Planowane wydatki zrealizowano na:

- zwrot podatku akcyzowego (256decyzji)	352.564,78
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	7.051,30

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

Plan po zmianach – 2.005.500,00 realizacja – 1.881.953,15 co stanowi 93,84% planu

40001 – „Dostarczanie ciepła” – na plan **1.295.700,00 zł** zrealizowano **1.216.266,38 zł** tj. **93,87%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

1. Wydatki bieżące - 1.216.266,38 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48,94;
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 35.885,63
 - pozostałe wydatki wyniosły – 1.180.331,81 i obejmują m.in.: zakup materiałów do utrzymania sieci, pompy cwu i co, gaśnic, środków czystości, artykułów biurowych, urządzenia do wystawiania faktur w terenie, laptopa, drukarki; zakup energii elektrycznej i ciepłej; poniesiono wydatki na usługę automatyki, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, naprawę drukarki, konserwację węzłów ciepłowniczych, opracowanie dokumentacji przetargowej, zakup usług zdrowotnych, opiekę informatyczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi BHP, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

40002 – „Dostarczanie wody” – na plan **709.800,00 zł** zrealizowano **665.686,77zł** tj. **93,79%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

1. Wydatki bieżące – 665.686,77 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.286,65;
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 284.833,50
 - pozostałe wydatki wyniosły – 378.566,62 i obejmują m.in.: zakup materiałów do utrzymania sieci, gaśnic, środków czystości, paliwo do kosiarki, olej do sprężarki, artykułów biurowych, urządzenia

do wystawiania faktur w terenie, laptopa, drukarki; prenumerata, zakup liczników wody, zakup energii elektrycznej i wody; poniesiono wydatki na usługę koparki, konserwację urządzeń elektrycznych, konserwację sygnalizacji włamania, przegląd samochodu, przegląd gaśnic, naprawę pomp, sprężarki, ogrodzenia, montaż bramy, regenerację głowicy montaż dodatkowej rury w studni nr 3, wymiana oleju w agregacie, wymianę opon, pranie odzieży, dezynfekcję i deratyzację, opracowanie dokumentacji przetargowej, wynajem zamrażarki do rur, inwentaryzację sieci, czyszczenie rowów zakup usług zdrowotnych, opiekę informatyczną, usługę monitoringu hydroforni i jej terenu opłaty pocztowe, prowizje bankowe, za pełnienie funkcji CBI, usługi BHP, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za zajęcie pasów dróg, za pobór wody, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 1.330.116,00 realizacja – 1.163.498,64 co stanowi 87,47% planu

60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na plan **18.000,00 zł** wykonano **18.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Na podstawie porozumienia udzielono dotacji Powiatowi Świeckiemu na zadanie „Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

60016 - „Drogi publiczne gminne” – na plan **1.283.211,00 zł** wykonano **1.120.447,14 zł**, co stanowi **87,32%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

1. Wydatki bieżące – 423986,65 zł i obejmują m.in.: zakup tłucznia 50 ton, szlaki 200 ton, skrywy 70 ton; transport szlaki 900 ton, skrywy 1600 ton, gruzu 200 to; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; kruszenie gruzu; równanie i wałowanie dróg; koszenie poboczy; zakup narzędzi, rękawic itp.; zakup rur; wywóz ziemi z drogi gminnej w Dragaczu; wycinka i pielęgnacja drzew; prace geodezyjne; wykonanie map; naprawę ul. Pod Stokami; zbieranie ziemi z poboczy drogi gminnej w Michalu, pompowanie wody z ulic w Grupie; demontaż i montaż wiaty autobusowej w Bratwinie, naprawa bariery na moście na drodze gminnej w Michalu; umocnienie dróg w Górnej Grupie; wykonanie projektu i dokumentacji na zjazd na parking przy Przychodni; wykonanie dokumentacji na zjazd z drogi krajowej nr 91 w Dolnej Grupie; przegląd dróg i mostów; opłatę za zajęcie pasa drogowego; ryczałt za dojazdy; dorabianie kluczy; ubezpieczenie dróg; malowanie wiat; zakup 47 szt. tablic z numerami posesji, 41 słupków dla miejscowości Wielki Lubień i Wielkie Zajęczkowo oraz obejm do mocowania tablic ze słupkiem; uzupełnienie zniszczonych tablic z numerami posesji oraz nazwami ulic dla miejscowości Dragacz i Grupa;
2. Wydatki inwestycyjne – 696.460,49, w tym:
 - **na zadanie – „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016c w Dolnej Grupie”**

Dokumentacja projektowa:

33 948,00

W roku 2020 r. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska opracowało dokumentację projektową na Przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej w Dolnej Grupie (ulice Żwirowa i Kościelna) z wyodrębnieniem zakresu projektu dla każdego z 3 odcinków drogi gminnej. Z końcem 2020 roku Projektant złożył do Starosty Powiatowego w Świeciu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację

inwestycji drogowej (ZRID) – dla 2 odcinków drogi oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych dla ulicy Żwirowej. W związku z ustawowym 90 dniowym terminem na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia umowy został przesunięty na 2021 rok.

– **na zadanie – „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu”**

Dokumentacja projektowa:

20 368,80

W roku 2020 r. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska opracowało dokumentację projektową na Przebudowę wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu. Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości istniejącego zjazdu (od drogi gminnej za budynkiem Urzędu) oraz części jezdni do parametrów normatywnych prace projektowe wymagały przeprowadzenia procedury ZRID celem zajęcia gruntów pod pas drogi. Z końcem 2020 roku Projektant złożył do Starosty Powiatowego w Świeciu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z ustawowym 90 dniowym terminem na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia umowy został przesunięty na 2021 rok.

– **na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu”**

Dokumentacja projektowa:

29 633,00

W 2020 r. w wyniku opracowania map do celów projektowych i ustalenia przebiegu granic istniejącego pasa drogi stwierdzono, że w odcinkach drogi występują przewężenia pasa do szerokości 2,5 - 4 m, które nie spełniają norm do zaprojektowania drogi o nawierzchni utwardzonej. Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości istniejącego drogi do parametrów normatywnych i zajęcia gruntów pod poszerzenie drogi (w tym zjazdu z drogi wojewódzkiej – odcinek w kierunku portu) prace projektowe wymagały przeprowadzenia procedury ZRID. Z końcem 2020 roku Projektant złożył do Starosty Powiatowego w Świeciu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z ustawowym 90 dniowym terminem na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia umowy został przesunięty na 2021 rok.

– **na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale”**

Dokumentacja projektowa:

23 320,80

W roku 2020 r. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska opracowało dokumentację projektową na Przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537013 Dragacz – Michale (odcinek od przepompowni ścieków przy „drodze lubelskiej” do skrzyżowania z drogą gminną nr 0527002 Michale – Dolna Grupa). Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości istniejącego odcinka drogi do parametrów normatywnych przebudowa drogi wymagała przeprowadzenia procedury ZRID celem zajęcia gruntów pod pas drogi. Z końcem 2020 roku Projektant złożył do Starosty Powiatowego w Świeciu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z ustawowym 90 dniowym terminem na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia umowy został przesunięty na 2021 rok.

– **na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach”**

Dokumentacja projektowa:

63 763,20

W roku 2020 r. Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Usług Consultingowych INŻDROG s.c. K i W Łuszyńscy z Grudziądz opracowało dokumentację projektową na Przebudowę wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach. W związku z występowaniem w istniejącym pasie drogi gruntowej przewężeń do szerokości 2 - 2,5 m zaszła konieczność dostosowania szerokości istniejącego drogi do parametrów normatywnych oraz przeprowadzenia procedury ZRID celem zajęcia gruntów pod pas drogi. Z końcem 2020 roku Projektant złożył do Starosty Powiatowego w Świeciu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z ustawowym 90 dniowym terminem na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia umowy został przesunięty na 2021 rok.

- na zadanie „Remont odcinka drogi dojazdowej w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie”

Dokumentacja projektowa: 28 782,00

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska w 2020 roku opracowało dokumentację projektową na remont odcinka drogi dojazdowej od drogi krajowej Nr 91 do ulicy Klasztornej oraz łącznika na skarpie przy Klasztorze Księży Werbistów w Górnej Grupie. W związku z uchynieniem przez Wojewodę sprzeciwu Starosty Świeckiego do rozpoczęcia robót budowlanych w grudniu 2020 roku wszczęto procedurę przetargową na wykonanie remontu dróg. W ramach remontu istniejące drogi zostanie ułożona nową dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltobetonowa oraz zostanie wymieniony odcinek odwodnienia drogi na Skarpie.

- na zadanie „Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów – fundusz sołecki Grupa Osiedle Wojskowe” - wydatki zrealizowano w kwocie 18.300,00 zł.
- na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa”

1) Roboty budowlane:	458.016,49
2) Nadzór:	9.000,00
3) Koordynator projektu (z PFRON):	5.260,45
4) Promocja:	768,75
2) Opłata - dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych:	3.241,67
Razem:	478.344,69

W 2020 roku wybrana w drodze przetargu publicznego firma PUH „Feniks” E. Salczyński, H. Tupalski Sp. J. z Grudziądz zakończyła roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej w terenie należącym do Lasów Państwowych na odcinku od Dolnej Grupy do Grupy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272. Odbioru robót dokonano 19 czerwca 2020r. W ramach inwestycji powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Po obu stronach ścieżki rowerowej wstawiono obrzeża betonowe na ławie z oporem. Wykonano również oznakowanie pionowe – 4 szt.

Podstawowe parametry odcinka ścieżki

- 1) długość: 1453 m,
- 2) szerokość: 2 m.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w kwocie: 391.062,75 zł.

60017 - „Drogi wewnętrzne” – na plan **28.905,00 zł** wykonano **25.051,50 zł**, co stanowi **86,67%** planu.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”.

Dokumentacja projektowa: **25 051,50**

W 2020 roku z uwagi na przedłużające się procedury w „Wodach Polskich” w związku z pracą zdalną i COVID-19 oraz nałożeniem obowiązku wykonania dodatkowej opinii hydrogeologicznej, wykonawca projektu Biuro Projektowe Espeja z Kalisza z przyczyn od niego niezależnych nie pozyskał ostatecznej decyzji na przebudowę drogi w Polskim Stwolnie i wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do 31 marca 2021 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach – 5.000,00 realizacja – 0,00

63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

W 2020 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV2 i zagrożenia z nią związane odstąpiono od ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie organizacji wycieczek, festynu, biesiad lub zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 465.611,10 realizacja – 401.846,44 co stanowi 76,45% planu

70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – na plan **465.611,10 zł** wykonano **401.846,44 zł** co stanowi **86,31%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

1. Wydatki bieżące – 382.970,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 816,00
 - pozostałe wydatki wyniosły – 382.154,31 i obejmują m.in.: zakup węgla oraz energii elektrycznej na potrzeby budynku w Bratwinie; przeglądy budynków; wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów; aktualizację ewidencji gruntów i wznowienie znaków granicznych działek, podział działek; opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; opłaty sądowe; zakup paliwa do kosiarki; opłaty za ogłoszenia; podatek leśny; utrzymanie lokali socjalnych i komunalnych (zakup materiałów do remontów, naprawa instalacji sanitarnych, przestawienie pieców kaflowych, likwidacja przecieków dachów, wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach, usuwanie awarii elektrycznych

remont kapitalny 2 lokali, wymiana pokrycia dachowego ul. Pocztowa 2 w Górnej Grupie; wykonanie instalacji sanitarnej i wentylacyjnej, wymiana szyby zespolonej; wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych; wymiana okien, wymiana rury kominowej, naprawa westfalki); zrzut ścieków; deratyzacja i likwidacja gniazda os; likwidacja nielegalnego podłączenia elektrycznego; okresowe czyszczenie przewodów kominowych, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych; wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania – Pocztowa 2 Górna Grupa; badanie stanu technicznego budynku komunalnego po pożarze; opłata za nocleg rodzin poszkodowanych w pożarze; wynajem lokali mieszkalnych – czynsze (PKP – 9 Dragacz, D. Grupa, Grupa; WAM 1 lokal Grupa Osiedle); odszkodowanie za nieprzydzielenie lokalu socjalnego; ubezpieczenie mienia; podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 18.876,13

Poniesiono wydatki związane z wykupem, zamianą i przejęciem działek, m.in.: zapłata za przejmowane działki, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 236.620,00 realizacja – 200.598,38 co stanowi 84,78% planu

71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” – na plan **89.420,00 zł** wykonano **60.893,96 zł**, tj. **68,10%** planu

Poniesiono wydatki na:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 66 szt.;
- ogłoszenia prasowe jak również wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej;
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, pobranie wypisów z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej do prac planistycznych MPZP Nowe Marzy, Mniszek 2;
- wykonanie projektu MPZP dla części terenu Nowe Marzy, Mniszek 2;
- utrzymanie systemu i bazy danych systemu eGmina z modułem iMPA;
- analiza możliwości lokalizacji gminnego, komunalnego cmentarza;
- wykonanie 5 szt. Operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej.

71035 - „Cmentarze” - na plan **147.200,00 zł** wykonano **139.704,42 zł**, tj. **94,91%** planu

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji mogił;
- organizację uroczystej mszy św. w Mniszku;
- remont mogiły w Mniszku, który obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego i z siatki; wykonanie kosztorysu;
- naprawę parkingu przed mogiłą w Mniszku;
- naprawę kosiarki.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 2.400,00 realizacja – 2.400,00 co stanowi 100% planu

72095 – „Pozostała działalność” – na plan 2.400,00 zł wykonano 2.400,00 zł co stanowi 100% planu.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 3.402.801,22 realizacja – 3.236.160,12.co stanowi 95,10% planu

75011 - „Urzędy wojewódzkie” - na plan **165.614,00 zł** wykonano **161.460,90 zł** co stanowi **97,49%** planu

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145.360,91;
- pozostałe wydatki 16.099,99 i obejmują m.in. zakup druków, prenumerata, materiały biurowe zakupione do archiwizacji dokumentacji, konserwacja programów; zakup komputera, monitora oraz drukarki, koszty sądowe za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym; zakupy na uroczystość wręczenia medali; odpis na ZFŚS; szkolenia pracowników.

