



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 605

### UCHWAŁA Nr XVII/157/17 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 30 stycznia 2017 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.<sup>1)</sup>), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. <sup>2)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.760.562,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	28.127.669,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie	3.632.893,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.656.531,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		27.155.378,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17.770.831,98	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich	9.923.752,32	
liczone		
- wydatki związane z realizacją ich	7.847.079,66	
statutowych zadań		
b) dotacje na zadania bieżące	681.000,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.191.385,00	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	433.561,71	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	78.600,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		10.501.153,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1579.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1984, 2260.

§ 3. Objaśnienia do budżetu gminy na 2017 rok obejmuje załącznik Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.895.968,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.569.578,79 zł
- wolne środki w kwocie	1.068.880,00 zł
- kredytów i pożyczek w kwocie, w tym:	3.257.510,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.090.088,79 zł i łączną kwotę rozchodów 194.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 124.000,00 zł, w tym:

1) ogólną	38.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	86.000,00 zł

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.636.300,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

§ 8. Określa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 121.650,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii i 132.306,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.257.510,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.926.510,00 zł
3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.926.510,00 zł
3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331.000,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Ludwik Borolewski

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XVII/157/17

Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 514,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 666,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 414,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 252,00
	01095		Pozostała działalność	1 848,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 848,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 734 925,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 024 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	40002		Dostarczanie wody	710 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	702 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 941 641,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 641,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 065 529,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 112,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 194,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		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	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	30 474,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 902,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 571,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 418,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		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	2 418,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 029 535,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 780 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 700,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	523 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 650,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 344 735,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 735,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 639 546,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 293 566,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 293 566,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 519,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 519,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 461,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>952 582,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 230,00
	0630	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 730,00
80104		Przedszkola	700 612,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
80110		Gimnazja	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 250,00
		0830	Wpływy z usług	119 250,00
	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	6 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 420,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
		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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		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	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 750,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	20 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 987,40</b>
	85395		Pozostała działalność	329 987,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 658,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 328,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 076 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 257 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00
	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	2 808 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 681 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 500,00
	0830	Wpływy z usług	741 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	903 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 760 562,90</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XVII/157/17

Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540 712,00</b>
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 503 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 012,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 720 925,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4260	Zakup energii	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	40002		Dostarczanie wody	696 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00

	4260	Zakup energii	213 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 179 136,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 329 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 636,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 540,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 990,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 460,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	71035	Cmentarze	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 800,00</b>
	72095		Pozostała działalność	8 800,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 519 917,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 153,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 016,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 720,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 993,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 332,96</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 161,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
	4090	Honoraria	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	248,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 752,69
	4309	Zakup usług pozostałych	1 459,95
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367,20
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 418,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 354,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 239,00

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 890,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>78 600,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 600,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00
	4810	Rezerwy	124 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 057 276,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 067 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 598,00
	4260	Zakup energii	50 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,00
80104		Przedszkola	1 956 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00
	4260	Zakup energii	11 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 038,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 008,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 362,00
80110		Gimnazja	2 035 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 964,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00
	4260	Zakup energii	25 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 457,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	756,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	119 250,00
	4260	Zakup energii	10 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00
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	184 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 178,00
	4260	Zakup energii	616,00
	4270	Zakup usług remontowych	269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	474 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 396,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,00
	4260	Zakup energii	2 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00
	80195	Pozostała działalność	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 003 546,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	864 240,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 693,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 547,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 306,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 113,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	115 272,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 272,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	253 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 800,00
85295		Pozostała działalność	47 960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 808,75</b>
	85395	Pozostała działalność	408 808,75
	3117	Świadczenia społeczne	20 137,72
	3119	Świadczenia społeczne	46 449,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 841,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,21

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 452,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 645,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 349,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586,70
		4307	Zakup usług pozostałych	46 727,03
		4309	Zakup usług pozostałych	2 747,97
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,60
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,34
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 531,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	261 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 194 628,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 563 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 322,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 050,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 737 150,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	947 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00
	4260	Zakup energii	264 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 645,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 845,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00
	4090	Honoraria	2 016,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 426,48
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 971,11
	4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 318,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	92116	Biblioteki	103 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 800,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 970,07</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	211 970,07
	4090	Honoraria	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 153,07
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 537,00
<b>Razem:</b>			<b>37 656 531,69</b>

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XVII/157/17  
RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

### Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2016	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008 2018	9 738 600	3 007 154,47	855 612,00	116 360,00	0,00 550 000,00	0,00	189 252,00
2.	Kanalizacja sanitarna w oraz sieć wodociągowa w Grórnjej Grupie	01010	2003	5 527 000	4 049 793,23	8 000,00	8 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja	01010	2017	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013 2017	1 235 770	761 569,87	474 200,00	247 690,00	0,00 226 510,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo	01010	2017 2017	113 600	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja	01010	2017 2017	12 300	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7.	Budowa toru prądowego studni głębinowej	01010	2017	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8.	Urządzenie do pomiaru wydajności hydrantu	40002	2017	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	60014	2017	850 000	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
10.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa	60016	2016	940 980	35 980,00	905 000,00	165 500,00	0,00	0,00	739 500,00
			2017					0,00		
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale-etap I	60016	2016	651 640	22 200,00	629 440,00	459 440,00	0,00	170 000,00	0,00
			2017					0,00		
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)	60016	2017	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi w Dragaczu (dokumentacja)	60016	2017	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz - etap II	60016	2016	89 300	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00	0,00	
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo	60016	2016	569 504	7 278,60	562 225,00	281 113,00	0,00	281 112,00	0,00
			2017					0,00		
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fetnowo	60016	2016	1 815 441	29 520,00	1 785 921,00	361 216,00	0,00	874 705,00	0,00
			2017					0,00	550 000,00	
17.	Próg zwalniający na drodze w Dragaczu	60016	2017	33 150	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
18.	Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	60016	2016	9 600	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
19.	Zamiana działki w Nowych Marzach i Górnej Grupie	70005	2016	27 750	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
20.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na samichód małowitrazowy	75405	2017	1 500	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
21.	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajęczkowie	75412	2017	42 000	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie	80101	2016	1 172 000	20 000,00	1 152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017					1 000 000,00	0,00	
23.	Budowa przedszkoli w Dragczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	2 753 322	57 398,00	1 036 370,00	36 370,00	0,00	0,00	500 000,00
			2017					500 000,00	0,00	
24.	Plac zabwa przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2017	37 500	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
25.	Utwardzenie palacu manewrowego Gimnazjum w Michalu	80110	2017	86 000	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	784 639	40 399,00	744 240,00	63 240,00	331 000,00	0,00	0,00
			2017					350 000,00		
27.	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2017	44 000	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 300 000	0,00	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2020					300 000,00		
29.	Montaż instalacji fotowoltanicznej i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dragacz	90095	2017	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
30.	Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - świetlica Mniszek	92109	2017	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Fletnowie - I etap	92109	2014	196 940	14 760,00	182 180,00	182 180,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
32.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	27 928	13 700,00	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
33.	Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2017	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
34.	Ogrodzenie świetlica w Dragaczu (Fundusz Sołecki)	92109	2017	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
35.	Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	92109	2017	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
36.	Dotacja GOKS i R w Górnej Grupie (przebudowa 147.000,00; 2 wiaty na stadionie 43.000,00; ciągnik 20.000,00)	92109	2017	210 000	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie Osiedle	92695	2016 2017	64 212	4 075,00	60 137,00	60 137,00	0,00 0,00	0,00	0,00
38.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2017	29 186	13 885,88	15 300,00	15 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
39.	Piłkochwyty i bramki na boisko do piłki nożnej - Grupa (Fundusz Sołecki)	92695	2017	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016 2017	20 378	8 377,75	12 000,00	12 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
41.	Budowa placu zabaw w Dragaczu	92695	2017	35 100	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>8 086 091,80</b>	<b>10 501 153,00</b>	<b>3 939 074,00</b>	<b>331 000,00 2 926 510,00</b>	<b>1 875 817,00</b>	<b>1 428 752,00</b>