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 89.076,08. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości – 72.384,82 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- sporządzono 76 aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydano 632 odpisy aktów stanu cywilnego: skrócone, zupełne, wielojęzyczne,
- zmigrowano 308 aktów stanu cywilnego,
- wydano 386 dowodów osobistych,
- udostępniono 217 danych z ewidencji ludności oraz Rejestru Dowodów Osobistych
- wydano 173 zaświadczeń z ewidencji ludności,
- dokonano 350 zameldowań na pobyt stały i czasowy i wymeldowań z pobytu stałego i czasowego.

75022 - „Rady gmin” - na plan **97.530,00 zł** wykonano **86.075,26zł** co stanowi **95,03%** planu.

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- na diety wydatkowano kwotę 73.148,22;
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.176,15 która obejmuje zakup artykułów na sesje, kwiaty;
- zakupiono usługi na kwotę 5.750,89, która obejmuje transmisję obrad sesji, usługi telekomunikacyjne.
- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 6.000,00 zł

75023 - „Urzędy gmin” - na plan **2.481.930,70 zł** wykonano **2.358.517,50 zł** co stanowi **88,26%** planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.592,54;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.756.748,02;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 586.945,95 i obejmują m.in.: prenumeraty, zakup materiałów biurowych i druków, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem Office, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, części do sprzętu komputerowego, fachowych publikacji, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, oleju opałowego, środków czystości, bukietów okolicznościowych, energii i wody; wpłaty na PFRON. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., opłaty abonamentowe, obsługę prawną, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz ISO, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, doradztwo podatkowe, usługi analityczne i doradcze w zakresie emisji obligacji, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislator, zakup dostępu do programu e-zamówienia, zakup programu WPF Asystent, badanie techniczne pojazdów, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz; utrzymanie strony internetowej, wykonanie projektu aranżacji wnętrza USC, wydruki i odbitki wielkoformatowe, przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej; przegląd budynków; przegląd kominów; naprawa pokrycia dachowego nad USC; malowanie 3 biur; wywóz ścieków; ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty komornicze, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych; podróże służbowe i ryczałty za przejazdy lokalne; badania okresowe; usługi asenizacyjne; konserwacja alarmu i centrali telefonicznej; odpis na ZFŚS.

75056 - „Spis powszechny i inne” - na plan **25.326,00 zł** wykonano **19.319,66 zł** tj. **76,28%** planu.

Z tytułu Spisu Rolnego 2020 poniesiono wydatki na:

- dodatki do wynagrodzeń dla Komisji Spisowej w kwocie 10.333,06 zł
- nagrody dla Komisji Spisowej w kwocie 8.000,00 zł
- zakup materiałów w kwocie – 716,00 zł

Z tytułu Spisu Powszechnego 2021 poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 270,00 zł.

75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – na plan **27.650,00 zł** wykonano **22.327,46 zł** tj. **80,75%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- przyznanie nagrody Wójta,
- zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (kubki, stojaki, wieszaki do ulotek);
- koszty utrzymania aplikacji mobilnej Turystyczny Dragacz – 861,00 zł,
- druk i dostarczenie mieszkańcom Biuletynu Gminy Dragacz,
- zakup usługi cateringowej na Akademię Samorządową,
- wykonanie aplikacji mobilnej Turystyczny Dragacz dla użytkowników iOS

75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – na plan **379.237,50 zł** wykonano **370.567,85 zł** tj. **97,71%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23,76;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 293.611,41;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 76.932,68 i obejmują m.in.: artykuły biurowe, publikacje, prenumeraty ; programy (majątek WEB; arkusz organizacyjny, program antywirusowy, Inwentarz Vulcan, Środki trwałe Vulca, SIGMA z arkuszem); zakup notebooka i niszczarki; aktualizacja oprogramowania; dostęp do portalu LEX Oświata; opracowanie projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna – II edycja”; nadanie i odnowienie podpisów elektronicznych; opłaty pocztowe i prowizje bankowe; opłaty telekomunikacyjne; ubezpieczenie mienia; szkolenia pracowników odpis na ZFŚS.

Na szkolenia pracowników otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 11.858,00 zł. Przeprowadzono następujące szkolenia:

- arkusz Vulcan dla administratorów,
- arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych,
- analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych,
- Sigma – analiza zgromadzonych danych,
- Sigma – obsługa cyklu budżetowego w JST – od tworzenia projektów budżetowych do sprawozdań budżetowych.

W szkoleniach brało udział 4 uczestników.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” – na plan **225.513,02 zł** wykonano **217.891,49 zł** tj. **96,62%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- diety dla sołtysów – 57.800,00;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 792,53;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia– 120.785,95;
- wydatki Funduszu Sołeckiego – Grupa Osiedle wojskowe – 2.776,08;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 35.736,93 i obejmują m.in.: artykuły dla rad sołeckich, wpłata na Związek Gmin, składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”; organizacja Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego; badania okresowe stażystów, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy na rzecz gminy; organizacja Dożynek (zakup wieńca dożynkowego i poczęstunku); odpis na ZFŚS

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony wykonywali następujące prace:

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

Ze względu na obostrzenia i panujące zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przeprowadzenie Dożynek polegała tylko na zorganizowaniu uroczystej mszy św. oraz poczęstunku dla zaproszonych gości.

75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – na plan **2.394,00 zł** wykonano **2.394,00 zł** tj. **100%** planu.

Poniesiono wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – na plan **70.848,00 zł** wykonano **67.462,09 zł** tj. **95,22%** planu.

28 czerwca 2020 (I tura) oraz 12 lipca 2020 r. (II tura) przeprowadzono głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymałą dotację przeznaczono na zadania wyborcze oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania zarządzonych na oraz na dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania i ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach – 735.183,20 realizacja – 634.789,46 co stanowi 86,34% planu

W rozdziale 75404 – „Komenda wojewódzka policji” – na plan **10.000,00 zł** wykonano **10.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki przeznaczono na udzieleniu dotacji na sfinansowanie dodatkowych płatnych służb dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Dragaczu.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” – na plan **651.893,2 zł** wykonano **585.620,94 zł**, tj. **89,83%** planu. z tytułu zwrotu wydatków za energie elektryczną

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – 32.485,14;
- wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi – 23.503,92;
- pozostałe wydatki – 162.614,97 i obejmują m.in. zakup środka pianotwórczego; środków na osy i szerszenie; sorbentu; części do naprawy samochodów; akumulatorów do radiotelefonów; silnika do zestawu hydraulicznego; zestawów naprawczych do masek aparatów powietrznych; zawory do aparatów powietrznych; materiałów eksploatacyjnych do samochodów; napoi chłodzących i posiłków regeneracyjnych; materiałów do remontu remiz; odznaczeń; flagi dla OSP Górna Grupa; zakup energii elektrycznej i wody; zakup usług remontowych w remizach; przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów; oznakowanie samochodów; przeglądy agregatów prądowców, aparatów powietrznych, detektorów wielogazowych, silnika zaburtowego, bramy wjazdowej, zestawów hydraulicznych, gaśnic; przegląd budowlany remiz; przegląd kominiarski remiz; 5 letnie pomiary elektryczne; wymiana części eksploatacyjnych w samochodach; legalizacja butli powietrznych; badania dielektryczne obuwia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne; opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym; kursy i szkolenia; czyszczenie odzieży; podatek od kupna samochodu.
- Wydatki inwestycyjne – 367.016,91, w tym:

Zakup samochodu pożarniczego – 40.000,00

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**”, w części dotyczącej OSP – 327.016,91.

W ramach inwestycji rozebrano stary budynek remizy OSP i wzniesiono nowy obiekt.

Parametry remizy OSP:

- wysokość budynku: 4,65 m,
- kubatura: 340 m3,
- liczba kondygnacji: 1
- powierzchnia użytkowa: 61,62 m2
- powierzchnia zabudowy: 77,8 m2

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – na plan **6.400,00 zł** wykonano **2.546,37 zł**, tj. **39,79%** planu.

Poniesiono wydatki na delegacje; obsługę system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej; zakup latarek w celu uzupełnienia magazynu obrony cywilnej.

75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – na plan **59.890,00 zł** wykonano **36.099,43 zł**, tj. **60,28%** planu.

Poniesiono wydatki

- związane z COVID-19 - zakupy środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji; ozonatora powietrza; termometru, zakup żywności dla osób objętych kwarantanną; dezynfekcję, zakup osłon dla UG; opłatę noclegową jednorazową (14.04.2020 r. zawarto umowę z Vistula Partner Sp. z o.o. w Świeciu udostępnienie miejsc do kwarantanny zbiorowej).
- pozostałe wydatki : abonament za informator SI SMS, koszty transportu.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – na plan **7.000,00 zł** wykonano **522,72 zł**, tj. **7,47%** planu.

Poniesiono wydatki na utylizację i transport dzika i pozostałości po nim.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach – 226.800,00 realizacja – 182.109,04 co stanowi 80,29% planu

75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – na plan **226.800,00 zł** wykonano **182.109,04 zł**, tj. **80,29%** planu.

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji, tj. od:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie" 2.445,37 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2016/2017 w kwocie 940.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie" 20.541,95 zł;

- kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń SP Grupa” 9.216,88 zł
- kredytu zaciągniętego w 2017/2018 w kwocie 1.595.000,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Dragacz – III etap” 38.320,68 zł;
- kredytu zaciągniętego w 2018 w kwocie 927.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” 9.714,78 zł;
- kredytu w kwocie 1.450.000,00 zł na zadania „Drogi i samochód dla OSP” 18.082,28 zł;
- kredytu w kwocie 1.330.000,00 zł na zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni węglowej na biomasę” i „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna grupa – Michale II etap” 16.144,06 zł
- kredytu w kwocie 1.995.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”, „Sieć wodociągowa w Bratwinie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap” 25.858,51 zł;
- kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o długości 760 mb” oraz „Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie” 21.455,83 zł;
- odsetki i koszty emisji obligacji na kwotę 2.543.000,00 zł na zadania „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – 1.243.000,00 i „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” – 100.000,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia – 1.200.000,00 - 20.328,70 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 112.000,00 realizacja – 2.983,79 co stanowi 2,66% planu

75814 – „Różne rozliczenia” – na plan **5.000,00 zł** wykonano **2.983,79 zł**, tj. **59,68%** planu.

Wydatki poniesiono na rozliczenie za 2019 rok podatku od towarów i usług (VAT)

75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – na plan **107.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

Jednakże w związku z sytuacją kryzysową będącą następstwem zagrożenia epidemicznego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem rozwiązano rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 – m.in. zakup środków czystości i pierwszej potrzeby dla mieszkańców w szczególności potrzebujących wsparcia w związku z kwarantanną, zakup usług związanych z odbiorem odpadów od osób objętych kwarantanną; zakup środków ochrony osobistej typu maseczki, kombinezony ochronne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 12.750.254,98 realizacja – 11.648.774,59 co stanowi 91,36% planu.

80101 – „Szkoły podstawowe” – na plan **8.321.583,62 zł** wykonano **7.618.550,29 zł**, tj. **91,55%** planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Grupie – na plan **4.270.687,90 zł** wykonano **3.923.843,27 zł** tj. **91,88%** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 167.733,11;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.305.218,95;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 450.891,21 i obejmują m.in.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych (tusze, tonery, papier ksero), druków; środki ochrony osobistej; środki czystości; zakup części do komputerów, niszczarki, monitorów, zestawu kamer do monitoringu, laserowego czytnika do biblioteki, stacji dokującej do laptopów nauczycieli, zakup mebli (regały magazynowe, krzesła, ławki, nadstawka, biurko, drabinka biblioteczna); zakup sprzętu gospodarczego (opalarka, opryskiwacz, uchwyty do lin i pasów dla pracowników obsługi, myjka z osprzętem, nitownica); materiały do drobnych napraw, do zabudowy pomieszczeń do przechowywania sprzętu i środków czyszczących, do przebudowy pomieszczenia gospodarczego w piwnicy; zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, środków ochrony roślin, zakup kruszywa wapiennego wraz z usługą utwardzenia placu przed szkołą; zakup pojemników na czasopisma, materacy – 8 szt., mat piankowych do relaksacji – 4 szt., folii na książki, nagród książkowych dla uczniów; zakup pomocy dydaktycznych (tablice chemiczne, muzyczne, książki do prowadzenia zajęć, kijki do nordic walking na zajęcia w-f, uzupełnienie sprzętu elektronicznego (myszki, słuchawki, pamięć RAM, przewody); zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa; konserwacje i naprawę ksero i komputerów, kotłowni oraz pieca c.o., konserwację instalacji alarmowej, szelek bezpieczeństwa; przegląd i legalizację gaśnic; naprawę odcinka kanalizacyjnego i usunięcie awarii na przyłączy wraz z udrożnieniem rur; badania lekarskie pracowników; opłaty pocztowe, bankowe; wywóz śmieci; odprowadzanie ścieków; badanie wydajności hydrantu; przegląd budynku; monitoring obiektu; usługi IODO; usługi przewozowe i kurierskie; aktualizacje i dostęp do oprogramowania; utrzymanie domeny, strony internetowej, strony BIP; opracowanie arkuszy ocen, przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę żywności, zakup usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe; ubezpieczenie mienia; szkolenia; odpis na ZFŚS.

W 2020 roku szkoła realizowała program w ramach priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, na zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Łącznie zakupiono 770 szt. Nowości wydawniczych za 15.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł pochodziło z dotacji.

Zgodnie z umową nr 2019-2-PMU-2068 na dofinansowanie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 80.595,00 zł otrzymano dotację w kwocie 72.535,50. W 2020 r. zaplanowane wydatki nie były realizowane.

Do SP Grupa uczęszczało do klas I—VIII 368 uczniów.