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XVII/157/17  
RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 stycznia 2017 r  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania			
						pożyczki	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		7 220 053	3 955 072	3 264 981	7 220 053	3 955 072	2 900 000	1 055 072	3 264 981	0	331 000	2 933 981
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 4: Gospodarka wodno-ściekowa												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap												
1.1	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	2 741 112	1 878 525	862 587	2 741 112	1 878 525	1 550 000	328 525	862 587	0	0	862 587
	z tego:													
	2014 r.			17 594	17 594	0	17 594	17 594	0	17 594	0	0	0	0
	2015 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	2016 r.			7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0	0
	2017 r.			855 612	666 360	189 252	855 612	666 360	550 000	116 360	189 252	0	0	189 252
	2018 r.			1 810 762	1 137 427	673 335	1 810 762	1 137 427	1 000 000	137 427	673 335	0	0	673 335
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4d Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmianę klimatu												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa												
1.2	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	940 980	201 480	739 500	940 980	201 480	0	201 480	739 500	0	0	739 500
	z tego:													
	2016 r.			35 980	35 980	0	35 980	35 980	0	35 980	0	0	0	0
	2017 r.			905 000	165 500	739 500	905 000	165 500	0	165 500	739 500	0	0	739 500
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS	OS 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
1.3	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	2 753 322	1 421 428	1 331 894	2 753 322	1 421 428	1 000 000	421 428	1 331 894	0	0	1 331 894
	z tego:													
	2015 r.			54 988	54 988	0	54 988	54 988	0	54 988	0	0	0	0
	2016 r.			2 410	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0
	2017 r.			1 036 370	536 370	500 000	1 036 370	536 370	500 000	36 370	500 000	0	0	500 000
	2018 r.			1 659 554	827 660	831 894	1 659 554	827 660	500 000	327 660	831 894	0	0	831 894
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	OS:	OS 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 8057/8059	784 639	453 639	331 000	784 639	453 639	350 000	103 639	331 000	0	331 000	0
	z tego: 2014 r.			11 660	11 660	0	11 660	11 660		11 660	0	0	0	0
	2015 r.			22 140	22 140	0	22 140	22 140		22 140	0	0	0	0
	2016 r.			6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0	0
	2017 r.			744 240	413 240	331 000	744 240	413 240	350 000	63 240	331 000	0	331 000	0
2.	Wydatki bieżące razem		X	750 572	115 463	635 109	750 572	115 463	0	115 463	635 109	0	0	635 109
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020												
Nazwa projektu		Konkurs na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim z 13.01.2016 roku "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+"												
2.1	Razem wydatki:		750/75095 .....8/.....9	33 860	7 957	25 903	33 860	7 957	0	7 957	25 903	0	0	25 903
	z tego 2016 r.			9 107	2 140	6 967	9 107	2 140	0	2 140	6 967	0	0	6 967
	2017 r.			24 753	5 817	18 936	24 753	5 817	0	5 817	18 936	0	0	18 936
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
Priorytet:		RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo												
Działanie:		RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych												
Nazwa projektu		„Nie jesteście sami”												
2.2	Razem wydatki:		853/85395 .....7/.....9	716 712	107 506	609 206	716 712	107 506	0	107 506	609 206	0	0	609 206
	z tego 2016 r.			91 689	8 710	82 979	91 689	8 710	0	8 710	82 979	0	0	82 979
	2017 r.			408 809	65 457	343 352	408 809	65 457	0	65 457	343 352	0	0	343 352
	2018 r.			216 214	33 339	182 875	216 214	33 339	0	33 339	182 875	0	0	182 875
Wydatki ogółem (1+2)			X	7 970 625	4 070 535	3 900 090	7 970 625	4 070 535	2 900 000	1 170 535	3 900 090	0	331 000	3 569 090

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 279.514,50 zł z tytułu kary administracyjnej 1.848,00, dofinansowania za zadanie inwestycyjne z RPO 189.252,00 oraz kara za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego 88.141,50 zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit a umowy Nr 29/RGiFE-I.2016 z dnia 10.06.2016 r. tj. 0,1% wynagrodzenia nett za każdy dzień zwłoki.

Plan wydatków przyjmuje się w kwocie 1.540.712,00 zł z przeznaczeniem na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	22.000,00
2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% od wpływu z podatku rolnego)	12.000,00
3) wydawnictwa rolnicze, szkolenia i wyjazdy szkoleniowe	1.000,00
4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach	2.000,00
5) wydatki około inwestycyjne	1.000,00
6) wydatki inwestycyjne	1 502 712,00

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” 855.612,00

Całkowity koszt realizacji zadania kształtuje się w kwocie 2.616.373,22 i zostaje rozłożony do realizacji na 2017 r. 805.612,00 i 2018 r. 1.810.761,22.

W 2017 r. wydatki obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty inwestycji, w tym odszkodowania, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, opłata za zajęcie i umieszczenie kolektora w pasie drogowym drogi krajowej i pod torem PKP, opłata przyłączeniowa do zasilania energetycznego przepompowni ścieków P3 powielanie dokumentacji przetargowej, opłata za odrolnienie działki pod w/w przepompownię, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu. W 2017 r. zadanie będzie finansowane z środków własnych w kwocie 116.360,00, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 550.000,00 oraz dofinansowania RPO 189.252,00.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2017 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

III etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie - w części miejscowości Dragacz - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków P - 3. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacja sanitarna w gminie Dragacz.

Przewidywany do realizacji III etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm: - około 634,9 mb,
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - około 2.065 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm: - około 1.937,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm: - około 1.300,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 75 mm: - około 364,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 125 mm: - około 529,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm: - około 41 szt./804 mb,
- przepompownie przydomowe: - 36 szt.,

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźnik ponad 80% mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dragacz. III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu został wpisany do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie: 862.587,50 zł. oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki umarzalnej do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

W latach 2014-2016 nie było możliwe pozyskanie dofinansowania projektu ze środków unijnych, w związku z czym realizacja tej inwestycji zostanie przesunięta na kolejne lata budżetowe.

Z uwagi na utratę ważności części uzgodnień i innych dokumentów projektowych, w tym ważności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w 2016 r. uaktualniono

zgodę na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową przyłączy oraz wszczęto postępowania w sprawie wydania nowej decyzji pozwolenia w terenach zamkniętych na budowę kolektora pod drogą krajową nr 16 i torem kolejowym.

Zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VI etap” 8.000,00

VI etap zadania inwestycyjnego stanowi kontynuację realizacji projektu oraz podtrzymanie ważności pozwolenia na budowę a planowane wydatki to roboty budowlano – instalacyjne.

Zadanie „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starych Marzach - dokumentacja” 25.000,00

W związku ze sprzedażą działek gminnych oraz rozpoczęciem budowy przez nowych właścicieli, którzy są zainteresowani włączeniem do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na gminie spoczywa obowiązek wybudowania w terenie planistycznym instalacji do zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzenia ścieków. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie pozwolenia na budowę w/w sieci. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej będzie realizowana etapowo w kolejnych latach budżetowych, przy czym w pierwszej kolejności zostanie wybudowana sieć wodociągowa a następnie sieć kanalizacji sanitarnej, ponieważ najpierw musi zostać zrealizowany VI i VII etap budowy kanalizacji sanitarnej w Górnej Grupie związany z ulicami Sportową i Forteczną. Planowane wydatki w 2017 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie ” 474.200,00

Z uwagi na niewykonanie przez wykonawcę robót związanych wyżej wymieniona inwestycją w terminie umowy (umowny termin zakończenia realizacji upłynął 15.10.2016 r.) brakiem możliwości dokonania odbioru tych robót przed dniem 29 grudnia 2016 r. oraz brakiem możliwości rozliczenia inwestycji pobrania na II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu powyższe wydatki przyjmuje się do realizacji w 2017 r.

Pozostała do pobrania z kwoty 940.000,00 zł II transza pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 226.510,00 zł.

Zadanie „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Fletnowo” 113.600,00

W projekcie na budowę sieci wodociągowej we Fletnowie wykonanej w 2016 r. zostały pominięte 4 posesje w północno-wschodnim obszarze sołectwa (obszar graniczący z granicą pomiędzy gmina Dragacz a Warlubie). Bezpośrednimi przyczynami odstąpienia od zaprojektowania i wykonania sieci i przyłącza były odmowa przyłączenia się do sieci niektórych mieszkańców tego obszaru oraz przyczyny ekonomiczne (zbyt wysoki koszt zakresu inwestycji w stosunku do liczby potencjalnych użytkowników sieci wodociągowej).

Konieczność rozbudowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 1,2 km obecnie wynika z pogarszającego się stanu, jakości wód w studniach oraz systematycznie obniżaniem się poziomu wody w tych studniach. Zamieszkujący w/w obszar mieszkańcy wystąpili o rozbudowę wodociągu w kierunku ich posesji. Techniczne możliwości podłączenia pominiętych posesji do sieci gminnej zaistnieją w przypadku doprojektowania i wykonania około 1,20 km sieci z kierunku ul. Międzyłęśnej, gdzie w 2016 r. zakończono budowę głównej nitki sieci wodociągowej. Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie wykonawca wykona sieć wodociągową i przyłącz w oparciu o sporządzony przez siebie projekt budowlany.

Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dragaczu - dokumentacja 12.300,00

W związku z zapotrzebowaniem na wodę z sieci gminnej dla potrzeb budynków mieszkalnych i terenów mieszkaniowych usytuowanych przy granicy obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dragacz (od granicy północnej obowiązujących planów przestrzennych) istnieje konieczność rozbudowy sieci wodociągowej o długości około 600 m wzdłuż istniejących dróg wewnętrznych. W celu zrealizowania inwestycji w 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej.

Zadanie „Budowa toru prądowego studni głębinowej” 14.000,00

W związku z wybudowaniem piątej studni na stacji uzdatniania wody w Górnej Grupie konieczne jest wybudowanie dodatkowego toru prądowego w szafie sterowniczej. Obecnie nowa studnia będzie włączona w miejsce najstarszej najmniej wydajnej studni.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **1.400,00 zł** z tytułu dzierżawy obwołu łowieckiego.

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

#### **GAZI WODĘ**

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.024.800,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.024.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne

35.900,00

- ZFŚS	550,00
- wydatki bieżące	988.350,00

w tym między innymi:

(liczniki CO 2.000,00; energia ciepła 900.000,00; energia elektryczna 10.000,00; konserwacja węzłów 49.200,00; wymiana skrzynek, zaworów, termometrów 5.000,00; wydatki administracyjne, opłaty telefoniczne, wydatki BHP, badania okresowe, ubezpieczenia, przegląd i zakup gaśnic, podróże służbowe i szkolenia 5.150,00; nieprzewidziane zakupy 10.000,00; nieprzewidziane usługi 7.000,00).

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00% pokrywają zaplanowane wydatki.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie **710.125,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **696.125,00 zł** (różnicę 14.000,00 przeznaczają się na wydatki inwestycyjne rozdz. 01010) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	233.500,00
- ZFŚS	4.500,00
- wydatki bieżące	451.625,00

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy 50.000,00; liczniki 11.000,00; materiały do urządzeń elektrycznych – automatyki 5.000,00; miał węgiel 4.000,00; olej napędowy - agregat 3.000,00; energia elektryczna 95.000,00; opłata za wodę z jednostki wojskowej 118.125,00; usługi koparki 20.000,00; konserwacja urządzeń elektrycznych 9.000,00; konserwacja naprawa automatyki 7.400,00; naprawa wodomierzy 5.000,00; obsługa sieci w Grupie 1.800,00; czyszczenie rowów 4.000,00; monitoring 1.800,00; analizy wody 10.000,00; podróże służbowe 9.500,00; opłata za pobór wody 40.000,00; zajęcie pasów dróg 13.000,00; ubezpieczenia 4.500,00; koszty postępowania sądowego 7.000,00; materiały biurowe 2.200,00; opłaty bankowe, pocztowe 8.000,00; opłaty za telefony 1.500,00; dozór techniczny 1.400,00; wydatki BHP 1.500,00; szkolenia 1.000,00; wydatki nieprzewidziane na zakupy 2.000,00; nieprzewidziane remonty 5.000,00; nieprzewidziane usługi 5.000,00 i inne niezbędne wydatki 2.400,00; wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00.

- wydatki inwestycyjne	6.500,00
------------------------	----------

Zakup urządzenia do pomiaru wydajności hydrantu

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00% pokrywają zaplanowane wydatki.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie **850.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień”.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **2.941.641,00 zł** z tytułu środków i dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dofinansowanie z RPO w wysokości 739.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa”.

2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale – I etap”

3. Dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie”.

4. Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 875.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie”.

5. Środki od Przedsiębiorcy w wysokości 281.112,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo”.

6. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 326.029,00 zł zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz” zrealizowanego w 2016 r.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości **4.329.136,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych 269.500,00 z przeznaczeniem na:

zakup i transport skrywy, szlaki, kamienia, asfaltu, paliwo i części do kos i odśnieżarek, znaki drogowe i naprawy, materiały do malowania wiat, kilkakrotne równanie dróg 45 km, koszenie poboczy, przegląd obiektów mostów i dróg, utrzymanie dróg w okresie zimy, opłatę na ochronę środowiska, ubezpieczenie OC, delegacje, uzupełnienie uszkodzonych tablic z nazwami ulic.

## 2) wydatki inwestycyjne 4.006.486 zł

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” 905.000,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór budowlany i inne koszty w tym: opłata za wydanie dziennika budowy, odszkodowania za zajęcie prywatnych gruntów, operaty szacunkowe, koszty notarialne związane z wykupem gruntów pod ścieżkę, tablice informacyjne i pamiątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 272, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opracowanie dodatkowego projektu przebudowy odwodnienia i nawierzchni drogi wojewódzkiej itp.

W 2017 roku planowana jest budowa ścieżki rowerowej, która będzie przebiegać pomiędzy rondem w Dolnej Grupie a skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 272 z drogą gminną Grupa – Bojanowo w Grupie ul. Szkolna. Nawierzchnia ścieżki rowerowej o szerokości od 2 do 2,5 m zostanie wykonana z masy bitumicznej oraz w terenie należącym do Lasów Państwowych z kruszyw naturalnych. Wybudowanie ścieżki umożliwi połączenie szlaków rowerowych pomiędzy gminą Dragacz a Grudziądzem i jego okolicami. Zadanie zostało wpisane do Obszaru Strategicznych Inwestycji Grudziądza, jako obszar funkcjonalny, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na budowę ścieżki z środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Planowana wysokość dofinansowania z RPO to kwota 739.500 zł. Konkurs o dofinansowanie tego typu projektów zostanie ogłoszony w IV kwartale 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 G. Grupa - Michale - etap I” 629.440,00

Planowane wydatki inwestycji obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty (tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna itp.).

W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa – Michale na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Sartowice - Michale do ulicy Pod Stokami długości około 2,5 km. W 2017 r. w ramach I etapu robót planuje się wykonanie odcinka o dl. 1,15 km z przebiegiem od w/w drogi powiatowej do mostu na rzece Mątawa. Droga gminna po zrealizowaniu inwestycji będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną wykonaną dwuwarstwowo z warstwy ścieralnej i wiążącej o gr. min. 6 cm. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 170.000,00.

Droga stanowi ważny układ komunikacyjny, alternatywny dla ruchu po głównych drogach krajowych nr 91 i 16 oraz drogi powiatowej Dolna Grupa – Michale, w szczególności dla ruchu pojazdów rolniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie ułatwi dojazd do gruntów rolnych oraz polepszy warunki bezpieczeństwa dla użytkowników i zmniejszy emisje spalin. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach w/w środków z budżetu Województwa tylko do 1 km drogi rocznie, II etap budowy drogi będzie realizowany w roku 2018.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz - Michale (dokumentacja)” 25.000,00

Planowane wydatki w 2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Droga gminna nr 0537004 Dragacz - Michale (od zjazdu z drogi krajowej nr 16 przy stacji GENERON w kierunku łącznika drogi wojewódzkiej nr 207 Michale – Wielki Lubień z drogą krajową nr 16), od wielu lat jest kluczową drogą dla komunikacji pomiędzy drogą krajową nr 16 a terenem zurbanizowanym w Dragaczu. Obecny stan techniczny drogi gruntowej powoduje duże utrudnienia zarówno w ruchu pojazdów jak i pieszych oraz systematycznie pogarszają się warunki bezpieczeństwa na drodze. Przystąpienie w 2017 roku do opracowania projektu na przebudowę drogi o nawierzchni utwardzonej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Zadanie „Przebudowa drogi w Dragacz - (dokumentacja)” 20.000,00

Planowane wydatki w 2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale – Dragacz – etap II” 89.300,00

Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata ZRID, odszkodowania, wyceny gruntów, akty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów itp.

W związku z koniecznością wydzielenia pasa drogowego oraz przeprowadzeniem procedur związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, odcinek drogi gminnej nr 0537013 Dragacz - Michale, od utwardzonego jej odcinka wykonanego w 2016 roku (0 + 304 km) do skrzyżowania przy przepompowni ścieków P2 w Michalu (łuk drogi o dł. ok. 170 m) zostanie tymczasowo utwardzony masą bitumiczną. W III etapie realizacji inwestycji drogowej przedmiotowy odcinek drogi zostanie zmodernizowany zgodnie z projektem i decyzją ZRID.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo” 562.225,00

Planowane do wydatki inwestycyjne w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi gminnej na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL we Fletnowie, która niekorzystnie wpływa na odbywający się w tym miejscu transport kołowy (samochody ciężarowe), w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m z asfaltobetonu o łącznej grubości 13 cm (warstwa profilowana, ścieralna i wiążąca). Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 670 m. Nośność i parametry drogi przewidziane są jak dla drogi klasy L w kategorii ruchu KR3. Zgodnie ze złożoną deklaracją przez właścicieli firmy LIMPOL, roboty drogowe będą współfinansowane w 50% przez tą firmę.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537009 we Fletnowie” 1.785.921,00

Planowanie wydatki inwestycyjne obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za dziennik budowy, nadzór konserwatorski, wykonanie tablic pamiątkowych itp.

Zakres przebudowy drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa obejmuje odcinek o długości 1,96 km od strony zjazdów: z drogi krajowej nr 91 za restauracją „Krasnal” i przy auto złomie w kierunku ulicy Głównej do granicy rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”. Droga została zaprojektowana, jako droga klasy D o szerokości pasa jezdni 4,5 m i poboczy 2 x 0,75 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z masy asfaltobetonowej o gr. 8 cm. Zaprojektowane elementy chodników przy świetlicy wiejskiej i skrzyżowaniu zostaną wykonane z kostki betonowej. Plac manewrowy na działce gminnej o nr. ewidencyjnym 76 w ul. Głównej wykonany zostanie z kruszywa. W ramach przebudowy w granicach działki drogowej zostaną wykonane zjazdy do posesji. Wykonanie przebudowy drogi gminnej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców a także zmniejszenia emisji spalin. We wrześniu 2016 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 875.000 zł.