2. Szkoła podstawowa w Michalu – na plan **1.423.054,00 zł** wykonano **1.380.853,50 zł** tj. **97,03%** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52.417,02;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.118.807,91;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 209.628,57 i obejmują m.in.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych (tusze, tonery, papier ksero), druków; środki ochrony osobistej; środki czystości; zakup części do komputerów, zakup wyposażenia (kosiarka, wyrzynarka, wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa), zakup mebli (regały magazynowe, szafki gospodarcze, meble do pokoju nauczycielskiego, i do jednej Sali lekcyjnej); materiały do drobnych napraw, do remontu pomieszczeń; zakup paliwa do kosiarki, zakup kruszywa do uzupełnienia i wyrównania drogi szkolnej; zakup pomocy dydaktycznych (zestaw RAGBY, książki do biblioteki szkolnej, Geni Boty z kartami do ładowania, słuchawki dla uczniów do zajęć, mapy), nagród i dyplomów dla uczniów; materiały, części do komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych; eksploatacyjne materiały elektryczne; konserwacje i naprawę urządzeń (projektora, laptopa, dysku twardego, kosiarki), konserwacja kotłowni; przegląd systemu alarmowego, legalizację i

naprawę gaśnic; badania lekarskie pracowników; opłaty pocztowe, bankowe; wywóz śmieci; odprowadzanie ścieków; deratyzacja i dezynfekcja; mycie Sali gimnastycznej; korytowanie i wyrównywanie terenu (droga szkolna); przegląd urządzeń i obiektu; przegląd przewodów kominowych; usługi IODO; usługi przewozowe; aktualizacje i dostęp do oprogramowania; utrzymanie domeny, strony internetowej, strony BIP; opłata za konkursy i zawody, udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”; opłata rejestracyjna zakup usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe; ubezpieczenie mienia; szkolenia; odpis na ZFŚS.

Do SP Michale uczęszczało do klas I-VIII 82 uczniów.

3. Szkoła podstawowa w Dragaczu – na plan **2.244.551,00 zł** wykonano **1.978.580,66 zł** tj. **88,15%** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 66.329,38;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.572.548,99;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 222.702,28 i obejmują m.in.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych (tusze, tonery, papier ksero), druków; prenumeraty; środki ochrony osobistej; środki czystości; środki ochrony roślin; zakup sprzętu elektronicznego (drukarka, monitor, router, switch); zakup wyposażenia (kuchenka mikrofalowa, pralka, wycieraczki, krzesła i stół szkolny, regały, optotyp do tablicy okulistycznej, gaśnica, niszcarka); materiały do drobnych napraw, do remontu pomieszczeń; zakup paliwa do kosiarki; zakup pomocy dydaktycznych (klawiatury, myszki do zajęć, książki do biblioteki szkolnej, tablica suchościeralna, poduszki terapeutyczne do zajęć korekcyjnych, program antywirusowy, ćwiczenia), nagrody książkowe dla uczniów; eksploatacyjne materiały elektryczne; armatura łazienkowa; rolety w prowadnicach do biblioteki; naczynia (kubki, dzbanki, sztucce); zakup tablicy na budynek szkoły, flag; konserwacje i naprawę urządzeń (projektora, laptopa, dysku twardego, kosiarki), serwis kotłowni; konserwacja instalacji alarmowej, przegląd gaśnic; badania lekarskie pracowników; opłaty pocztowe, bankowe; wywóz śmieci; odprowadzanie ścieków; usunięcie zatoru kanalizacyjnego; remont podłogi w pokoju nauczycielskim; remont zadaszenia w budynku szkolnym; montaż drzwi i ościeżnic uszkodzonych podczas zalania; serwis i remont nagrzewnicy; naprawa tablicy interaktywnej; monitoring obiektu; przegląd budynku; przegląd przewodów kominowych; usługi IODO; usługi przewozowe; aktualizacje i dostęp do oprogramowania; opłata za korzystanie z e serwisów (sekretariat, świadectwa, arkusze, dziennik elektroniczny); utrzymanie domeny, strony internetowej, strony BIP; udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”; zakup usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe; zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych (przewóz obiadów); kontrola roczna instalacji elektrycznej; czyszczenie rzutników do tablic interaktywnych; wymiana oświetlenia Sali sportowej wraz z wymianą przewodów elektrycznych; wykonanie kosztorysu robót remontowych po zalaniu szkoły; przedmiar robót pokrycia dachowego; ubezpieczenie mienia; szkolenia; odpis na ZFŚS.
- Wydatki inwestycyjne – 117.000,01 – obejmują wymianę pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej.

Do SP Dragacz uczęszczało do klas I-VIII 139 uczniów.

W 2019 r. pomiędzy Gminą a Województwem Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.245.2019 o dofinansowanie projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”. Umowa była realizowana do 31.12.2020 r. Szkoły biorące udział w projekcie: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im.

16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie (SP Grupa), ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Dragaczu (SP Dragacz) oraz ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Michalu (SP Michale). Wykonano wydatki w kwocie 196.610,05 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zarządzanie projektem i księgowość; pomoce do programowania i robotyki, laptopy, pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej, program do logopedii; przeprowadzone szkolenia, prowizje bankowe.

Zawarto umowę o powierzenie grantu Nr 363/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz umowę o otrzymanie grantu związanego z realizacją projektu „Zdalna szkoła+”. W ramach projektów dokonano wydatków w kwocie 138.662,81 zł.

80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – na plan **260.990,90 zł** wykonano **229.173,49 zł** tj. **87,81%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.910,80;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.878,22;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 12.384,47 i obejmują m.in.: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gminie Grudziądz; artykuły biurowe, dyplomy, wianki ludowe, pomoce dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, odpis na ZFŚS.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 48 dzieci, w tym: w SP Michale – 25 dzieci, SP Dragacz – 23 dzieci.

80104 - „Przedszkola” – na plan **2.350.026,00 zł** wykonano **2.249.496,10 zł** tj. **95,72%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57.725,05;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.455.235,21;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 494.234,00 i obejmują m.in.: zwrot kosztów w wychowania przedszkolnego Gminie Grudziądz, Gminie Miastu Grudziądz, Gminie Świecie; zakup ekogroszku, miazgi, pelletu; zakup środków czystości, środków ochrony osobistej, zakup artykułów papierniczych i biurowych, pieczętek, prenumeraty, moskitiery gaśnicy proszkowej, paliwa do kosiarki, zabawek; zakup wyposażenia (do terapii biofeedbacku – fotel z podnóżkiem, aparat, laptop, oprogramowanie, telewizor, wycieraczka, biurko, kontener), zakup wykładziny; materiały elektryczne; materiały i narzędzia do drobnych remontów; zakup środków żywnościowych; zakup pomocy dydaktycznych; zakup energii elektrycznej, wody i gazu; remont kotła c.o.; usunięcie awarii elektrycznej; remont podłóg i ścian po usunięciu awarii elektrycznej; remont podłogi po awarii c.o.; remont hydrauliczny; przegląd i legalizacja gaśnic; przegląd instalacji wentylacyjnej; przegląd budynków; opłaty pocztowe, abonamentowe i bankowe; wywóz śmieci; odprowadzenie ścieków; badanie wody; badanie wydajności hydrantu; monitoring obiektu; usługi kominiarskie; odnowienie certyfikatu; aktualizacja oprogramowania; wykonanie mapy do celów projektowych; dostęp do elektronicznego systemu zarządzania „Dzień Smyka”; opracowanie projektu „Ogród sensoryczny”; usługi informatyczne; utrzymanie strony internetowej i strony BIP; zabudowa bojlera, wnęki kuchennej i montaż drzwi w

budynku przedszkola; opłata za posiłki ze SP w Grupie; usługi telekomunikacyjne; podróże służbowe; ubezpieczenie mienia; szkolenia; odpis na ZFŚS

- Wydatki inwestycyjne – 242.301,84 obejmujące zadanie „Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie”.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 171 dzieci, w tym w oddziale w Górnej Grupie 67 dzieci, w oddziale w Grupie 104 dzieci.

80113 – „Dowóz uczniów do szkół” – na plan **496.183,00 zł** wykonano **357.514,61 zł** tj. **72,05%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.195,93;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 243.318,68 i obejmują m.in.: środki do ochrony osobistej; badania lekarskie opiekunek; zakup biletów dla uczniów i opiekunek; zwrot kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej, do przedszkola specjalnego (18 uczniów); wycena autokaru i przegląd autobusu przed sprzedażą; ubezpieczenie mienia; odpis na ZFŚS; podatki i opłat.

Dowóz uczniów realizowany jest przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

Liczba zakupionych biletów miesięcznych średnio na miesiąc wynosi 329 szt.

80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na plan **45.525,00 zł** wykonano **24.568,47 zł** tj. **53,97%** planu.

Poniesiono wydatki na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli w szkołach wyższych i innych jednostkach, doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Rodzaj doskonalenia zawodowego:

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
- Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym,
- Oligofrenopedagogika,
- Informatyka,
- Bibliotekoznawstwo,
- Logopedia szkolna i terapia pedagogiczna,
- Szkolenie „Dobry start do czytania”,
- Szkolenie „Czytanie wrażeńiowe lektur”,
- Szkolenie „Wspomaganie i rozwój dzieci z autyzmem”,
- Szkolenie kadry dydaktycznej SP Grupa,
- Szkolenie kadry dydaktycznej SP Dragacz,
- Szkolenie kadry dydaktycznej SP Michale,
- Szkolenie kadry dydaktycznej Przedszkola,
- Doradztwo metodyczne nauczycieli.

80148 – „Stołówki szkolne” – na plan **626.619,50 zł** wykonano **535.815,77 zł** tj. **85,51%** planu.

Wydatki na poszczególne stołówki: Grupa plan 397.702,00 zł wykonanie 322.989,95 zł tj. 81,21% planu; Michale plan 228.917,50 zł wykonanie 212.825,82 zł tj. 92,97% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 743,50;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 290.390,73;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 237.861,54 i obejmują m.in.: zakup środków żywnościowych, zakup programu INVENTURA, środki czystości, wyposażenie kuchni (suszarki do naczyń tortownicze, garnki, czajnik, stół przyścienny, wentylator dachowy, termosy, pojemniki transportowe, wyposażenie z dotacji (SP Michale – 67.636,33)) środki do ochrony osobistej; materiały do remontu kuchni; remont kuchni z dotacji (remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej); remont instalacji gazowej; przegląd instalacji gazowej; zakup gazu; odpis na ZFŚS.

Liczba wydawanych posiłków średniomiesięcznie wynosi 190, w tym: SP Grupa 95, SP Michale 53, SP Dragacz 42.

80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – na plan **30.878,00 zł** wykonano **26.086,67zł** tj. **84,48%** planu.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – na plan **438.040,00 zł** wykonano **429.452,88 zł** tj. **98,04%** planu.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na plan **71.042,96 zł** wykonano **70.529,40 zł** tj. **99,28%** planu.

Poniesiono wydatki na wsparcie w postaci podręczników dla klas I-VIII szkół podstawowych oraz w postaci materiałów ćwiczeniowych w klasach I-VIII szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Grupie – 177 kpl. podręczników i 397 szt. ćwiczeń – 42.775,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Michalu – 53 kpl. podręczników i 79 szt. ćwiczeń – 9.801,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dragaczu – 66 kpl. podręczników i 141 szt. ćwiczeń – 16.918,49 zł.

Oraz na obsługę zadania 695,21 zł.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano 338,76 zł na dodatkowe podręczniki dla dzieci, które zaczęły uczęszczać do SP Michale w trakcie roku.

80195 – „Pozostała działalność” – na plan **109.366,00 zł** wykonano **107.586,91 zł** tj. **98,37%** planu.

W ramach poniesionych wydatków dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz zawarto umowę zlecenie na powołanie eksperta w sprawie zmiany stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 329.509,00 realizacja – 224.476,88 co stanowi 68,12% planu.

85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” – na plan **130.000,00 zł** wykonano **130.000,00 zł** tj. **100%** planu.

Udzielono dotacji Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie 100.000,00 zł, oraz 30.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług medycznych w Grupie.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

W 2020 roku realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej:

1. chorób narządu słuchu, gardła i krtani,
2. przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji,
3. profilaktyki w zakresie chorób układu ruchu,
4. wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych,
5. profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc,
6. wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego,

85153 – „Zwalczanie narkomanii” – na plan **5.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

W 2020 r. nie dokonano wydatków.

85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – na plan **186.709,00 zł** wykonano **87.724,89zł** tj. **46,98%** planu.

Poniesiono wydatki na:

- pochodne od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć wychowawczo – integracyjnych w świetlicach oraz szkołach na terenie gminy
- Niebieską Linie
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów – pakiet kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, artykułów papierniczych, spożywczych, zakup słomek do ogólnodostępnego alkomatu dla mieszkańców, spektakl profilaktyczny online dla szkół, zakup energii elektrycznej, usługi psychologa mobilnego, badania psychiatryczno-psychologiczne osób uzależnionych, organizacja kolonii profilaktycznych, opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych i Diagnozy problemów społecznych, szkolenie komisji, szkolenie dla sprzedawców, delegacje, koszty sądowe, opłaty pocztowe.

85158 – „Izby wytrzeźwień” – na plan **7.800,00 zł** wykonano **6.751,99 zł** tj. **86,56%** planu.

Wydatki obejmują pobyt mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 1.869.449,77 realizacja – 1.687.258,89 co stanowi 90,25% planu.

85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na plan **271.322,00 zł** wykonano **232.396,88 zł** tj. **85,65%** planu.

W okresie od I do XII 2020 r. dofinansowano pobyt w DPS 8 osobom.

85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – na plan **1.560,00 zł** wykonano **499,64 zł** tj. **32,03%** planu.

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

Poniesiono wydatki na zakup materiałów: druki, bufet kawowy, paliwo do samochodu służbowego oraz opłaty pocztowe.

85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – na plan **14.003,00 zł** wykonano **14.002,18 zł** tj. **99,99%** planu.

Opłacono 267 składek dla 28 osób (w tym 1 071,07 zł za XII/2019) za osoby pobierające zasiłek stały.

85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – na plan **204.693,00 zł** wykonano **188.717,65 zł** tj. **92,20%** planu.

Wypłacano świadczenia należące do zadań własnych gminy:

1. Zasiłki okresowe:

plan po zmianach 153 693,00 zł, wykonanie 153 693,00 zł

Zasiłki okresowe otrzymały 83 rodziny, którym wypłacono ogółem 416 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 324 świadczenia,
- długotrwałej choroby - 24 świadczenia,
- niepełnosprawności - 61 świadczeń,
- inne (bezradność) – 7 świadczeń.

2. zasiłki celowe i w naturze

plan po zmianach 51 000,00 zł - wykonanie 35 024,65 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 61 rodzin, przyznano 109 świadczeń, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 18 osób oraz z tytułu zdarzenia losowego dla 7 rodzin w wysokości. Były to między innymi zasiłki na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na plan **133.042,77 zł** wykonano **92.842,41 zł** tj. **69,78%** planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości **91.788,85 zł**. Wypłacono ogółem 465 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne – 237 dodatków,
- mieszkania pozostałe – 228 dodatków.