Zadanie „Próg zwalniający na drodze w Dragaczu” 33.150,00

W związku z prośbą mieszkańców sołectwa Dragacz w sprawie usytuowana w drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu „progu zwalniającego” planuje się wybudowanie progu oraz wprowadzenie organizacji ruchu w w/w drodze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie lokalizacji znaków drogowych wymagane jest wykonanie utwardzenia drogi gruntowej na odcinku, co najmniej 40 m oraz opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na utwardzonym odcinku drogi. Planowane na 2017 rok wydatki związane z rywalizacją zadania obejmują opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z projektem ruchu oraz roboty budowlane.

Zadanie „Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego wzdłuż placu zabaw w Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki) 9.600,00

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **278.800,00 zł** z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- opłata planistyczna	2.200,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	260.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	13.000,00
- sprzedaż działki 74/7 położonej w Górnej Grupie	2.000,00
- odsetki	500,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **398.540,00 zł** obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.490,00 zł

z przeznaczeniem na:

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach, opłaty sądowe i komornicze, badanie ksiąg wieczystych, obsługę prawną, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu, przeglądy roczne budynku Gminnej Przychodni, wprowadzenie zmian w ewidencji nieruchomości na działkach w Górnej Grupie oraz Michalu, przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie kamieni granicznych drogi gminnej w Grupie, podział działki obręb Grupa Osiedle, koszty związane ze sprzedażą działki oraz z wydzierżawieniem nieruchomości w Górnej Grupie – działki 20/1, 20 i 20/4 (żwirownia)

Wydatki inwestycyjne

27.750,00 zł

zamiana działki w Nowych Marzach na działkę w Górnej Grupie

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 351.300,00 zł

w tym:

woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi, bieżące konserwacje dachów, przestawienie pieców kaflowych, wymiana drzwi, wymiana okien, budowa instalacji wentylacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych, przegląd instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, wymiana hydroforu, opłaty za wynajem lokali, ubezpieczenia, odszkodowania za brak mieszkań socjalnych, koszty egzekucji czynszów, usługi kominiarskie.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **148.960,00 zł** na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyrobisk poeksploatacyjnych kruszywa położonych przy drodze powiatowej Nr 1231C oraz drodze gminnej Nr 0537008 w części jednostek strukturalnych Górna Grupa i Grupa, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Dolna Grupa (prace planistyczne, mapy i wypisy z rejestrów gruntów), wyceny rzeczoznawców, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **12.500,00 zł** na:

bieżące utrzymanie - pielęgnacja miejsc pamięci, udział gminy w budowie chodnika w Mniszku, w wymianie ogrodzenia na mogile w Grupie oraz w wymianie kamienia – lastryko w Mniszku.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2017 roku wynosi **3.500,00 zł**.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **8.800,00 zł** na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. 27 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji powyższego projektu, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/II edycja/2013. Wydatki dotyczą przekazania dotacji za 2016 r i 2017 r.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie **111.194,00 zł** tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	71.700,00
(na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I,3110.28.16.2015/35 z dnia 23 października 2016 r.)	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	6.000,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	300,00
- czynsz	700,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
- dofinansowanie UE projektu ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020”	30.474,00

Wydatki na „Administrację Publiczną” zakłada się w wysokości **2.519.917,96 zł**.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki 159.458,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	136.808,00
- PFRON	3.300,00
- ZFŚS	3.400,00
- wydatki bieżące	15.950,00

z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC, oprawę ksiąg, życzenia USC, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego (1939-1945), zakup materiałów biurowych i druków dla USC, zakup artykułów na uroczystości w USC, opłaty pocztowe, sądowe, szkolenie pracowników.

2. Rada Gminy 77.900,00 zł

z przeznaczeniem na diety, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon.

3. Urząd Gminy 1.965.227,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.479.744,00
----------------------------	--------------

- PFRON	31.020,00
- ZFŚS	32.000,00
- wydatki bieżące	422.463,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 78.000,00; energia 23.000,00; zakup 2 garaży, przyczepki do samochodu, wymiana sprzętu 17.140,00; remont korytarzy, schodów wewnętrznych w budynku główny i pomieszczenia biurowego 18.000,00; opłaty pocztowe 40.000,00; obsługa prawna 25.092,00; prawa autorskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów, zakup licencji programowych 28.725,00; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 11.132,00; pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 5.904,00, artykuły i materiały biurowe 20.080,00; ubezpieczenia 10.000,00

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości, artykuły sanitarne, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu, wydawnictwa, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii sprzętu, badania okresowe, wydatki BHP, asenizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, opłaty bankowe, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, opłaty za telefony i Internet, podróże służbowe szkolenia, konferencje, opłaty komornicze, przegląd gaśnic, koszty trwałości projektu infostrada Kujaw i Pomorza i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.000,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, promocja terenów inwestycyjnych i przedsiębiorczości.

5. Pozostała działalność 294.332,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące Rad Sołeckich 64.300,00  
(diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).

- dożynki gminne 16.900,00

- spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki) 5.250,00

- wydatki RS Górna Grupa (Fundusz Sołecki) 1.000,00

- składka na Związek Gmin 2.600,00

- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 7.200,00

- wydatki związane z osobami wykonującymi prace 3.700,00

na cele społeczne – skierowanie z sądu

- wynagrodzenie zatrudnionych osób w tym: 168.630,00

stażyci 2 osoby na okres 0,5 m-ca 2 osoby na 3 m-ce;

prace gospodarcze 4 osoby na 2,5 m-ca; dopłaty do osób

skierowanych z PUP IV-IX 6 osób; X-XII 6 osób

(wynagrodzenie 122.850,00; pochodne 25.390,00; PFRON 9.790,00; BHP 1.500,00; odpis na

ZFŚS 8.200,00; badania lekarskie 400,00, pozostałe zakupy 500,00).

- realizacja projektu ”Opracowanie Gminnego Programu 24.752,96

Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy

Dragacz do roku 2020”

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

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.418,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

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

W rozdziale 75405 – „Komenda powiatowa policji” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup samochodu małowrażowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień. Pojazd miałby być przeznaczony dla Zespołu ds. Nietletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki skalkulowano w wysokości **196.464,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta	27.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	19.325,00

3) paliwo, oleje itp.	12.000,00
4) energia, woda, gaz	18.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 3.050,00; Dragacz 3.955,00; W. Zajączkowo 3.290,00; Fletnowo 4.040,00; W. Stwolno 4.104,00)	18.439,00
6) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice, organizacja jubileuszy OSP G. Grupa, Fletnowo, W. Stwolno)	13.800,00
7) zakup usług remontowych (wymiana łożysk w motopompie Wielkie Stwolno, naprawa samochodu Wielkie Zajączkowo, naprawy w samochodach w Górnej Grupie nieprzewidziane awarie i naprawy)	6.800,00
8) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i naprawy gaśnic, badania lekarskie, napełnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP, wywóz śmieci, system Multi-Info, kurs, szkolenia, przegląd 5-letni remiz, przegląd sprzętu hydraulicznego, przegląd kominiarski remiz, inne usługi),	21.100,00
9) różne opłaty i składki ubezpieczenia 17.700,00; pozostałe 300,00	18.000,00
10) wydatki inwestycyjne – „Modernizacja remizy OSP w Wielkim Zajączkowie” (naprawa dachu, elewacji oraz wymiana drzwi, okien, instalacji elektrycznej w OSP Wielkie Zajączkowo)	42.000,00

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie **7.890,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej problematyki, materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **9.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację 2 elektrycznych syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł** zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **7.029.535,00 zł**, na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	3.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.640.800,00
- podatek rolny od osób prawnych	17.900,00
- podatek leśny od osób prawnych	88.800,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	30.800,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	837.700,00
- podatek rolny od osób fizycznych	523.800,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.200,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	102.900,00
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej	800,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.650,00

- wpływy z opłat za licencje i koncesje	300,00
- pozostałe odsetki	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	3.244.735,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00

\*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2017 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 14 października 2016 r. Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 78.600,00 zł stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 4.600,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 4.800,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 5.400,00 zł; w 2016 r. 713.490,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we Fletnowie” 28.200,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2017 roku 35.600,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **8.639.546,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.293.566,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.247.519,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	63.461,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	35.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2016 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **124.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna	38.000,00
(zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu)	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	86.000,00

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **952.582,00 zł**, w tym:

- wpływy z czynszów - SP Grupa	7.500,00
- wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz	300,00
- wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz	1.500,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 85) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	113.730,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	5.700,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.900,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73.000,00
- dotacja z budżetu państwa - przedszkolne (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 74) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	99.012,00
- dotacja z budżetu państwa – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy .... (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2016 r. tj. 1.338,00 x 5)	6.690,00

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

- wpływy z różnych dochodów – gimnazjum	200,00
- wpływy z usług (wynajem autobusu)	500,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.300,00
- stołówki szkolne	119.250,00
(odpłatność za obiady Grupa 85.500,00; Michale 33.750,00)	
- dochody majątkowe – dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego	500.000,00

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **11.057.276,00 zł** obejmują:

1. Szkoły Podstawowe 5.067.310,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.494.583,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20.197,00
- pochodne	501.306,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183.399,00
- ZFŚS	185.015,00
- pozostałe wydatki bieżące	530.810,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy SP Grupa 100.000,00; olej opałowy SP Dragacz 40.000,00; Eko groszek Bratwin 13.600,00; środki czystości 18.000,00; meble SP Grupa 5.875,00; wymiana wyposażenia w SP Grupa po remoncie 103.090,00; lampy do rzutników przy tablicach 4.400,00; energia, woda 50.612,00; wymiana podłogi w sali 2 i 3 w Dragaczu 13.284,00; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp. 9.280,00; wywóz śmieci, asenizacja i zrzut ścieków 16.140,00; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 11.100,00; usługi informatyczne 5.000,00; pomoce dydaktyczne 15.598,00; kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych: audyt + dokumentacja w SP Grupa 16.800,00; sprzęt komputerowy SP Grupa 6.350,00; artykuły biurowe 16.200,00; licencje i aktualizacje licencji 10.440,00; ubezpieczenia 9.115,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, opłaty telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe, szkolenia, mycie okien i czyszczenie podłóg w sali gimnastycznej i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania placówek.

Planowane wydatki na poszczególne szkoły rozd. 80101 + rozdz. 80150	Ilość uczniów/sześciolatki
SP Grupa	360
SP Dragacz	113
Ogółem:	473

- wydatki inwestycyjne 1.152.000,00

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie”

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

W 2017 roku planowana jest modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie. W ramach modernizacji zostaną wymienione wewnętrzne instalacje elektryczne łącznie z siecią internetową i radiowęzła szkolnego, instalacje c.o. wraz częściową wymianą grzejników.

W pomieszczeniach korytarzowych i na klatkach schodowych zostaną wymienione posadzki, a na ścianach zostaną umieszczone aplikacje wystroju wnętrz, nawiązujące do tradycji szkoły i miejscowości Grupa wykonane na podstawie odrębnego projektu aranżacji wnętrz wykonanego przez plastyka.

Szczegółowe określenie zakresu robót i kosztów wymaga opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 328.146,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	238.283,00
- pochodne	50.227,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.724,00
- ZFŚS	13.901,00

- pozostałe wydatki bieżące 6.011,00  
w tym:

środki czystości; artykuły papiernicze; roleta do łazienki; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; uzupełnienie łazienek, apteczek.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 90 dzieci, w tym: sześciolatek 45; pięcioletków 32; czterolatek 9; trzylatek 4.

1. SP Grupa 67 dzieci w tym sześciolatki 30; pięcioletki 24; czterolatki 9; trzylatki 4, w tym: Bratwin 24 dzieci, w tym: sześciolatki 3; pięcioletków 11; czterolatki 6; trzylatki 4 – wydatki 257.611,00.

2. SP Dragacz 23 dzieci, w tym sześciolatki 15; pięcioletki 8 – wydatki 70.445,00).

3. Przedszkola 1.956.081,00 zł

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 242.604,00  
jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Miasto Grudziądz i Gminy Świecie

(Na podstawie danych z września 2016 r. do przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu uczęszcza 42 dzieci x 350,00; publicznych 11 dzieci x 467; oraz w Świeciu 1 dziecko x 380,00 x 12 miesięcy zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).

- wynagrodzenia pracowników 389.487,00  
- pochodne 79.400,00  
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.082,00  
- ZFŚS 25.007,00  
- środki żywności 73.000,00  
- pozostałe wydatki bieżące 47.631,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 11.440,00; środki czystości 2.000,00; materiały i artykuły biurowe 2.160,00; energia, woda, gaz, 11.384,00; wymiana 2 okien 2.950,00 w budynku, wywóz śmieci, zrzut ścieków 3.150,00; ochrona 1.476,00; przegląd budynków 1.000,00; usługi telekomunikacyjne, Internet 1.717,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowa zlecenie BHP; artykuły gospodarcze; pomoce dydaktyczne; konserwacje i naprawa ksera, legalizacja gaśnic; konserwacja alarmu; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; kontrola instalacji; kontrola sprawności kotła c.o.; aktualizacja instrukcji BHP; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; podróże służbowe; ubezpieczenia itp.

Do przedszkola uczęszcza 78 dzieci (sześciolatki – 27; pięcioletki – 17; czterolatki – 26; trzylatki 8).

- wydatki inwestycyjne 1.073.870,00

Zadanie „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” 1.036.370,00

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji np.: wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej ENEA, nadzór archeologiczny, ewentualne koszty obsługi kredytu, nadzór autorski projektu.

Planowane koszty inwestycyjne na 2018 r. wynoszą 1.659.554,00, a całkowity koszt 2.749.628,00.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskać dofinansowanie RPO w wysokości 1.331.000,00 tj. w 2017 r. 500.000,00; 2018 r. 831.000,00.

W ramach inwestycji, w części działki szkolnej w Grupie zostanie wybudowany budynek przedszkola gminnego 3 oddziałowego na około 75 dzieci, o łącznej pow. użytkowej 610,77 m<sup>2</sup>.

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie parkingu, zjazdu z drogi gminnej, zagospodarowanie terenu zieleni, przyłącza do mediów, częściowe ogrodzenie. Przedszkole zostanie również kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia i meble.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

W IV kwartale 2016 r. planowany jest konkurs preselekcyjny dla dofinansowania w/w projektu. W przypadku nie pozyskania dofinansowania projekt będzie realizowany z środków własnych i kredytów.

Zadanie „Plac zabaw przy Przedszkolu w Górnej Grupie” 37.500,00

Planowane wydatki na budowę placu zabaw obejmują zestaw zabawowy, karuzelę krzyżową, dwie huśtawki, zestaw imitacyjny np. lokomotywę, statek, dwa sprężynowce, ławko stół oraz regulamin wraz z

niezbędnymi atestami, montażem i transportem, dzienniki budowy, nadzór inwestorski oraz kierownika budowy, które jest niezbędne, ponieważ planowane przedsięwzięcie jest częścią pozwolenia na budowę, wydanego w 2015 roku.

#### 4. Gimnazjum 2.035.281,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze	1.278.686,00
- pochodne	255.307,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.033,00
- ZFŚS	79.353,00
- pozostałe wydatki bieżące	204.902,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 72.500,00; środki czystości 7.000,00; materiały i artykuły biurowe 4.900,00; umowa zlecenie BHP 3.217,00; licencje, programy 5.550,00; wymiana uszkodzonych rolet 3.600,00; pomoce dydaktyczne 11.188,00; konserwacja sprzętu i alarmu, kotłowni 8.950,00; montaż 2 hydrantów przeciwpożarowych na starej części szkoły 6.730,00; wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej przyłącza kanalizacji i wykonanie inwentaryzacji branży elektrycznej 3.500,00; uszczelnienie dachu na sali gimnastycznej 2.000,00; wywóz śmieci, asenizacja i odprowadzanie ścieków 7.800,00; dowozy i opłaty na zawody, konkursy itp. 5.000,00; czyszczenie podłogi i okien na sali gimnastycznej 4.000,00; opłaty za telefony i internet 3.346,00; szkolenia 2.408,00; energia, woda 25.327,00 ABI 8.880,00; ubezpieczenia 4.230,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych; nagrody dla uczniów; uzupełnienie apteczki; sprzęt komputerowy; wyposażenie; artykuły gospodarcze; legalizacja gaśnic; badania okresowe; dezynsekcja i deratyzacja; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; usługi informatyczne; ochrona; dozór techniczny kotłowni; przeglądy budynku; konserwacja tablic interaktywnych; aktualizacja instrukcji p.poż.; strona BIP i internetowa; podróże służbowe.

Do gimnazjum uczęszcza 187 uczniów.

- wydatki inwestycyjne - utwardzenie placu manewrowego 86.000,00

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół 452.047,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	125.852,00
- pochodne	25.171,00
- ZFŚS	4.549,00
- pozostałe wydatki bieżące	296.475,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 43.057,00; oleje, smary, płyny 3.800,00; materiały do naprawy autobusu 4.445,00; bieżące naprawy autobusu 2.000,00; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 213.000,00; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (8 uczniów) 20.643,00; ubezpieczenie 2.750,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; środki do konserwacji podwozia; lakier; środki czystości; bieżące naprawy autobusu; badania okresowe; przeglądy autobusu; opłata za Via Toll; legalizacja tachografu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe; podatek od środków transportu.