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzysta 39 rodzin, w tym: komunalnych 20, pozostali 19. Ponadto wypłacono 10 dodatków energetycznych- 1.032,90 zł oraz koszty obsługi 20,66 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na plan **182.170,00 zł** wykonano **181.981,33zł** tj. **99,90%** planu.

W okresie od stycznia do grudnia zasiłek stały otrzymało 39 osób, wypłacono 398 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – na plan **570.591,00 zł** wykonano **545.523,51 zł** tj. **95,61%** planu.

W 2020 r. zrealizowano:

1. Zadanie własne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd (art. 53a ustawy o pomocy społecznej). Wypłacono 12 świadczeń dla kuratora za okres I-XII/2020 na kwotę 3 000,00 zł.
2. Zadanie zlecone –plan 4 872,00 zł, wykonanie 4 872,00 zł – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest w wysokości ustalonej przez sąd. Wypłacono 12 świadczeń dla opiekuna prawnego za okres I-XII/2020 na kwotę 4 800,00 zł. Zakupiono papier i toner za kwotę 72,00 zł.
3. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 562 719,00 zł - wykonanie 537 651,51 zł.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 502 692,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 2 037,50 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 32. 921,48, w tym na: paliwo do samochodu służbowego, rękawiczki jednorazowe, datownik, artykuły biurowe (papier, tonery, druki), prenumeraty i wydawnictwa, bateria do zlewu, komputer, oprogramowanie do komputera, krzesła biurowe, zegar ścienny, woda dla pracowników, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługa pełnienia funkcji IOD, przegląd samochodu służbowego, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętki, zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i delegacje, odpis na ZFŚS.

85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na plan **235.916,00 zł** wykonano **208.721,39zł** tj. **88,47%** planu.

W ramach tego rozdziału finansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób, które z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan po zmianach 111 327,00 zł - wykonanie 111 326,24 zł

Opłacono 1828 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Średni koszt 1 godziny usług wyniósł około 61 zł brutto.

Usługi przyznano 10 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 16.382,45 zł (15.563,33 zł budżet wojewody i 819,12 zł budżet gminy).

2. Usługi opiekuńcze – zadania własne

składki na ubezpieczenia społeczne plan po zmianach 18 301,00 zł – wykonanie 14 307,65 zł

wynagrodzenie opiekunek plan po zmianach 106 288,00 zł – wykonanie 83 087,50 zł

Tą formą pomocy objęto 17 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 4.887,5 godziny pracy zatrudnionych opiekunek.

Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 17,00 zł brutto.

Odpłatność za usługi wyniosła 9.656,30 zł.

85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – na plan **194.434,00 zł** wykonano **189.790,89 zł** tj. **97,61%** planu.

Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy.

Ogółem wydatkowano kwotę 189.790,89 zł, z tego kwota dofinansowania wynosiła 151.000,00 zł, środki własne gminy 38.790,89 zł.

W ramach programu realizowano:

pomoc w formie posiłku – wydatkowano 41.040,89 zł z tego: dotacja 32.000,00 zł budżet gminy 9.040,89 zł

pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano 148.750,00 zł, z tego: dotacja 119.000,00 zł, budżet gminy 29.750,00 zł.

Ogółem w ramach programu pomocą objęto 396 osób, w tym:

- liczba osób korzystających z posiłku - 152

- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 380.

85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na plan **5.500,00 zł** wykonano **5.500,00 zł** tj. **100%** planu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 2 rodziny, wypłacono 12 świadczeń na kwotę 5.021,30 zł, oraz opłacono 169 posiłków w szkołach dla 5

dzieci na kwotę 478,70 zł.

85295 - „Pozostała działalność” – na plan **56.218,00 zł** wykonano **27.283,01 zł** tj. **48,53%** planu.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadania:

1. Prace społecznie użyteczne

Plan budżet gminy 11 368,00 zł – wykonanie 8 265,31 zł

Wymienione prace były realizowane od czerwca do października 2020 roku. Wytypowano do nich 12 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka, które przepracowały 2 209 godzin. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie mógł przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Przysługiwało świadczenie w wysokości 8,70 zł za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Koszt świadczeń w wysokości 40% został poniesiony z budżetu gminy, natomiast pozostałe 60% to refundacja Starosty ze środków funduszu pracy.

Ogółem na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 19.796,29 zł, w tym:

- koszt wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace wyniósł 19.218,30 zł, z tego udział budżetu gminy 7.687,32 zł.

- zakup materiałów (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) – 577,99 zł (budżet gminy).

2. Inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb

- sprawienie pogrzebu zwłok o nieustalonej tożsamości (NN) – 4.490,00 zł

- przygotowanie paczek dla 30 najstarszych mieszkańców gminy – 997,70 zł,

- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 12.000,00 zł,

- wynajem magazynu do składowania artykułów spożywczych otrzymywanych z Grudziądzkiego Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 1.230,00 zł.

Dokonano również wydatków przeznaczonych na zakup środków czystości na potrzeby Związku Niewidomych ze Świecia – 300,00 zł.

w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii COVID-19 w 2020 roku Wójt odstąpił od realizacji zadania dotyczącego oraz udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działalność na rzecz osób niepełnosprawnych).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 557.392,00 realizacja – 436.042,67 co stanowi 78,23% planu.

Rozdział **85401 - „Świetlice szkolne”** – na plan **382.793,00 zł** wykonano **277.445,67zł** tj. **72,48%** planu.

SP Grupa – plan 170.580,00 zł - zrealizowano 164.831,93 zł; SP Dragacz - plan 81.210,00 zł – zrealizowano 32.065,49 zł, Michale – plan 131.003,00 zł – zrealizowano 80.548,25 zł

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 242.684,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 11.219,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 23.541,82, w tym na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne.

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy: SP Grupa – 92, SP Michale – 25, SP Dragacz – 69.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – na plan **174.599,00 zł** wykonano **158.597,00 zł** tj. **90,83%** planu.

W okresie sprawozdawczym SAPO realizowała wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych, na które przeznaczono 153.199,00 zł (126.990,00 z dotacji i 26.209,00 z budżetu gminy).

W 2020 roku wykorzystano kwotę 142.023,00 zł (z dotacji 120.565,85 oraz 21.457,15 z budżetu gminy), w tym na:

- Stypendia szkolne – 126.951,00 – świadczenia otrzymało 137 uczniów
- Zasiłki szkolne – 15.072,00 – świadczenia otrzymało 29 uczniów

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

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – z powodu trwającego stanu epidemii COVID-19, rodzin nie stać na zakup sprzętu potrzebnego do kształcenia na odległość.

- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie

Wypłacono 72 stypendia za osiągnięcia w nauce na kwotę 16.574,00 zł, w tym: Grupa 46 uczniów na kwotę 11.408,00 zł; Dragacz 20 uczniów na kwotę 4.000,00 zł; Michale 6 uczniów na kwotę 1.166,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach – 11.580.633,01 realizacja – 11.479.259,71 co stanowi 99,12% planu.

85501 – „Świadczenie wychowawcze” – na plan **7.572.942,00 zł** wykonano **7.550.446,56 zł**, tj. **99,70%** planu

1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Powyższe świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczenia wychowawczego przyznanego na okres świadczeniowy 2019/2021 tj. trwający od 01-07-2019 r. do 31-05-2021 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono 15.029 świadczeń dla 793 rodzin na ogólną kwotę 7.481.917,90 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano kwotę 55.103,34 zł
- wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 13.275,32zł, w tym na: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, licencja na oprogramowanie do obsługi

świadczeń, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS.

85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na plan **3.488.422,00 zł** wykonano **3.424.411,26 zł**, tj. **96,66%** planu.

1. Świadczenia rodzinne.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2019/2020 tj. trwający od 01-10-2019 r. do 31-10-2020 r. oraz 2020/2021 tj. trwający od 01-11-2020 r. do 31-10-2021 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: **674,00 zł**, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności **764,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono **11.884** świadczeń dla **472** rodzin na ogólną kwotę **2.708.657,13 zł**, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – **926.311,83 zł**, z tego:

a) zasiłki rodzinne – **611.699,35 zł**

b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **314.612,48 zł**, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 21.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13.910,80 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 40.977,56 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 56.265,92 zł, w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 7.380,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 48.885,92 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 30.481,76 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 58.497,56 zł, w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 8.588,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 49.909,56 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 93.478,88 zł

2) świadczenia opiekuńcze – **1.537.655,40 zł**, z tego:

a) zasiłek pielęgnacyjny – 544.593,58 zł

b) świadczenie pielęgnacyjne – 965.781,82 zł

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 27.280,00 zł

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **43.000,00 zł**

4) świadczenie rodzicielskie – **201.689,90 zł**

2. Zasiłek dla opiekuna.

15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości **620,00 zł miesięcznie**, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono **68** świadczeń dla **6** osób na ogólną kwotę **41.960,00 zł**.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**. Opłacono 507 składek dla 54 osób na ogólną kwotę – **242.481,09 zł**.

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania jednorazowego świadczenia.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono **1** świadczenie dla **1** rodziny na ogólną kwotę **4.000,00 zł**

4. Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2019/2020 tj. trwający od 01-10-2019 r. do 30-09-2020 r. oraz 2020/2021 tj. trwający od 01-10-2020 r. do 30-09-2021 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **900 zł**.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono **651** świadczenia dla **47** rodzin na ogólną kwotę **257.204,59 zł**.

5. Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 216.681,71 zł

Wykonanie 170.108,45 zł, w tym dotacja 95.403,51 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano kwotę 143.539,73 zł
- wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 26.568,72 zł w tym na: zakup materiałów biurowych, publikacje, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, abonament RTV, licencja na oprogramowania, aktualizacja systemu SR, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS.

85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na plan **376,01 zł** wykonano **373,29 zł**, tj. **99,28%** planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłym już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2020 roku przyjęto 47 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej, wydatkowano dotację celową w wys. 373,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania przez gminy KDR oraz wydawania decyzji w tej sprawie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 265,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 45,63 zł

Składki na FP – 6,49 zł

Zakup materiałów – 56,17 zł.

85504 – „Wsparcie rodziny” – na plan **340.178,00 zł** wykonano **328.821,5 zł**, tj. **96,66%** planu

1) Dotacja Plan 291.720,00 zł wykonanie 286.750,00 zł

2) Środki własne Plan 426,00 zł wykonanie 388,08 zł

Dobry Start

- od 1 lipca 2018 r. przyznawał i wypłacał świadczenie „Dobry Start” określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.)

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

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300,00 zł przysługuje raz w roku matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat Dobry Start od 01-07-2020 r. do 31-

12-2020 r. ww. okresie wypłacano **925** świadczeń dla **634** rodzin na ogólną kwotę **277.500,00 zł.**

Wydatki związane z obsługą świadczenia „Dobry Start”:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano kwotę: **7.403,31 zł**
- wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę **2.234,77 zł**, w tym na: zakup materiałów biurowych, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej, licencja na obsługę świadczenia Dobry Start, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki pocztowe.

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach – 47 932,00 zł, wykonanie 41 683,42 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 957,77 zł

§ 4120 – składki na FP – 847,65 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 34 598,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 280,00 zł

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

85508 – „Rodziny zastępcze” – na plan **18.800,00 zł** wykonano **18.28,82 zł**, tj. **97,23%** planu

Odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat za 3 dzieci i 10% za 2 dzieci.

85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – na plan **139.387,00 zł** wykonano **1366.401,26 zł**, tj. **97,86%** planu

Odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla których opłata wynosi wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki oraz za 6 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie, dla których opłata wynosiła do kwietnia 10% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki, a od maja 2020 r. 30 %.

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” – na plan **20.528,00 zł** wykonano **20.527,02 zł**, tj. **100%** planu.

1) Dotacja Plan 19.210,00 zł wykonanie 19.210,00 zł

2) Środki własne Plan 1.318,00 zł wykonanie 1.317,02 zł

Opłacono 169 składek dla 19 osób na kwotę 20.527,02 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan po zmianach – 3.656.414,90 realizacja – 3.407.467,53 co stanowi 93,19% planu

90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – na plan **994.900,00 zł** wykonano **961.358,14 zł**, tj. **96,63%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

1. Wydatki bieżące – 919.514,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.646,60;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 423.950,81
- pozostałe wydatki wyniosły – 491.916,63 i obejmują m.in.: zakup materiałów do utrzymania sieci, flokulantów, gaśnic, środków czystości, paliwo do kosiarki samochodu, akcesoriów samochodowych, artykułów biurowych, karmy dla psa, urządzenia do wystawiania faktur w terenie, laptopa, drukarki; prenumerata, zakup liczników wody, zakup energii elektrycznej i wody technologicznej; poniesiono wydatki na usługę koparki, konserwację urządzeń elektrycznych, czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, przegląd budynków, konserwację sprzętu BHP (aparaty powietrzne), przegląd gaśnic, naprawę ogrodzenia, montaż bramy, przewijanie stojana, naprawa mieszała, pompy regeneracja rolek, wykonanie włazów, klap i uchwytów, naprawa rurociągu, wymiana oleju w agregacie, pranie odzieży, dezynfekcję i deratyzację, opracowanie dokumentacji przetargowej, usługi transportowe i ważenie, wymiana opon, zakup usług zdrowotnych, opiekę informatyczną, usługę monitoringu obiektów technologicznych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, za pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, skratki, usługi weterynaryjne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za zajęcie pasów dróg i gruntu pod kolektor, za przepompowanie ścieków, za zrzut ścieków, asenizację, opłatę za posiłki, dzierżawę pojemnika, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

2. Wydatki inwestycyjne – 41.844,10

- **na zadanie - „Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych – dofinansowanie dla osób fizycznych”** - podpisano 11 umów z mieszkańcami na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

90002 – „Gospodarka odpadami” – na plan **1.512.337,00 zł** wykonano **1.423.888,54 zł**, tj. **94,15%** planu, w tym poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,00;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 65.453,84
- pozostałe wydatki wyniosły –1.358.284,73 i obejmują m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (1.331.341,73), odbiór i zagospodarowanie odpadów porzuconych (2.460,00), zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, usługę informatyczną i opiekę autorską, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, pozostałe opłaty i składki, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

90003 – „Oczyszczanie wsi” – na plan **28.420,00 zł** wykonano **27.720,00 zł**, tj. **97,54%** planu, w tym poniesiono wydatki na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych; zakup pojemników na odpady.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – na plan **220.000,00 zł** wykonano **160.105,32 zł**, tj. **72,78%** planu

Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dragacz i Gmina Miasto Grudziądz w kwocie 107.294,37zł; natomiast na usługi związane z wyłapywaniem i utrzymanie zwierząt w schronisku wydatkowano 52.810,95zł, w tym utrzymanie psów ze zlikwidowanej hodowli – 40.500,00 zł.