Z dowozów korzysta 426 uczniów (Grupa 190; Dragacz 69; Michale 167)

#### 6. Samorządowa Administracja Placówek Oświaty 239.953,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	174.177,00
- pochodne	34.096,00
- ZFŚS	4.398,00
- pozostałe wydatki bieżące	27.282,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00; komputer stacjonarny 1.800,00; usługi informatyczne 3.400,00; opłaty bankowe 7.500,00; opłata ABI 4.356,00; szkolenia 2.750,00; opłaty za telefony 1.400,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; program antywirusowy; opłaty pocztowe; opłata za stronę BIP; podróże służbowe; ubezpieczenie.

#### 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.280,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	1.750,00
- prenumeraty	2.500,00
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	9.150,00
- doradztwo metodyczne	2.800,00

- szkolenie rad pedagogicznych 5.080,00

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,50% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 4.241.418,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

8. Stołówki szkolne 297.215,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	128.914,00
- pochodne	23.363,00
- ZFŚS	5.047,00
- środki żywności (Grupa 85.500,00; Michale 33.750,00)	119.250,00
- pozostałe wydatki bieżące	20.641,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.700,00; uzupełnienie naczyń 1.800,00; części do sprzętu 1.500,00; energia, woda, gaz 10.105,00;.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek i usuwanie awarii; badania okresowe; opłaty pocztowe.

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 150, herbat 68– wydatki 208.007,00; w Gimnazjum

w Michalu obiadów 75 – wydatki 88.836,00; Dragacz obiadów 46; Bratwin obiadów 30, herbat 32.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 184.352,00 zł

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	124.368,00
- pochodne	25.948,00
- ZFŚS	8.892,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.547,00
- pozostałe wydatki bieżące	14.597,00

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 20.258,00 oraz Przedszkolu w Górnej Grupie w kwocie 164.094,00.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych innych formach wychowania przedszkolnego 474.891,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	351.226,00
- pochodne	71.099,00
- ZFŚS	9.266,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.362,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.938,00

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 281.574,00 oraz Gimnazjum w Michalu w kwocie 170.480,00.

11. Pozostała działalność 720,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dla 6 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego – 3 postępowania.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **120.000,00 zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na realizację w 2017 roku programów profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
3. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
4. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
5. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.

## 6. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **744.240,00 zł** na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” przeznaczają się na - roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji tj. opłata przyłączeniowa za zmianę przydzielonej mocy, tablice informacyjne i promocja projektu, opłata za zgłoszenie urządzeń do UDT, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, koszty pożyczki w okresie realizacji zadania itp.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robot budowlanych związanych ze zmianą technologii ogrzewania budynku Przychodni z technologii węglowej na technologię spalania biomasy ekologicznej. Poza zmianą systemu ogrzewania w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku częściowo zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych. Ściany zewnętrzne i strop zostaną ocieplone styropianem oraz pomalowane, Istniejące kominy dachowe zostaną przemurwane, a obróbki blacharskie wymienione na nowe.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać na realizację inwestycji dofinansowanie z w/w programu w kwocie: 331.693,14 zł w 2016 roku. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski.

Planowane wydatki w 2017 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 63.240,00 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 331.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 350.000,00 zł.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie **132.306,00 zł** z przeznaczeniem na:

700,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski

3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń

70.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)

57.906,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W związku z niewykorzystaniem środków z lat poprzednich planowane wydatki zwiększa się o kwotę 17.656,00 do planowanych w 2017 r. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **672.420,00 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	15.000,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	21.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	185.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	148.000,00
- dotacja na zadania własne (GOPS – zadanie zlecone)	1.400,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	133.400,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika	1.070,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	20.600,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	145.800,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych do gminy na 2017 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.4.16.2016/35 z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2017 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.396.113,00 zł** w tym:

1. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby x 12 miesięcy)	115.272,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000,00
- zadanie zlecone	15.000,00
- zadanie własne	21.000,00
4. Zasiłki i pomoc w naturze	235.000,00

- zasiłki okresowe (zadanie własne)	185.000,00	
- zasiłki celowe (zadanie własne)	50.000,00	
5. Dodatki mieszkaniowe		130.000,00
6. Dodatek energetyczny		Brak dotacji
7. Zasiłki stałe		148.000,00
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		372.832,00
w tym:		
- wynagrodzenia		279.416,00
- pochodne		53.101,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1.400,00
- ZFŚS		7.114,00
- bieżące wydatki rzeczowe		31.801,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 2.030,00; artykuły i materiały biurowe 4.100,00; paliwo do samochodu 2.500,00; opłaty bankowe 3.500,00; opłaty pocztowe i RTV 2.250,00; pełnienie funkcji ABI 4.430,00; szkolenia 3.500,00; usługi informatyczne 1.000,00; opłaty za telefony 3.500,00; ubezpieczenia 2.000,00.		
Pozostałe wydatki bieżące to: publikacje; akcesoria komputerowe; artykuły gospodarcze; przegląd gaśnic, samochodu; licencje; konserwacje i naprawy sprzętu i samochodu; badania okresowe i inne.		
9. Usługi opiekuńcze		55.049,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	20.600,00	
- usługi opiekuńcze (zadanie własne)	34.449,00	
10. Pomoc w zakresie dożywiania		253.800,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	145.800,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	108.000,00	
11. Pozostała działalność		47.960,00
- organizacja gwiazdki, wycieczek, biwaków	6.500,00	
- opłata za pobyt w schronisku	4.000,00	
- opłata za wynajem magazynu	7.500,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	4.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00	
- prace społeczno użyteczne (10 osób x 40 godz. x 6 m-cy)	9.160,00	
- pozostałe zakupy	600,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	6.000,00	

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjmuje się plan dochodów w kwocie **329.987,40 zł**, a plan wydatków **408.808,75 zł**, w tym udział własny 45.265,00 zł (40.421,35 niewydatkowane środki z 2016 r.) z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu, w tym:

Koszty bezpośrednie		327.047,00
Zadanie 1 – Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych	133.930,00	
Zadanie 2 – Usługi specjalistyczne	46.005,00	
Zadanie 3 – Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych	147.112,00	
Koszty pośrednie		81.761,75

Całkowita wartość realizowanego projektu w latach 2016-2018 wynosi 716.712,50 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645.032,50 zł, a wkład własny do projektu 71.680,00 zł.

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

Wydatki skalkulowano w wysokości **319.531,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne 261.931,00 zł		
w tym:		
- wynagrodzenia		182.578,00
- pochodne		38.629,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16.566,00

- ZFŚS	10.730,00
- pozostałe wydatki bieżące	13.428,00
w tym:	
artykuły papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe	4.164,00
pomoce dydaktyczne	1.600,00
wymiana mebli w świetlicy po remoncie SP Grupa	7.664,00
Ze świetlic korzysta 562 uczniów (Grupa 321 – wydatki 167.521,00; Dragacz 54 – wydatki 15.478,00; Michale 187 – wydatki 78.932,00).	
2. Pomoc materialna dla uczniów	57.600,00 zł
- stypendia dla uczniów	56.100,00
w tym:	
o charakterze motywacyjnym – 12.140,00; za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 „Stypendia Wójta”; stypendia socjalne 40.000,00 (zabezpieczenie 20% z budżetu gminy)	
- inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie 20% z budżetu gminy)	1.500,00
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	
W dziale „Rodzina” planuje się dochody w kwocie <b>7.076.100,00 zł</b> w tym:	
- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia wychowawcze)	4.257.900,00
- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.808.200,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
- dotacja na zadanie własne (wsparcie rodziny)	Brak dotacji
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie <b>7.194.628,00 zł</b> w tym:	
1. Świadczenia wychowawcze	4.257.900,00
w tym:	
- świadczenia	4.194.032,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.825,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.720,00
- odpis na ZFŚS	1.779,00
- pozostałe wydatki bieżące	9.544,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 1.919,00; licencje na programy 900,00; opłaty bankowe 5.000,00; opłaty pocztowe 1.000,00; szkolenia 400,00; opłaty za telefon 325,00.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.849.576,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne	2.213.790,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	165.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.485,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.053,00
- odpis na ZFŚS	2.372,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.876,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 3.916,00; licencje na programy 2.900,00; opłaty bankowe 6.500,00; opłaty pocztowe i RTV 6.000,00; szkolenia 1.500,00.	
Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; publikacje; konserwacja i naprawy sprzętu; badania okresowe; usługi informatyczne; opłaty za telefon; ubezpieczenia.	
3. Wspieranie rodziny	15.322,00
(z dniem 01.01.2015 r. wszedł w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 - zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny.	

W niniejszym projekcie budżetu założono zatrudnienie asystenta rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 82 godziny miesięcznie).

4. Rodziny zastępcze	24.050,00
Opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej (4 rodziny – 6 dzieci)	
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.780,00
Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4 dzieci (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu dziecka tj.: 3 osoby 30% i 1 osoba 10%).	