W okresie od 12/2019 do 11/2020 w schronisku przebywało miesięcznie średnio 26 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2019	34
- ilość bezdomnych psów wyłapanych i umieszczonych w schronisku	29
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	30
- ilość psów odebranych przez właściciela	7
- ilość psów poddanych eutanazji i padłych w schronisku	6
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2020	20

90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – na plan **818.650,90 zł** wykonano **793.074,52 zł**, tj. **96,88%** planu.

1. Wydatki bieżące – 463.344,56 zrealizowano na:

- zakup energii elektrycznej – 269.821,09
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia – 159.128,88

naprawa oświetlenia przy drodze krajowej nr 91 nie stanowiącego własności ENEA – 27.595,62

- opłaty przyłączeniowe nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 2.144,34
- opracowanie dokumentacja do przetargu wspólnego Grupa Zakupowa Świecka – 3.500,00-

2. wydatki inwestycyjne – 329.729,96, w tym:

- na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego**” – 270.102,02

15 lutego 2020 r. wykonawca robót firma INEL z Dolnej Grupy zgłosiła gotowość do odbioru oświetlenia. Z uwagi na zmianę formy umowy pomiędzy Gminą a ENEA Operator (przejęcie obowiązku projektowego na wykonanie przyłączy przez ENEA Operator) i brak możliwości podłączenia wybudowanego oświetlenia do sieci energetycznej oraz jego sprawdzenia i pomiarów dokonano odbioru robót z zastrzeżeniami.

- na zadania realizowane z Funduszu sołeckiego na wykonanie oświetlenia ulicznego – 59.627,94, zadanie zrealizowano w sołectwie Dragacz – 23.363,85; sołectwie Michale – 19.065,00; sołectwie Bratwin – 17.199,09.

90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – na plan **50.000,00 zł** wykonano **16.617,87 zł**, tj. **33,24%** planu.

Poniesiono wydatki na: zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola samorządowego; zakup paliwa do wykoszenia składowiska odpadów komunalnych w Górnej Grupie; abonament systemu monitorowania jakości powietrza; monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie; przeprowadzenie widowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół

podstawowych; zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz zakup artykułów papierniczych na potrzeby konkursu; przewóz uczniów; Szkolenia pracowników.

Nie poniesiono wydatków związanych z zakupem elementów ogrodzenia zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Górnej Grupie oraz przygotowaniem dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ponieważ nie zaszła potrzeba ich wykonania.

W związku z obowiązującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS -CoV-2 nie zrealizowano akcji „Sprzątania Świata 2020” oraz nie zakupiono wszystkich nagród rzeczowych na konkursy ekologiczne w szkołach, nie zakupiono również innych artykułów dla szkół.

W związku z nieprawidłowym rozliczeniem się osób ubiegających się o dotację na utylizację azbestu, środki na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych nie zostały wykorzystane.

90095 – Pozostała działalność – na plan **32.107,00 zł** wykonano **24.703,14 zł**, tj. **76,94%** planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy” 12.767,14 na zakup karmy i sterylizację oraz leczenie wolnożyjących kotów, a także zakup klatki do przewożenia i rękawic do łapania kotów.

W związku z przystąpieniem do przygotowań projektu Gminy wraz z mieszkańcami gminy dofinansowanego z RPO WK-P 2014 – 2020 „Instalacje fotowoltaiczne oraz OZE na terenie Gminy Dragacz” edycja II zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości **12.286,00 zł**; zrealizowano 11.936,00 zł na przygotowanie audytów energetycznych na UG i świetlice oraz studium wykonalności zamierzenia.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 1.520.706,26 realizacja – 1.476.890,02 co stanowi 97,12% planu

92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – na plan **1.386.406,26 zł** wykonano **1.342.590,02 zł**, tj. **96,84%** planu.

Udzielono dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie 425.520,00 zł na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKS i R za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2020 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 178.991,71 zł zrealizowano w kwocie **158.061,82 zł** na:

- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe – 34.243,00
- pozostałe wydatki bieżące – 123.818,82, które obejmują: energia elektryczna, gaz, wodę; olej opałowy D. Grupa; węgiel Michale; opłaty za internet Dolna Grupa; czynsz za wynajem pomieszczenia

- na świetlicę dla sołectwa Michale, Grupa Osiedle; zakupy KGW; środki czystości; artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie; sprawdzenie poprawności działania licznika elektrycznego w Bratwinie; wywóz odpadów komunalnych; roczny przegląd budynków świetlic; przegląd kotłowni w świetlicy w D. Grupie; naprawa rynien świetlicach w Bratwinie i Wielkim Lubieniu; naprawa kominów w Wielkim Lubieniu; wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dragaczu; malowanie świetlicy w Dragaczu; wymiana świetlówek i plombowanie licznika w świetlicy w Dragaczu; asenizacja, wywóz ścieków; roczny przegląd przewodów kominowych; ubezpieczenia
- Wydatki inwestycyjne – bez Funduszu Sołeckiego plan 619.600,00 zł wydatkowano w kwocie **616.582,27 zł** na projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie” w części dotyczącej świetlic.

W 2020 roku firmy EMBUD z Jagatowa i KAM-System z Grudziądza wybrane w drodze przetargu publicznego w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2021” wykonały roboty budowlane w obiektach świetlic wiejskich w Grupie i we Fletnowie. W ramach inwestycji w świetlicy wiejskiej w Grupie wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych, naprawiono tynki i nałożono gładzie na ścianach, wykonano roboty malarskie, wzmocniono konstrukcję dachu, obniżono pomieszczenie przy zastosowaniu rusztu stalowego i płyt gk, wymieniono wewnętrzne instalacji wod. – kan., c.o. i elektryczną wraz z osprzętem, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano wentylacji w ścianach zewnętrznych typu „Z”, wymieniono orynnowanie, rury spustowe, opierzenia, wykonano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. W świetlicy wiejskiej we Fletnowie firma EMBUD wykonała roboty: fundamentowe, murarskie, tynkarskie, izolacyjne (w tym ocieplenie ścian, stropów i podłóg) , posadzkowe, malarskie, dekarsko – blacharskie, instalacyjne (w tym: instalacje wod. - kan. c.o. i elektryczne wraz z osprzętem), wymieniła konstrukcję dachu z konstrukcją podwieszenie sufitu z płyt gk na ruszcie stalowym, częściowo zamontowała stolarkę okienną i drzwiową, ułożyła nową nawierzchnię zewnętrzną z kostki betonowej. W ramach inwestycji dobudowano budynek kotłowni zasilającej pomieszczenia świetlicy i remizy OSP.

Parametry budynku świetlicy:

a) świetlica:

- wysokość budynku: 4,87 m,
- kubatura: 1020 m³,
- liczba kondygnacji: 1
- powierzchnia użytkowa: 156,76
- powierzchnia zabudowy: 194,5 m²

b) kotłownia:

- wysokość 3,0 -3,4 m²,
- kubatura: 40,5 m³,
- liczba kondygnacji: 1
- powierzchnia użytkowa: 10,48 m²
- powierzchnia zabudowy: 13,6 m²

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 144.825,46 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **138.538,02 zł** planu na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 56.885,02
- 3) zakup usług remontowych 12.955,10

- 4) zakup usług pozostałych 18.278,90
- 5) opłaty i składki 250,00
- 6) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.669,00, w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwolnie	2.840,00
Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie	16.550,00
Budowa wiaty w Mniszku - I etap	9.000,00
Utwardzenie powierzchni pod altaną w Wielkim Zajączkowie oraz obudowa wiaty	6.200,00
Zakup lodówki do świetlicy we Wielkim Stwolnie	4.099,00
Doposażenie świetlicy w Grupie	9.980,00
OGÓŁEM	48.669,00

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2020 r.

92116 – „Biblioteki” – na plan **134.300,00 zł** wykonano **134.300,00 zł**, tj. **100%** planu.

Udzielono dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej na bieżącą działalność.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za 2020 r.

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

Plan po zmianach – 26.500,00 realizacja – 24.190,50 co stanowi 91,28% planu

92503– „Rezerваты i pomniki przyrody” – na plan **26.500,00 zł** wykonano **24.190,50 zł**, tj. **91,28%** planu.

Dokonano pielęgnacji, konserwacji i chirurgii pomnika przyrody – alei dębowej w Wielkim Stwolnie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 437.609,88 realizacja – 415.644,41 co stanowi 94,98% planu

92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – na plan **90.500,00 zł** wykonano **90.415,00 zł**, tj. **99,91%** planu.

Udzielono dotacji w kwocie **89.965,00 zł** na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dnia 17 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

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

Wpłynęły cztery oferty (Stowarzyszenie „OLIMP”, Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz oraz Klub piłkarski Strażak Górna Grupa), wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 10 stycznia 2020 roku zostały podpisane umowy.

Planowane wydatki na zawody kwalifikacyjne do XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Sępólno Krajeńskie – Tokyo 2020” w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 450,00 zł na przejazd zawodników na zawody kwalifikacyjne do Igrzysk.

92695 – „Pozostała działalność” – na plan **347.109,88zł** wykonano **325.229,41zł**, tj. **93,70%** planu.

Wydatki zostały zrealizowane na:

dzierżawa boiska w Grupie Osiedle – 1.734,08

utrzymanie boiska i obiektu rekreacyjno – kulturalnego W. Lubień – 6.531,72

utrzymanie placów zabaw, siłowni – 684,50

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 173.013,34, w tym:

„Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” – 155.723,34

Zakup traktorka ogrodowego – 17.290,00

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące – 77.481,47

Wydatki inwestycyjne – 65.784,30

Wyszczególnienie	Wykonanie
Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap	10.000,00
Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie	11.300,00
Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie	3.500,00
Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle	0,00
Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu	5.460,00
Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu	0,00

Budowa wiaty przy placu zabaw w Michalu	11.024,30
Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie	24.500,00
Zakup stołu zewnętrznego do tenisa – Grupa	0,00
OGÓŁEM	65.784,30

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy 2020 r.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2020 r. wynoszą ogółem 1.966.664,73 zł w tym zaległości 1.506.343,57 zł, a nadpłaty 86.509,66 zł. Na wysokość zaległości mają szczególnie wpływ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania 702.722,07 zł oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.625.989,70 zł.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2020 r. ogółem wynoszą 2.321.592,17 zł (zadanie inwestycyjne 1.026.079,30), w tym wymagalne 0,00 zł.

W 2020 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2.543.000,00 zł, w tym na:

- zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – 1.243.000,00
- zadanie „Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu” – 100.000,00
- spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia – 1.200.000,00

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2020 rok wynoszą 10.062.600,00 zł, w tym:

- Pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu 1.820.600,00 zł na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa - 64.000,00 zł (spłacono 32.000,00 zł).

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie 601.600,00 zł (spłacono 150.400,00 zł).

4. Kanalizacja Dragacz – III 1.155.000,00 zł . (spłacono 220.000,00 zł).

- Kredyty długoterminowe BS Świecie 5.699.000,00 zł na zadania:

1. Modernizacja pomieszczeń SP Grupa – 550.000,00 zł (spłacono 150.000,00 zł).
2. Budowa Przedszkola w Grupie – 667.000,00 zł (spłacono 116.000,00 zł).
3. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.450.000,00 zł – 810.000,00 zł (spłacono 640.000,00 zł).
4. Umowa o kredyt inwestycyjny na trzy zadania w kwocie 1.330.000,00 zł – 897.000,00 zł (spłacono 433.000,00 zł).
5. Umowa o kredyt inwestycyjny na cztery zadania w kwocie 1.995.000,00 zł – 1.755.000,00 zł (spłacono 240.000,00 zł)
6. Umowa o kredyt inwestycyjny na dwa zadania w kwocie 1.200.000,00 zł – 1.020.000,00 zł (spłacono 180.000,00 zł)

- zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartych umów - 1.026.079,30

Umowa na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego” zawarta z firmą INEL.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2020 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2020 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2020 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2020rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2020 rok – wydatki,
- Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2020 rok,
- Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2020 rok,
- Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok,
- Nr 9 – Fundusz Sołecki 2020 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok,
- Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z realizacji budżetu gminy za 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRAGACZ W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 417 026,67	2 394 980,21	99,09%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 057 410,59	2 035 364,13	98,93%
		625	7	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	2 057 410,59	2 035 364,13	98,93%
	01095			Pozostała działalność	359 616,08	359 616,08	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		201	0	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	359 616,08	359 616,08	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	5 345,84	178,19%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	5 345,84	178,19%
		075	0	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	5 345,84	178,19%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 893 853,63	94,43%
	40001			Dostarczanie ciepła	1 295 700,00	1 209 366,18	93,34%
		083	0	Wpływy z usług	1 295 480,00	1 208 817,30	93,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	530,43	265,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,45	92,25%

	40002			Dostarczanie wody	709 800,00	684 487,45	96,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	707 300,00	683 192,76	96,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 198,74	59,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	55,35	11,07%
600				Transport i łączność	1 003 119,83	1 003 119,83	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 003 119,83	1 003 119,83	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 057,33	2 057,33	100,00%
		625	7	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	1 001 062,50	1 001 062,50	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	697 232,75	533 032,64	76,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 232,75	533 032,64	76,45%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 175,69	106,88%
		075	0	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	324 988,00	325 530,95	100,17%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 730,00	200 880,00	54,63%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 522,00	4 523,25	179,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	892,75	892,75	100,00%
710				Działalność usługowa	61 700,00	61 700,00	100,00%
	71035			Cmentarze	61 700,00	61 700,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		202	0	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%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	178 981,33	172 965,21	96,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 076,08	89 076,08	100,00%
		201	0	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	89 076,08	89 076,08	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 253,25	43 987,72	104,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 330,00	6 653,20	124,83%
		075	0	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	2 954,00	3 108,00	105,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 362,55	1 518,17	111,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457,00	457,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 529,70	31 615,70	100,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	35,65	178,25%
	75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	19 319,66	76,28%
		201	0	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	25 326,00	19 319,66	76,28%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 168,00	8 168,00	100,00%
		625	7	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	8 168,00	8 168,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 158,00	12 413,75	87,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	483,75	48,38%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	72,00	5,54%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 858,00	11 858,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	2 394,00	100,00%
		201	0	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	2 394,00	2 394,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 848,00	67 462,09	95,22%
		201	0	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	70 848,00	67 462,09	95,22%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	612,36	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	612,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612,36	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 698 371,99	10 727 367,92	100,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	3 730,22	146,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 730,22	149,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 688 800,60	3 751 534,96	101,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 508 282,00	3 567 894,48	101,70%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	19 683,60	19 731,00	100,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 576,00	85 634,00	100,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 599,00	73 334,00	103,87%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 477,00	3 568,00	102,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 183,00	1 373,48	116,10%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 544,39	2 472 550,83	101,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 281 879,00	1 303 146,47	101,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	599 621,39	564 672,22	94,17%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 498,00	3 782,04	84,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 538,00	169 381,23	108,90%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 686,00	111 252,00	113,89%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	392,00	392,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	310 156,27	110,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 930,00	9 768,60	123,19%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 200,00	176 003,94	113,40%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 461,00	107,31%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	12 494,89	99,96%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	141 958,85	115,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,20	50,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 277,00	4 323 547,97	97,72%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 277,00	4 073 767,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 000,00	249 780,97	108,13%

758				Różne rozliczenia	11 126 646,71	11 126 507,88	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 655 329,00	6 655 329,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 329,00	6 655 329,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 409,00	3 220 409,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 409,00	3 220 409,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	84 416,71	84 277,88	99,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 861,17	99,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 225,35	29 225,35	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 191,36	40 191,36	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	981 567,00	981 567,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 567,00	981 567,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 925,00	184 925,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 925,00	184 925,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 181 504,86	1 059 844,75	89,70%
	80101			Szkoły podstawowe	451 454,90	364 060,13	80,64%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,18	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 833,00	124 833,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 239,00	247,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	1	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	18 811,45	18 811,45	100,00%

		205	7	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	290 708,48	206 374,50	70,99%
		205	9	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	4 601,97	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	32 996,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 996,00	32 996,00	100,00%
	80104			Przedszkola	290 711,00	289 142,97	99,46%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	15 614,75	86,75%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 351,63	89,35%
		075	0	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	5 336,00	84,70%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 020,24	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,48	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 637,95	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 524,92	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 411,00	166 411,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	102 000,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 000,00	102 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	234 125,00	201 455,01	86,05%
		083	0	Wpływy z usług	154 125,00	121 455,02	78,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 999,99	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 217,96	70 190,64	99,96%

		201	0	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	70 217,96	70 190,64	99,96%
852				Pomoc społeczna	812 375,77	799 423,75	98,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	38 314,00	34 297,83	89,52%
		083	0	Wpływy z usług	38 314,00	34 297,83	89,52%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 003,00	14 002,18	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 003,00	14 002,18	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 693,00	153 693,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 693,00	153 693,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 042,77	1 053,56	13,10%
		201	0	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	8 042,77	1 053,56	13,10%
	85216			Zasiłki stałe	182 170,00	181 981,33	99,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 170,00	181 981,33	99,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 826,00	136 094,19	100,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	793,19	149,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	155,00	103,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 274,00	130 274,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 827,00	121 801,66	98,36%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	9 656,30	80,47%
		201	0	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	111 327,00	111 326,24	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	819,12	163,82%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	151 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	100,00%
		201	0	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	126 199,00	120 565,85	95,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 199,00	120 565,85	95,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 199,00	120 565,85	95,54%
855				Rodzina	11 263 282,01	11 218 463,85	99,60%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 568 200,00	7 546 247,60	99,71%
		206	0	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	7 568 200,00	7 546 247,60	99,71%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 178,00	3 364 284,96	99,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,55	0,00%

		201	0	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	3 367 178,00	3 349 706,15	99,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 543,26	96,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	376,01	373,29	99,28%
		201	0	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	376,01	373,29	99,28%
	85504			Wspieranie rodziny	293 318,00	288 348,00	98,31%
		201	0	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	291 720,00	286 750,00	98,30%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 598,00	1 598,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 210,00	19 210,00	100,00%
		201	0	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	19 210,00	19 210,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 081,58	2 252 534,30	95,85%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 400,00	755 566,27	95,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,80	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	774 600,00	741 104,53	95,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	904,21	90,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 502,53	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	49,20	16,40%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 340,05	1 297 819,56	96,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 812,00	1 292 650,24	95,98%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 298,05	3 824,84	115,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 230,00	1 344,48	109,31%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 949,31	81,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 949,31	81,90%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	26,46	26,46%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	26,46	26,46%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	4 200,00	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	155 041,53	153 972,70	99,31%
		625	7	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	155 041,53	153 972,70	99,31%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 562,75	163 911,88	100,21%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 562,75	163 911,88	100,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 817,08	8 030,44	102,73%
		083	0	Wpływy z usług	2 363,17	2 498,94	105,75%
		205	7	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	80 755,00	80 755,00	100,00%
		625	7	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	72 627,50	72 627,50	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 500,00	16 500,00	100,00%

	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	16 500,00	16 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
				Razem	44 178 327,25	43 620 585,99	98,74%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z realizacji budżetu gminy za 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRAGACZ W 2020 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 664,13	4 114 268,41	94,72%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 946 248,05	3 717 975,36	94,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	637 250,00	425 937,73	66,84%
		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)	2 060 410,59	2 057 598,24	99,86%
		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)	1 247 587,46	1 234 439,39	98,95%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 676,97	97,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 676,97	97,31%
	01095		Pozostała działalność	360 416,08	359 616,08	99,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 933,56	355 133,56	99,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 482,52	4 482,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 500,00	1 881 953,15	93,84%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 295 700,00	1 216 266,38	93,87%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 800,00	1 180 331,81	93,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	48,94	24,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 700,00	35 885,63	90,39%
	40002		Dostarczanie wody	709 800,00	665 686,77	93,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 600,00	378 566,62	95,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 286,65	95,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 800,00	284 833,50	91,06%
600			Transport i łączność	1 330 116,00	1 163 498,64	87,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 211,00	1 120 447,14	87,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 280,00	423 986,65	85,61%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 833,00	218 115,80	84,60%
		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)	437 998,00	403 837,54	92,20%
		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)	92 100,00	74 507,15	80,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	28 905,00	25 051,50	86,67%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 905,00	25 051,50	86,67%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 611,10	401 846,44	86,31%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 611,10	401 846,44	86,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 949,10	382 154,31	85,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 752,00	816,00	46,58%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 910,00	18 876,13	99,82%
710			Działalność usługowa	236 620,00	200 598,38	84,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 420,00	60 893,96	68,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 720,00	60 193,96	67,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	147 200,00	139 704,42	94,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	139 704,42	94,91%
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	3 402 801,22	3 236 160,12	95,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 614,00	161 460,90	97,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 151,00	16 099,99	84,07%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 463,00	145 360,91	99,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 530,00	86 075,26	88,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 430,00	6 927,04	44,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 100,00	73 148,22	96,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 930,70	2 358 517,50	95,03%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 180,70	586 945,95	85,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 020,00	4 592,54	76,29%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 730,00	1 756 748,02	98,99%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	10 230,99	93,01%
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 319,66	76,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 340,00	18 333,66	75,32%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 650,00	22 327,46	80,75%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 650,00	20 327,46	82,46%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 000,00	66,67%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 237,50	370 567,85	97,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 066,50	76 932,68	98,55%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	23,76	11,88%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 971,00	293 611,41	97,55%
75095		Pozostała działalność	225 513,02	217 891,49	96,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 061,02	38 513,01	91,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 100,00	58 592,53	97,49%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 352,00	120 785,95	97,92%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	2 394,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	2 394,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 848,00	67 462,09	95,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 575,70	10 239,79	81,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 800,00	42 750,00	97,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 472,30	14 472,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 183,20	634 789,46	86,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 893,20	585 620,94	89,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 054,00	162 614,97	95,07%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 500,00	32 485,14	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 510,00	23 503,92	99,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	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)	384 829,20	327 016,91	84,98%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	2 546,37	39,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	2 546,37	48,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 890,00	36 099,43	60,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 890,00	36 099,43	65,77%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	522,72	7,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	522,72	13,07%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	226 800,00	182 109,04	80,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 800,00	182 109,04	80,29%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	226 800,00	182 109,04	80,29%
758			Różne rozliczenia	112 000,00	2 983,79	2,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 983,79	59,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 983,79	59,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 750 254,98	11 648 774,59	91,36%
	80101		Szkoły podstawowe	8 321 583,62	7 618 550,29	91,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 146 977,90	883 222,06	77,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	386 905,09	275 637,64	71,24%
		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)	86,10	86,10	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	297 487,00	286 479,51	96,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 295 933,00	5 996 575,85	95,25%

		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)	72 292,89	59 549,12	82,37%
		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)	4 601,64	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 300,00	117 000,01	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 990,90	229 173,49	87,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 890,90	12 384,47	83,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	8 910,80	86,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 850,00	207 878,22	88,14%
	80104		Przedszkola	2 350 026,00	2 249 496,10	95,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 855,00	494 234,00	92,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 692,00	57 725,05	98,35%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 516 479,00	1 455 235,21	95,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 000,00	242 301,84	99,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 183,00	357 514,61	72,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 545,00	243 318,68	70,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	555,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 083,00	114 195,93	75,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 525,00	24 568,47	53,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 525,00	24 568,47	53,97%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 619,50	535 815,77	85,51%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	282 669,50	237 861,54	84,15%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	743,50	99,13%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 000,00	290 390,73	86,43%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 200,00	6 820,00	94,72%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 878,00	26 086,67	84,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 900,00	5 900,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 908,00	381,95	20,02%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 070,00	19 804,72	85,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 040,00	429 452,88	98,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 884,00	21 766,88	99,46%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 156,00	407 686,00	97,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 042,96	70 529,40	99,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 042,96	70 529,40	99,28%
80195		Pozostała działalność	109 366,00	107 586,91	98,37%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 206,00	107 106,91	99,91%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 160,00	480,00	22,22%
851		Ochrona zdrowia	329 509,00	224 476,88	68,12%
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	186 709,00	87 724,89	46,98%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 840,00	45 539,33	50,69%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	349,30	87,33%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 469,00	41 836,26	43,37%
85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	6 751,99	86,56%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	6 751,99	86,56%
852		Pomoc społeczna	1 869 449,77	1 687 258,89	90,25%
85202		Domy pomocy społecznej	271 322,00	232 396,88	85,65%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 322,00	232 396,88	85,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 560,00	499,64	32,03%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 560,00	499,64	32,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 003,00	14 002,18	99,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 003,00	14 002,18	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 693,00	188 717,65	92,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 693,00	188 717,65	92,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 042,77	92 842,41	69,78%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159,25	20,66	12,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 883,52	92 821,75	69,85%
	85216		Zasiłki stałe	182 170,00	181 981,33	99,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 170,00	181 981,33	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 591,00	545 523,51	95,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 197,00	43 075,34	87,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 200,00	9 837,50	96,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 194,00	492 610,67	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 916,00	208 721,39	88,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 025,00	84 025,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 891,00	124 696,39	82,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 434,00	189 790,89	97,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 434,00	189 790,89	97,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 218,00	27 283,01	48,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 850,00	19 595,69	47,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 368,00	7 687,32	74,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 392,00	436 042,67	78,23%

	85401		Świetlice szkolne	382 793,00	277 445,67	72,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 197,00	23 541,82	86,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 203,00	11 219,64	84,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	342 393,00	242 684,21	70,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 599,00	158 597,00	90,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 599,00	158 597,00	90,83%
855			Rodzina	11 580 633,01	11 479 259,71	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 572 942,00	7 550 446,56	99,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 818,36	13 275,32	96,07%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 504 020,30	7 482 067,90	99,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 103,34	55 103,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 422,00	3 424 411,26	98,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 756,08	26 568,72	83,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 028 740,29	3 011 821,72	99,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	427 925,63	386 020,82	90,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,01	373,29	99,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58,89	56,17	95,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317,12	317,12	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	340 178,00	328 821,50	96,66%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 688,00	2 514,77	93,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 310,00	277 500,00	98,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 180,00	48 806,73	88,45%
	85508		Rodziny zastępcze	18 800,00	18 278,82	97,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 800,00	18 278,82	97,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 387,00	136 401,26	97,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 387,00	136 401,26	97,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 528,00	20 527,02	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 528,00	20 527,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 414,90	3 407 467,53	93,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 900,00	961 358,14	96,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 900,00	491 916,63	97,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 700,00	3 646,60	98,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 300,00	423 950,81	95,85%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	41 844,10	95,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 337,00	1 423 888,54	94,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 440 986,00	1 358 284,70	94,26%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	150,00	75,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 151,00	65 453,84	91,99%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 420,00	27 720,00	97,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 420,00	27 720,00	97,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	160 105,32	72,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 300,00	52 810,95	92,17%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 700,00	107 294,37	65,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 650,90	793 074,52	96,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 918,88	463 344,56	94,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	329 732,02	329 729,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 617,87	33,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	16 617,87	33,24%
	90095		Pozostała działalność	32 107,00	24 703,14	76,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 107,00	24 703,14	76,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 706,26	1 476 890,02	97,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 406,26	1 342 590,02	96,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 517,24	212 187,84	90,09%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	425 520,00	425 520,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 100,00	39 630,91	69,41%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 669,02	48 669,00	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)	366 000,00	364 567,60	99,61%

		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)	253 600,00	252 014,67	99,37%
	92116		Biblioteki	134 300,00	134 300,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 300,00	134 300,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 500,00	24 190,50	91,28%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	26 500,00	24 190,50	91,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	24 190,50	91,28%
926			Kultura fizyczna	437 609,88	415 644,41	94,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	90 415,00	99,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	450,00	90,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	89 965,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	347 109,88	325 229,41	93,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 277,88	83 997,54	83,76%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	2 434,23	57,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	242 632,00	238 797,64	98,42%
			Razem	45 667 407,45	42 690 468,72	93,48%