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

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie 1.671.400,00 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 743.500,00 zł,
- gospodarka odpadami – 903.700,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 34.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.737.150,00 zł obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 743.500,00 zł z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	308.200,00
- ZFŚS	7.150,00
- wydatki bieżące	428.150,00

Wydatki bieżące to: flokulant 8.000,00; olej napędowy do agregatu 3.000,00; materiały do utrzymania sieci kanalizacyjnej 4.800,00; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 10.000,00; artykuły biurowe 2.000,00; energia elektryczna 115.000,00; woda 25.000,00; konserwacja przepompowni 8.000,00; konserwacja urządzeń elektrycznych 18.000,00; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 13.000,00; czyszczenie sieci 12.000,00; czyszczenie przydomowych przepompowni 2.500,00; czyszczenie rowów 2.000,00; remont kanalizacji – Dolna Grupa 25.000,00; usługi koparki 2.000,00; wywóz osadów, odpadów i śmieci 38.000,00; czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych 2.000,00; naprawa reduktora kosiarki 1.000,00; wykonanie klap włazowych 3.000,00; obsługa sieci w Grupie 1.800,00; monitoring obiektów technologicznych 2.900,00; opłata za przepompowanie ścieków (jednostka wojskowa) 60.000,00; analizy 11.000,00; opłata za zrzut ścieków 12.000,00; opłaty bankowe, pocztowe 6.500,00; podróże służbowe 7.500,00; ubezpieczenie mienia 4.570,00; zajęcie pasów dróg 4.500,00; telefony 1.500,00; koszty postępowania sądowego 2.000,00; wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00; wydatki BHP 1.000,00; nieprzewidziane zakupy 2.430,00; nieprzewidziane remonty 5.000,00; usługi 5.000,00 oraz inne niezbędne wydatki 4.650,00.

Z przedstawionych materiałów do projektu budżetu na 2017 r. przez Zakład Usług Komunalnych wynika, że prognozowane wpływy w 100,00% pokrywają zaplanowane wydatki.

#### 2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie dla osób fizycznych na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie działek poza projektem budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz w latach 2017-2020.

Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przewiduje czteroletni okres realizacji na zasadach udzielania dotacji w kwocie 44.000,00. Łączna przewidywana kwota dotacji związana z realizacją programu wynosi 176.000,00.

#### 3. Gospodarka odpadami 947.900,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2017 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników	76.850,00
- pochodne	14.700,00
- ZFŚS	2.400,00
- PFRON	2.700,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat)	4.000,00
- wydatki bieżące	847.250,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły biurowe 4.500,00; odbiór odpadów komunalnych 814.500,00; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.400,00; opłaty pocztowe 5.600,00; opłaty bankowe 1.000,00; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 2.000,00; podróże służbowe i szkolenia 2.000,00; opłaty komornicze 2.000,00; wynagrodzenie bezosobowe 6.000,00; nieprzewidziane zakupy i usługi 3.280,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; wydawnictwa; worki na odpady; opłaty za telefony; ubezpieczenie, naprawy i przegląd sprzętu.

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 44.200,00 tj. niewykorzystane środki z opłat z 2016 r. (nie mogą być przeznaczone na inny cel).

## 3. Oczyszczanie wsi 21.800,00 zł

- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz zakup koszy

## 4. Schronisko dla zwierząt 125.000,00 zł

wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 780.000,00 zł

w tym:

- zakup energii	264.000,00
- konserwacja urządzeń, naprawy	166.000,00
- opracowanie aktualizacji założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” aktualizacja zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	12.300,00
- pozostałe usługi	12.700,00
- wydatki inwestycyjne	325.000,00

Planowane wstępnie wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dragacz” w latach 2017-2020 wynoszą 1.300.000,00 zł

W 2016 roku na obszarze administracyjnym gminy Dragacz przeprowadzono inwentaryzację oświetlenia ulicznego oraz określono potrzeby związane z oświetleniem dróg i ulic zgłaszane wcześniej przez poszczególne sołectwa. W wyniku analizy technicznej przeprowadzonej przy udziale przedstawicieli ENEA Oświetlenie w Bydgoszczy stwierdzono potrzebę zainstalowania dodatkowych 209 punktów oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach gminy Dragacz. Z uwagi na fakt, iż ENEA OŚWIETLENIE będąc właścicielem większości urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowanego w Gminie nie jest zainteresowana jego rozbudową na koszt firmy, Gmina zamierza ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego finansowanego ze środków własnych. Planuje się, że finansowanie inwestycji będzie rozłożone na 4 lata ze spłatą w równych ratach. Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego zainstalowane będą w 2017 roku przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym. Nowe punkty oświetlenia ulicznego przyczynią się do polepszenia warunków bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg.

## 6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 42.750,00 zł za korzystanie ze środowiska

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia		2.950,00
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	1.850,00	
b) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00	
c) pomoce dydaktyczne	300,00	
- zakup usług pozostałych		28.300,00
a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci	800,00	
b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekultywowane składowisko odpadów)	7.500,00	
c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja)	5.000,00	
d) usługi transportowe, przewóz osób na konkursy ekologiczne	2.500,00	
e) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz	10.000,00	
f) sprawozdawczość z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2.500,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00
a) ekspertyzy, badania, opinie w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska	10.000,00	
- szkolenia, delegacje		1.500,00

## 7. Pozostała działalność 32.200,00 zł

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:

1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	3.400,00
2) sterylizacja wolnożyjących kotów około 15 szt., usługi związane ze zdarzeniami z udziałem żywych zwierząt, usługi weterynaryjne, podróże służbowe	4.800,00
3) adaptacja psa ze schroniska	14.000,00
4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok	3.000,00

bezdolnych zwierząt lub ich części

5) realizacja programu – instalacja fotowoltaiczna i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy (wydatki inwestycyjne) 7.000,00

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu wynajmu świetlic.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.257.645,91 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 343.000,00  
 - dotacja na działalność statutową dla Bibliotek 103.800,00  
 - wydatki bieżące na świetlice wiejskie 221.024,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 52.328,00; energia 29.500,00; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 35.436,00; wyposażenie do wynajętej świetlicy w Grupie 6.000,00; wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze w Bratwinie 16.500,00; konserwacja podsufitówki dachowej i ścian szczytowych Dolna Grupa 8.500,00; adaptacja nowego pomieszczenia w Mniszku 4.000,00; odnowienie elewacji w Wielkim Zajęczkowie 15.800,00; pięcioletni przegląd budynków 7.500,00; olej opałowy 9.000,00; wywóz odpadów komunalnych i asenizacja 9.500,00; zakup paliwa 1.900,00; nie przewidziane zakupy, usługi i awarie 5.000,00; węgiel 1.800,00; przegląd pieca 1.800,00; zakupy KGW 5.400,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości; opłata za Internet; przegląd gaśnic, przewodów kominowych; ubezpieczanie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 147.413,91

1. Bratwin 19.516,32

(wyposażenie świetlicy 7.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 2.616,32; remonty w świetlicy 9.500,00; udział własny do projektów 400,00)

2. Dolna Grupa 11.567,60

(spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00; doposażenie świetlicy 1.200,00; zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.000,00; adaptacja pomieszczeń świetlicy na kuchnię 1.967,60; udział własny do projektów 400,00)

3. Dragacz 17.771,11

(doposażenie świetlicy 3.600,00; spotkania integracyjno-kulturalne 3.500,00; remont w świetlicy 10.671,11)

4. Fletnowo 2.507,00

(spotkania integracyjno-kulturalne 2.507,00)

5. Grupa 7.352,43

(doposażenie świetlicy 3.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 4.352,43)

6. Grupa Osiedle 6.100,00

(wyposażenie świetlicy 6.000,00; udział własny do projektów 100,00)

7. Michale 18.431,42

(doposażenie świetlicy, Internet 10.931,00; spotkania integracyjno-kulturalne 7.500,42)

8. Mniszek 15.217,32

(remont pomieszczeń świetlicy 2.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00; urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców 9.000,00; zakup urządzeń i usług poprawiających infrastrukturę 1.217,32)

9. Wielki Lubień 20.043,08

(spotkania integracyjno-kulturalne 6.543,08; remont świetlicy i zakupy AGD 13.500,00)

10. Wielkie Stwolno 18.207,63

(wydatki związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa wsi 4.000,00; malowanie świetlicy 7.107,63; spotkania integracyjno-kulturalne 6.300,00; udział własny do projektów 800,00)

11. Wielkie Zajęczkowo 10.700,00

(spotkania integracyjno-kulturalne 4.000,00; doposażenie świetlicy 1.200,00; remont zaplecza świetlicy 5.500,00)

- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) 46.228,00

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym budowa schodów cz. II w Dolnej Grupie”	14.228,00
Zadanie pn. „Monitoring zewnętrzny świetlica w Dolnej Grupie”	5.000,00
Zadanie pn. „Ogrodzenie świetlica w Dragaczu”	4.000,00
Zadanie pn. „Budowa wiaty za budynkiem GOKS i R Górna Grupa ”	23.000,00
- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie	186.180,00

Zadanie „Przebudowa świetlicy we Fletnowie – I etap” 182.180,00

Planowane wydatki inwestycji w 2017 r. obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne koszty tj. opłata za wydanie dziennika budowy, opłaty za zgłoszenie urządzeń kotłowni do UDT, promocja projektu, studium wykonalności dla celów złożenia wniosku o środki UE, tablice pamiątkowe itp.