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			Planowane nakłady w 2020 r.	Nakłady poniesione w 2020 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap	01010	2018 2021	5 665 000	1 168 945,45	3 307 998,05	3 292 037,63	4 460 983,08	0,00	
2	Kanalizacja deszczowa Grupa Osiedle	01010	2020 2021	92 250	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie I etap Budowa sieci wodociągowej	01010	2020	485 000	0,00	255 000,00	198 004,86	198 004,86	0,00	0,00
4.	Sieć wodociągowa w Dragaczu	01010	2020	290 000	0,00	290 000,00	227 932,87	227 932,87	0,00	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 Dolna Grupa - Grupa	60016	2016 2020	616 958	85 023,51	530 098,00	478 344,69	563 368,20	0,00	0,00
6.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537016C w Dolnej Grupie	60016	2020	66 000	0,00	42 435,00	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2020	26 000	0,00	25 461,00	20 368,80	20 368,80	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz-Michale	60016	2020	38 000	0,00	29 151,00	23 320,80	23 320,80	0,00	0,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach	60016	2020	78 000	0,00	77 704,00	61 763,20	61 763,20	0,00	0,00
10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiązkach Piaskach (F.Solecki)	60016	2020	2 000	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

11	Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Szarych Szeregów (Fundusz Sołecki Grupa) (F.Sołecki)	60016	2020	20 891,68	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
12	Przebudowa wraz z rozbudową drogi do ul. Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie	60016	2020	29 000	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000	0,00	34 000,00	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00
			2020							
14	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie	60017	2019	453 905	0,00	28 905,00	25 051,50	25 051,50	0,00	0,00
			2021							
15	Wykup, przejęcia działek	70005	2020	15 410	0,00	18 910,00	18 876,13	18 876,13	0,00	0,00
16	Zakup systemu do inwentaryzacji gruntów	70005	2020	3 500	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75022	2020	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	zakup drzwi ognioodpornych do serwerowni	75023	2020	11 000	0,00	11 000,00	10 230,99	10 230,99	0,00	0,00
19	Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Dragaczu	80101	2020	117 300	0,00	117 300,00	117 000,01	117 000,01	0,00	0,00
20	Przebudowa dachów na budynkach przedszkolnych w oddziale w Górnej Grupie	80104	2020	369 000	0,00	243 000,00	242 301,84	242 301,84	0,00	0,00
21	Zakup przyczepki do przewożenia posiłków	85148	2020	7 200	0,00	7 200,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00
22	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja świetlicy w Grupie	75412 92109	2019	977 762	3 608,00	1 004 429,20	943 599,18	947 207,18	0,00	0,00
			2020							
23	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	176 000	113 884,62	44 000,00	41 844,10	155 728,72	0,00	0,00
			2020							
24	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150	47,32	270 102,02	270 102,02	270 149,34	0,00	0,00
			2022							

25	Oświetlenie uliczne Dragacz - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	20 000	0,00	23 365,00	23 363,85	23 363,85	0,00	0,00
26	Oświetlenie uliczne Michale - lampy solarne (Fundusz Sołecki)	90015	2020	19 800	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
27	Zakup lamp solarnych Bratwin (Fundusz Sołecki)	90015	2020	17 200	0,00	17 200,00	17 199,09	17 199,09	0,00	0,00
28	Monitoring budynku świetlicy w Wielkim Stwornie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	5 000	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	
29	Zakup lodówki do świetlicy we Wielkim Stwornie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	4 529	0,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00		
30	Budowa wiaty przy parkingu– I etap w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	13 456,50	0,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00
31	Budowa wiaty w Mniszku - I etap (Fundusz Sołecki)	92109	2020	9 000	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Utwardzenie powierzchni pod altaną w Wielkim Zajączkowie oraz obudowa wiaty (Fundusz Sołecki)	92109	2020	6 200,02	0,00	6 200,02	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
33	Doposażenie świetlicy w Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2020	16 500	0,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00		
34	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Wielkim Lubieniu	92695	2020	156 000	0,00	156 000,00	155 723,34	155 723,34	0,00	0,00
35	Budowa 2. wiaty przy placu zabaw w Dragaczu – II etap (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
36	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	11 300	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
37	Zakup bramek piłkarskich we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2020	3 500	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
38	Zakup kamer osiedlowych - Grupa Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2020	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pomieszczenie gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Wielkim Lubieniu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	5 000	0,00	5 500,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
40	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa wiaty przy placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2020	13 500	0,00	13 500,00	11 024,30	11 024,30	0,00	0,00

42	Oświetlenie placu zabaw w Górnej Grupie(Fundusz Sołecki)	92695	2020	25 332	0,00	25 332,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
43	Zakup samochodu dla OSP Fletnowo	75412	2020	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
44	Zakup traktorka ogrodowego	92695	2020	17 500	0,00	17 500,00	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					1 371 508,90	6 878 456,29	6 483 356,20	7 845 958,10	0,00	0,00

Załącznik nr 4

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 616,08	359 616,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	359 616,08	359 616,08	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	359 616,08	359 616,08	100,00%
750			Administracja publiczna	114 402,08	108 395,74	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 076,08	89 076,08	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	89 076,08	89 076,08	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 319,66	76,28%
		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	25 326,00	19 319,66	76,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	2 394,00	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	2 394,00	2 394,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 848,00	67 462,09	95,22%
		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	70 848,00	67 462,09	95,22%
801			Oświata i wychowanie	70 217,96	70 190,64	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 217,96	70 190,64	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 217,96	70 190,64	99,96%
852			Pomoc społeczna	129 741,77	122 751,80	94,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 042,77	1 053,56	13,10%
		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	8 042,77	1 053,56	13,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 327,00	111 326,24	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	111 327,00	111 326,24	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
855			Rodzina	11 246 684,01	11 202 287,04	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 568 200,00	7 546 247,60	99,71%
		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	7 568 200,00	7 546 247,60	99,71%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 178,00	3 349 706,15	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 367 178,00	3 349 706,15	99,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,01	373,29	99,28%
		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	376,01	373,29	99,28%
	85504		Wspieranie rodziny	291 720,00	286 750,00	98,30%
		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	291 720,00	286 750,00	98,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 210,00	19 210,00	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	19 210,00	19 210,00	100,00%
			Razem	11 993 903,90	11 933 097,39	99,49%

Załącznik nr 5

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 616,08	359 616,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	359 616,08	359 616,08	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 133,56	355 133,56	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 482,52	4 482,52	100,00%
750			Administracja publiczna	113 339,00	107 332,66	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 013,00	88 013,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 513,00	73 513,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 319,66	76,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 340,00	18 333,66	75,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 242,00	69 856,09	95,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	2 394,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394,00	2 394,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 848,00	67 462,09	95,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 575,70	10 239,79	81,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 800,00	42 750,00	97,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 472,30	14 472,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 217,96	70 190,64	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 217,96	70 190,64	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 217,96	70 190,64	99,96%
852			Pomoc społeczna	129 741,77	122 751,80	94,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 042,77	1 053,56	13,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159,25	20,66	12,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 883,52	1 032,90	13,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	72,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 327,00	111 326,24	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 025,00	84 025,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 302,00	27 301,24	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
855			Rodzina	11 246 684,01	11 202 287,21	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 568 200,00	7 546 247,60	99,71%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 226,36	9 226,36	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 503 870,30	7 481 917,90	99,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 103,34	55 103,34	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 178,00	3 349 706,32	99,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 900,08	24 865,88	99,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 028 740,29	3 011 821,72	99,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 537,63	313 018,72	99,83%
85503			Karta Dużej Rodziny	376,01	373,29	99,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58,89	56,17	95,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317,12	317,12	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	291 720,00	286 750,00	98,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882,00	1 846,69	98,12%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 310,00	277 500,00	98,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 528,00	7 403,31	98,34%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 210,00	19 210,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 210,00	19 210,00	100,00%
			Razem	11 992 840,82	11 932 034,48	99,49%

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	232 249,00	232 249,00
	a) środki pieniężne	87 779,00	87 779,00
	b) należności	205 628,00	205 628,00
	c) zobowiązania	64 911,00	64 911,00
	d) pozostałe	3 753,00	3 753,00
2.	Przychody ogółem	2 440 600,00	2 440 817,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	2 152 100,00	2 152 187,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	11 700,00	11 776,00
	c) wpływy z najmu	64 400,00	64 462,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00
	e) pozostałe przychody	82 400,00	82 392,00
R A Z E M (1 +2)		2 672 849,00	2 673 066,00
3.	Rozchody ogółem	2 467 249,00	2 348 052,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	1 210 000,00	1 153 241,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	128 620,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	250 000,00	257 741,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	230 000,00	200 698,00
	e) odpis na ZFŚS	21 704,00	20 153,00
	f) pozostałe rozchody	610 545,00	587 599,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 900,00	325 014,00
	a) środki pieniężne	101 000,00	137 580,00
	b) należności	186 900,00	221 370,00
	c) zobowiązania	82 000,00	66 594,00
	d) pozostałe	2 000,00	32 658,00
R A Z E M (3 +4)		2 675 149,00	2 673 066,00

Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. - 25 596,77 zł
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. - 0,00

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	28 091,00	28 090,79
	a) środki pieniężne	23 141,00	23 140,98
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 010,00	1 010,11
	d) pozostałe	5 960,00	5 959,92
2.	Przychody ogółem	434 020,00	379 602,50
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	425 520,00	376 369,63
	b) wpływy z usług	8 000,00	2 574,50
	c) pozostałe przychody	500,00	658,37
R A Z E M (1 +2)		462 111,00	407 693,29
3.	Rozchody ogółem	456 233,00	378 372,18
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	215 100,00	215 050,98
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	46 390,00	45 234,92
	c) odpis na ZFŚS	7 110,00	7 105,37
	d) pozostałe koszty	187 633,00	110 980,91
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 878,00	29 321,11
	a) środki pieniężne	4 000,00	73 485,22
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	500,00	2 351,49
	d) pozostałe	2 378,00	7 337,75
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu		49 150,37
R A Z E M (3 +4)		462 111,00	407 693,29

Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

INFORMACJA**o przebiegu wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 502,00	7 502,00
	a) środki pieniężne	4 924,27	4 924,27
	b) należności	916,35	916,35
	c) zobowiązania	8,98	8,98
	d) pozostałe	1 670,36	1 670,36
2.	Przychody ogółem	138 719,00	140 336,37
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	134 300,00	134 300,00
	b) środki finansowe z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	3 834,00	3 834,00
	c) środki finansowe z Ministerstwa Kultury na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną	435,00	435,00
	d) pozostałe przychody (w tym darowizna książek od czytelników)	150,00	1 767,37
R A Z E M (1 +2)		146 221,00	147 838,37
3.	Rozchody ogółem	135 540,00	132 083,18
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	87 000,00	81 964,10
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	17 450,00	15 232,36
	c) odpis na ZFŚS	3 250,00	3 224,54
	d) pozostałe rozchody	27 840,00	27 393,18
	e) zakup książek ze środków Ministra Kultury	3 834,00	3 834,00
	f) zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną ze środków Ministra Kultury	435,00	435,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 411,10	15 755,19
	a) środki pieniężne	5 000,00	14 741,59
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	0,00
	d) pozostałe	1 411,10	1 013,60
R A Z E M (3 +4)		141 951,10	147 838,37

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. - 0,00

Załącznik Nr 9do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z realizacji budżetu Gminy za 2020 rok**FUNDUSZ SOLECKI na 2020 rok**

Lp.	SOLECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja na dzień 31.12.2020
	BRATWIN	26 371,51	26 353,98
1	Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00
2	Integracja mieszkańców	1 821,51	1 804,89
3	Remont rynien na budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00
4	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 350,00	5 350,00
5	Zakup lamp solarnych – 4 szt.	17 200,00	17 199,09
	DOLNA GRUPA	43 806,50	42 676,22
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 126,81
2	Przegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 200,00	5 735,41
3	Malowanie Sali, modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej oraz budowa wiaty przy parkingu I etap	31 456,50	30 814,00
	DRAGACZ	38 943,98	38 778,58
1	Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, TOI TOI	2 943,98	2 837,29
2	Imprezy integracyjne	2 635,00	2 577,44
3	Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze gminnej 6 lamp solarnych	23 365,00	23 363,85
4	Budowa II wiaty - II etap	10 000,00	10 000,00
	FLETNOWO	23 524,09	23 423,02
1	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	11 300,00	11 300,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	1 440,00	1 440,00
3	Remont i utrzymanie placów zabaw	6 484,09	6 483,02
4	Zakup wyposażenia świetlicy	0,00	0,00
5		4 300,00	4 200,00
	GÓRNA GRUPA	35 132,81	32 829,07
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	6 900,81	6 329,07
2	Oświetlenie placu zabaw	25 332,00	24 500,00
3	Zakup tablic informatyczno - turystycznych	2 900,00	2 000,00
	GRUPA	33 205,33	29 817,62
1	Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska piłkarskiego	4 900,00	4 137,44
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	2 300,00	0,00
3	Zakup kamer osiedlowych - 4 szt.	0,00	0,00
4	Zakup desek i kantówek	8 005,33	8 000,00
5	Doposażenie świetlicy	16 500,00	16 180,18
6	Monitoring świetlicy	1 500,00	1 500,00
	GRUPA OSIEDLE	43 806,50	43 486,50
1	Utwardzenie nawierzchni przy ul.Szarych Szeregów	18 300,00	18 300,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	1 000,00	916,10
3	Nagłośnienie	1 859,98	1 859,98
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	12 646,52	12 455,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej	10 000,00	9 955,42

	MICHAŁE	41 572,37	38 858,86
1	Zakup lamp solarnych z panelem - 6 szt.	19 065,00	19 065,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	2 272,37	2 053,20
3	Plac zabaw	16 500,00	14 005,66
4	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00
5	Zakup grilla z akcesoriami	1 735,00	1 735,00
	MNISZEK	19 756,73	19 322,94
1	Organizacja imprez kulturalnych	3 949,83	3 803,32
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową zakup akcesoriów sportowych	2 900,00	2 847,17
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 906,90	3 672,45
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty I etap	9 000,00	9 000,00
	WIELKI LUBIEŃ	28 299,00	25 521,87
1	Budowa pomieszczenia gospodarczego	5 500,00	5 460,00
2	Wyposażenie wiaty dla rowerzystów	1 000,00	1 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 851,00	15 889,94
4	Imprezy integracyjne	948,00	947,29
5	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00	2 224,64
	WIELKIE STWOLNO	23 436,48	23 430,35
1	Kształtowanie wizerunku wsi i utrzymanie placu zabaw	10 805,48	10 803,23
2	Projekt drogi w Wąskich Piaskach	2 000,00	2 000,00
3	Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka	2 000,00	1 999,87
4	Integracja i promocja wsi	7 500,00	7 497,24
5	Orynnowanie wiaty wypoczynkowej	1 131,00	1 130,01
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	20 370,02	20 008,80
1	Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych	9 870,02	9 727,47
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	3 500,00	3 429,53
3	Utrzymanie placu zabaw	5 150,00	5 146,40
4		1 850,00	1 705,40
	OGÓLEM	378 225,32	364 507,81

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/114/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą XIII/144/20 Rady Gminy Dragacz z 27.02.2020 r.
2. Uchwałą XIV/148/20 Rady Gminy Dragacz z 12.05.2020 r.
3. Uchwałą XV/169/20 Rady Gminy Dragacz z 22.06.2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Dragacz Nr 46/2020 z 02.07.2020 r.
5. Uchwałą XVI/181/20 Rady Gminy Dragacz z 25.09.2020 r.
6. Uchwałą XVII/197/20 Rady Gminy Dragacz z 24.11.2020 r.
7. Uchwałą XVIII/204/20 Rady Gminy Dragacz z 09.12.2020 r.
8. Uchwałą XIX/211/20 Rady Gminy Dragacz z 22.12.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dragacz na lata 2020-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dragacz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 178 327,25 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 43 620 585,99 zł, tj. 98,74%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 392 528,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 024 752,80 zł, tj. 99,07%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 193 277,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 073 767,00 zł, tj. 97,15%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 231 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 249 780,97 zł, tj. 108,13%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 060 663,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 060 663,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 558 208,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 402 643,04 zł, tj. 98,85%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 349 380,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 237 898,79 zł, tj. 99,02%.