W 2017 roku planuje się wykonanie przebudowy części świetlicowej oraz dobudowę pomieszczenia kotłowni i budowę nowego zbiornika na ścieki. Z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków UE na świetlicę w ramach projektów w Lokalnej Grupie Działania, Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z środków UE w kwocie 142.188 zł.

Zadanie „Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe – świetlica Mniszek” 4.000,00.

- wydatki inwestycyjne - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie 210.000,00  
Zabezpieczenie środków na przebudowę 147.000,00; budowa 2 wiat na stadionie 43.000,00; zakup ciągnika do koszenia stadionu 20.000,00.

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **281.970,07 zł** z przeznaczeniem na:

1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy	70.000,00
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie	18.800,00
3. Bieżące utrzymanie placów zabaw	17.000,00
4. Wydatki inwestycyjne	95.237,00
a) zadanie „Utwardzenie części działki 3/140 przy placu zabaw w Grupie Osiedle”	60.137,00

Z uwagi na brak miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Grupie oraz bezpieczeństwo przy przejściu dla pieszych w okolicach wysepki, w roku 2017 planuje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej lub masy bitumicznej w części działki gminnej nr ewidencyjny 3/140 (przy palcu zabaw) w Grupie Osiedle. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 290 m<sup>2</sup>. Zmiana nazwy zadania ma związek z uwarunkowaniami projektowymi, które w przypadku budowy parkingu wymagałyby długotrwałych procedur związanych z pozyskaniem pozwoleń w formie decyzji administracyjnych oraz ograniczeniami wynikającymi z warunków technicznych w zakresie projektowania dróg, placów i miejsc postojowych. W przypadku wykonania projektu na parking liczba miejsc postojowych w części w/w działki uległaby zmniejszeniu.

b) zadanie „Budowa placu zabaw w Dragaczu”	35.100,00
Planowane wydatki na budowę placu zabaw obejmują zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, karuzelę krzyżowa, dwie huśtawki, ścieżkę sprawnościową, sprzężnowca, kosze na śmieci, regulaminy wraz z niezbędnymi atestami, montażem, transportem, niezbędne mapy i dokumentację projektową.	
5. Bieżące wydatki z Funduszu Sołeckiego	39.633,07
a) Bratwin (konserwacja i zakup uszkodzonych elementów placu zabaw)	1.150,00
b) Dolna Grupa ((konserwacja placu zabaw i utrzymanie boiska)	2.430,00
c) Dragacz (utrzymanie siłowni oraz zagospodarowanie terenu)	7.700,00
d) Fletnowo (remont i utrzymanie placów zabaw)	500,31
e) Górna Grupa (konserwacja, przegląd techniczny elementów na placu zabaw i siłowni wraz z wymianą uszkodzonych elementów)	3.145,32
f) Grupa (turniej piłki plażowej, bieżące remonty i konserwacje placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska piłkarskiego)	3.600,00
g) Grupa Osiedle (konserwacja, utrzymanie boiska piłki nożnej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej)	12.275,60
h) Michale (przegląd placu zabaw i siłowni)	1.000,00
i) Wielki Lubień (utrzymanie terenu i placu zabaw)	2.650,00
j) Wielkie Zajączkowo (przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej)	5.181,84

i wyposażenie, utrzymanie placu zabaw)

6. Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego		41.300,00
a) Fletnowo (budowa wiaty oraz utwardzenie terenu cz. II)	15.300,00	
b) Grupa (zakup piłkochwyłów i bramek na boisko do piłki nożnej)	14.000,00	
c) Michale (doposażenie placu zabaw)	12.000,00	

W budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono środki stanowiące „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr IX/82/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki) w wysokości 290.424,98 zł. Przeznaczenie środków z funduszu zostało opisane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 9.600,00; 75095 kwota 6.250,00; 92109 kwota 193.641,91; 92695 kwota 80.933,07. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpiecza się środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 (informacja do subwencji oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.) oraz środki na zmiany - podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 r. dla pozostałych pracowników średnio 10% (ostatnie podwyżki miały miejsce w 09.2012 r.).

Budżet gminy na 2017 rok skalkulowano w wysokości:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.760.562,90</b>	
1) dochody majątkowe	3.632.893,00	11,44%
w tym:		
- z tytuł dotacji na dofinansowanie inwestycji	3.349.781,00	10,55%
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	281.112,00	0,89%
- sprzedaż nieruchomości	2.000,00	0,01%
2) dochody bieżące	28.127.669,90	88,56%
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	7.177.218,00	22,60%
- dotacje na zadania własne	852.632,00	2,68%
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,01%
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360.461,40	1,13%
- środki od pozostałych jednostek	20.000,00	0,06%
- subwencje	8.604.546,00	27,09%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.344.735,00	10,53%
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	293.900,00	0,93%
- podatki i opłaty	4.721.050,00	14,86%
- pozostałe	2.749.627,50	8,66%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37.656.531,69</b>	
1) wydatki majątkowe	10.501.153,00	27,89%
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	850.000,00	2,26%
- dotacja celowa dla GOKS i R	210.000,00	0,56%
2) wydatki bieżące	27.155.378,69	72,11%
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	9.923.752,32	26,35%
- dotacja dla Związku Wałowego	22.000,00	0,06%
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	446.800,00	1,19%
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	0,32%
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	82.700,00	0,22%
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	700,00	0,00%
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	8.800,00	0,02%
- obsługa długu publicznego	78.600,00	0,21%
- rezerwa ogólna	38.000,00	0,10%
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	86.000,00	0,23%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	433.561,71	1,15%

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
- pozostałe 15.914.464,66 42,26%

**Deficyt****5.895.968,79**

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych 1.569.578,79  
- wolne środki 1.068.880,00  
- pożyczki i kredyty 3.257.510,00

w tym:

a) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie 331.000,00  
b) pożyczki z WFOŚ i GW 1.126.510,00  
c) kredyty 1.800.000,00

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.126.510,00 zł, pożyczki w kwocie 331.000,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku z udziałem środków unijnych oraz kredyty komercyjne w kwocie 1.800.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek i kredytów.

Splata pożyczek w 2017 roku wynosi 194.120,00 zł – pożyczka 800.000,00 zł zaciągnięta w 2011/2012 w WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” - splata 85.200,00; pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” - splata 76.920,00 oraz pożyczka 200.000,00 zł zaciągnięta w 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa" - splata 32.000,00.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2017 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 4.326.980,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 090 088,79</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 926 510,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 569 578,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>194 120,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	194 120,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2017 rok

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora  
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 069 500,00</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	850 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	8 800,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	120 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	700,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	343 000,00	-	210 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	103 800,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 700,00</b>
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	22 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	6 000,00
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	-	-	44 000,00
921	92109	Stowarzyszenie	-	-	1 700,00
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>566 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 218 200,00</b>

**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr XVIII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		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	71 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 418,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		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	2 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		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	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		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	20 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 066 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 257 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00
		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	2 808 200,00
<b>Razem:</b>				<b>7 177 218,00</b>

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok - Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 418,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 066 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 257 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
<b>Razem:</b>			<b>7 177 218,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
		3	1	2	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy Dragacz  
z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 800,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>50 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>55 600,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XVII/157/17  
Rady Gminy w Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

## Fundusz sołecki na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		750-75095		921-92109						926-92695					Razem
		6050	4210	4300	2820	4090	4210	4270	4300	4360	4430	6050	4090	4210	4300	6050	
1	Bratwin				400,00	116,32	9 500,00	9 500,00						550,00	600,00		20 666,32
2	Dolna Grupa				400,00	250,00	3 667,60		7 250,00			19 228,00		550,00	1 880,00		33 225,60
3	Dragacz					200,00	6 400,00	10 671,11	500,00			4 000,00		6 200,00	1 500,00		29 471,11
4	Fletnowo					200,00	1 307,00		1 000,00					200,31	300,00	15 300,00	18 307,31
5	Górna Grupa		1 000,00									23 000,00		1 645,32	1 500,00		27 145,32
6	Grupa					200,00	4 652,43		2 500,00				100,00	1 500,00	2 000,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	3 650,00	1 600,00	100,00		6 000,00							12 275,60			33 225,60
8	Michale					250,00	14 481,42		3 100,00	600,00				1 000,00		12 000,00	31 431,42
9	Mniszek						12 517,32	1 000,00	1 700,00								15 217,32
10	Wielki Lubień					250,00	6 093,08	12 000,00	1 700,00					1 450,00	1 200,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno				800,00	300,00	13 257,63		3 700,00		150,00						18 207,63
12	Wielkie Zajączkowo					250,00	3 950,00	5 500,00	1 000,00					2 681,84	2 500,00		15 881,84
	<b>Razem</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 016,32</b>	<b>81 826,48</b>	<b>38 671,11</b>	<b>22 450,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150,00</b>	<b>46 228,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 053,07</b>	<b>11 480,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>290 424,98</b>