Główny wpływ na zmiany w planie dochodów bieżących miały środki na:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu naczelnych organów władzy państwowej, oświaty – „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”; pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,
- wpływy z tytułu zapłaconego podatku od spadków i darowizn,
- otrzymane dotacje w ramach pomocy udzielonej między jednostkami samorządowymi na podstawie porozumień i umów,
- zmniejszenie subwencji ogólnej.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 785 798,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 595 833,19 zł, tj. 96,03%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 469 730,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 302 880,00 zł, tj. 64,48%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 316 068,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 292 953,19 zł, tj. 99,46%.

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu planowanej sprzedaży majątku (sprzedaż autobusu) oraz z tytułu rozliczenia projektu „Budowa ścieżki dydaktyczno-historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej”. Istotny wpływ na dochody majątkowe miał też wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Natomiast zmniejszono udział dotacji ze środków UE dotyczącej realizacji zadania „Budowa jednego przedszkola w Grupie” (dotacja została rozliczona 31.12.2019 r.) oraz z tytułu dofinansowania zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz-Michale”.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dragacz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 45 667 407,45 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 42 690 468,72 zł, tj. 93,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 815 776,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie

36 207 112,52 zł, tj. 93,28%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 226 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 182 109,04 zł, tj. 80,29%.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. zwiększony został plan na:

- realizację zadań bieżących i zleconych finansowanych z dotacji celowych z zakresu naczelných organów władzy państwowej, oświaty, pomocy społecznej i rodzinnej,
- dotacje na zwrot akcyzy dla rolników,
- zadanie pn. „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz”,
- projekt „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”
- projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”

W związku z sytuacją kryzysową będącą następstwem zagrożenia epidemicznego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem rozwiązano rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 851 631,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 483 356,20 zł, tj. 94,63%.

Główny wpływ na zmiany w wydatkach majątkowych miały mniejsze wartości poprzetargowe realizowanych zadań - zadania związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych oraz częściowa realizacja niektórych zadań projektowych, których pozostała część została przeniesiona do realizacji na 2021 rok.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dragacz zostały zrealizowane w wysokości 43 620 585,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 690 468,72 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 930 117,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 817 640,28 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 165 095,78 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych – 2 543 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 622 095,78 zł, tj. 236,76%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 161 400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	41 133 441,54	44 178 327,25	43 620 585,99	98,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 337 860,45	39 392 528,77	39 024 752,80	99,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 194 712,00	4 193 277,00	4 073 767,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	231 000,00	249 780,97	108,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 036 788,00	10 060 663,00	10 060 663,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 557 476,45	13 558 208,15	13 402 643,04	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 348 884,00	11 349 380,62	11 237 898,79	99,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 790 161,00	4 790 161,00	4 871 040,95	101,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 795 581,09	4 785 798,48	4 595 833,19	96,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 730,00	469 730,00	302 880,00	64,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 427 851,09	4 316 068,48	4 292 953,19	99,46%
2	Wydatki ogółem	44 384 145,22	45 667 407,45	42 690 468,72	93,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 767 799,07	38 815 776,36	36 207 112,52	93,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 165 691,00	13 943 016,91	13 096 992,15	93,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 800,00	226 800,00	182 109,04	80,29%
2.1.3.1	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	0,00%
2.1.3.2	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	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 616 346,15	6 851 631,09	6 483 356,20	94,63%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 616 346,15	6 851 631,09	6 483 356,20	94,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	41 844,10	95,10%
3	Wynik budżetu	-3 250 703,68	-1 489 080,20	930 117,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	930 117,27	
4	Przychody budżetu	4 212 103,68	3 650 480,20	5 165 095,78	141,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 929 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 068 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	283 103,68	1 107 480,20	2 622 095,78	236,76%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	182 703,68	146 080,20	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	961 400,00	2 161 400,00	2 161 400,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	961 400,00	2 161 400,00	2 161 400,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 648 600,00	10 062 600,00	11 088 679,30	110,20%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	570 061,38	576 752,41	2 817 640,28	488,54%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	853 165,06	1 684 232,61	5 439 736,06	322,98%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,61%	9,24%	9,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,09%	4,15%	11,82%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,74%	9,28%	9,28%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,42%	10,94%	10,94%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	394 876,90	305 940,95	77,48%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	394 876,90	305 940,95	77,48%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	381 226,76	305 940,95	80,25%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 150 424,85	3 307 998,05	3 271 194,83	98,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 150 424,85	3 307 708,93	3 271 194,83	98,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 150 424,85	3 307 708,93	3 271 194,83	98,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	463 885,72	335 272,86	72,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	463 885,72	335 272,86	72,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	459 197,98	335 186,76	72,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 013 195,05	3 838 096,05	4 713 981,50	122,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 013 195,05	3 838 096,05	4 713 981,50	122,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 013 195,05	2 495 408,59	2 826 003,38	113,25%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 578 018,95	3 851 338,87	3 757 724,95	97,57%

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 578 018,95	3 851 338,87	3 757 724,95	97,57%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	961 400,00	2 161 400,00	2 161 400,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	200 148,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2

do Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 718 083,15	3 578 018,95	3 851 338,87	3 757 724,95	97,57%	6 538 868,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 718 083,15	3 578 018,95	3 851 338,87	3 757 724,95	97,57%	6 538 868,38	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	3 292 037,63	99,52%	4 485 781,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	3 292 037,63	99,52%	4 485 781,06	
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 664 995,83	3 307 998,05	3 307 998,05	3 292 037,63	99,52%	4 485 781,06	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				2 053 087,32	270 020,90	543 340,82	465 687,32	85,71%	2 053 087,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 053 087,32	270 020,90	543 340,82	465 687,32	85,71%	2 053 087,32	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	270 020,90	270 102,02	270 102,02	100,00%	1 296 181,32	
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	0,00	28 905,00	25 051,50	86,67%	453 905,00	
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	79 704,00	0,00	63 763,20	63 763,20	100,00%	79 704,00	
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	29 151,00	0,00	23 320,80	23 320,80	100,00%	29 151,00	
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	25 461,00	0,00	20 368,80	20 368,80	100,00%	25 461,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	42 435,00	0,00	33 948,00	33 948,00	100,00%	42 435,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	92 250,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	92 250,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	34 000,00	0,00	29 133,00	29 133,00	100,00%	34 000,00	

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Zrealizowane dochody w 2020 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	307,7458	2.042.586	1,3858	418.175	1,2583	15.926	307,8733	2.444.835	209.920	242.916
	- Drogi (Dr)	166,0421	159.250	1,1296	367.357	0,13	5,20	167,0417	526.602	-	-
	- Nieużytki (N)	5,6602	1.793					5,6602	1.793	-	-
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	1,9059	19.763			0,1870	46	1,9059	19.716	-	-
	- Grunty zalesione (Ls)	1,4994	2.911			0,0339		1,4655	2.911	-	-
	- Tereny mieszkalne (B)	7,4649	191.314					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)	9,9599	53.271					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	41.190	41.056
	- Użytki rolne (R)	42,2236	417.839	0,2562	50.818	0,9074	15.875	41,5724	452.782	167.730	200.880
	- Grunty pod budowę dróg (Tp)	0,2444	62.111			-	-	0,2444	62.111	-	-
	- Tereny zielone - ZUK	-	45.110			-	-	-	45.110	-	-
	- Zrehabilitowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844.167	-	-	-	-	-	844.167	-	-
II.	BUDYNKI I BUDOWLE		59.594.607		1.415.176	-	-		61.009.783	493.569	294.633
	- 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	-	-

- 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	282.798	283.495
- 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	2.954	3.108
- Remizy strażackie	5	781.283	-	-	-	-	5	781.283	-	-
- Świetlice wiejskie	6	1.391.455	-	-	-	-	6	1.391.455	7.817	8.030
- 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	-	-

- 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	-	-

- 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	-	-

- Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	1	27.692	-	-	-	-	1	27.692	-	-
- Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie	1	64.050	-	-	-	-	1	64.050	-	-
- Ogrodzenie – świetlica Dragacz	1	5.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-
- Piłkochwyty na boisku – Grupa	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	-	-
Oświetlenie uliczne Bratwin			1	17.199			1	17.199	-	-
Oświetlenie uliczne solarne w Dragaczu			1	19.065			1	19.065		
- Ogrodzenie placu zabaw – Grupa Osiedle	1	8.921	-	-	-	-	1	8.921	-	-
- Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47.632	-	-	-	-	1	47.632	-	-
- Słupy oświetleniowe	10	32.870	-	-	-	-	10	32.870	-	-
- Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210.572	-	-	-	-	75 szt.	210.572	-	-
- Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53.615	-	-	-	-	16 szt.	53.615	-	-
- Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	6 szt.	33.333	-	-	-	-	6 szt.	33.333	-	-
- Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu	3 szt.	9.999	-	-	-	-	3 szt.	9.999	-	-
- lampa solarna ze słupem - Michale	1	3.798	-	-	-	-	1	3.798	-	-
Oświetlenie uliczne solarne w Michalu			1	19.065			1	19.065		
Oświetlenie placu zabaw przyświetlicy w D.Grupie			1	6.500			1	6.500	-	-
Lampy solarno-ledowe w			1	24.500			1	24.500		

G.Grupie										
Lampa solarno-ledowa w Dragaczu			1	4.299				1	4.299	
- 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	270.909	-	-	-	-	-	13	270.909	-
- 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	-
- Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów w Grupie			1	18.300				1	18.300	
Ścieżka rowerowa Dolna Grupa - Grupa			1	563.368				1	563.368	
Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mniszku			1	9.000				1	9.000	
- 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	36.981	-	-	-	-	-	1	36.981	-
- Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie	2	22.640	-	-	-	-	-	2	22.640	-
- Wiata drewniana we Fletnowie	2	60.025	-	-	-	-	-	2	60.025	-
- wiata drewniana na placu zabaw	2	24.000	-	-	-	-	-	2	24.000	-

w Dragaczu											
- 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	-	-
Pomieszczenie gospodarze w Wielkim Lubieniu			1	5.460				1	5.460		
Utwardzenie terenu przy świetlicy we Fletnowie			1	11.300				1	11.300		
Altana w Wielkim Zajączkowie			1	16.335				1	16.335		
Wiata drewniana w Michalu			1	11.024				1	11.024		
Boisko w Wielkim Lubieniu			1	155.723				1	155.723		
- 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	1.036.311	-	-	-	-	-	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	5	1.363.548	-	-	-	-	-	5	1.363.548	-	-

przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie											
- Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184.660	-	-	-	-	-	2	184.660	-	-
- Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle	1	327.014	-	-	-	-	-	1	327.014	-	-
- Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761.718	-	-	-	-	-	1	761.718	-	-
- Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415.501	-	-	-	-	-	1 602 mb	415.501	-	-
- Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1.662.646	-	-	-	-	-	5 939 mb	1.662.646	-	-
Sieć kanalizacyjna Dolan Grupa			110,4 mb	52.800				110,4 mb	52.800		
Sieć wodociągowa Dolna Grupa			115,1 mb	25.200				115,1 mb	25.200		
Sieć wodociągowa z przyłączami Dragacz			1.901,5 mb	239.333				1.901,5 mb	239.333		
Sieć wodociągowa z przyłączami Górna Grupa			2.574,5 mb	216.705				2.574,5 mb	216.705		
- 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 POZOSTALE	145	4.199.231	5	27.579			150	4.226.810	-	-
	- Sprzęt – OSP	19	251.966			-	-	19	251.966	-	-
	- Sprzęt – UG	7	65.790	1	6.000	-	-	8	71.790	-	-
	- 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	-	-
	- 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	-	-
	Zestaw mebli - świetlica Grupa cyw.			1	9.980			1	9.980		
	Grill betonowy Dragacz			1	4.000			1	4.000		
	Bramka przenośna aluminiowa Fletnowo			1	3.500			1	3.500		
	Lodówka Samsung Świetlica W.Stwolno			1	4.099			1	4.099		
	- 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	1	4.551	-	-	-	-	1	4.551	-	-

	napięcia										
	- Transporter schodowy	1	8.100	-	-	-	-	1	8.100	-	-
	- Hydrofornia - urządzenia	27	718.304	-	-	-	-	27	718.304	-	-
	- Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa	36	1.840.449	-	-	-	-	36	1.840.449	-	-
	- Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle	16	713.873	-	-	-	-	16	713.873	-	-
	- Urządzenia - Przychodnia	8	117.348	-	-	-	-	8	117.348	-	-
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU	16	2.528.488	2	57.290	1	142.408	17	2.443.370	145.000	102.000-
	- Samochód osobowy - UG	1	51.122	-	-	-	-	1	51.122	-	-
	- Samochód osobowy – GOPS	1	24.892	-	-	-	-	1	24.892	-	-
	- Samochody strażackie	7	2.067.548	1	40.000		-	7	2.107.548	5.000-	-
	- Autobus szkolny	1	142.408	-	-	1	142.408	-	-	140.000-	102.000-
	- 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	-	-
	- Kosiarka – traktorem ogrodowy – Wielki Lubień			1	17.290			1	17.290		
	O G Ó Ł E M:		68.364.912		1.918.220		158.334		70.124.798	848.489	639.549