



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1350

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-03-31 11:33:29



ZARZĄDZENIE Nr 16/17 WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy: plan 29.801.097,60 zł, wykonanie 29.386.603,64 zł tj. 98,61%.

2. Dochody bieżące: plan 28.571.898,60 zł, wykonanie 28.514.127,77 zł tj. 99,80%.

3. Dochody majątkowe: plan 1.229.199,00 zł, wykonanie 872.475,87 zł tj. 70,98%.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy: plan 34.088.437,73 zł, wykonanie 29.461.526,44 zł tj. 86,43%.

2. Wydatki bieżące: plan 27.346.356,19 zł, wykonanie 25.932.090,09 zł tj. 94,83%.

3. Wydatki majątkowe: plan 6.742.081,54 zł, wykonanie 3.529.434,35 zł tj. 52,35%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 4.287.340,13 zł, wykonanie – deficyt 74.922,80 zł.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy
Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/17
Rady Gminy Dragacz
z dnia 23 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DRAGACZ
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2016 r. uchwałą Nr IX/77/16 Rady Gminy Dragacz w sprawie budżetu gminy na 2016 rok w wysokości:

- dochody	23.045.661,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	22.153.661,00 zł
- dochody majątkowe	892.000,00 zł
- wydatki	29.938.682,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	21.129.893,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	16.779.566,33
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.174.206,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.605.360,33
b) dotacje na zadania bieżące	803.753,61
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.492.227,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.346,41
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00
- wydatki majątkowe	8.808.788,78 zł
- deficyt	6.893.021,13 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.108.221,13 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	5.784.800,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.784.800,00 zł

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków - Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 17/16 z dnia 20 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr X/101/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/16 z dnia 10 maja 2016r., Uchwałą Nr XI/120/16 z dnia 9 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem 33/16 z dnia 13 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/129/16 z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 38 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XIV/136/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/16 z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 51/16 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XV/148/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 60/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 66/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. budżet wyniósł:

- dochody	29.801.097,60 zł
z tego:	

- dochody bieżące	28.571.898,60 zł
- dochody majątkowe	1.229.199,00 zł
- wydatki	34.088.473,73 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	27.346.356,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17.890.873,58
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.327.168,79
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.563.704,79
b) dotacje na zadania bieżące	663.628,20
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.556.216,60
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185.637,81
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00
- wydatki majątkowe	6.742.081,54 zł
- deficyt	4.287.340,13 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.170.340,13 zł
- pożyczki, kredyty w kwocie, w tym:	3.117.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.927.000,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł tj. 100,00% planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowu B-02 na obiekcie Dolna Grupa we wsi Dolna Grupa” zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2016 r.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł w 2016 r. nie zostały wydatkowane.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.354.506,00 zł w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 836.939,79 zł.

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 7.144,00 zł w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.065,04 zł tj. 56,90% planu na opracowanie studium wykonalności.

Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 25 listopada 2016 r. gmina Dragacz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu - III etap. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w 2017 roku.

Zadanie - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” - plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 1.233.362,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatków w kwocie 719.374,75 zł tj. 58,33% planu na:

a) roboty budowlane	713.490,00
b) odsetki od pożyczki w okresie realizacji inwestycji	5.139,18
c) dzierżawa za umieszczenie sieci w gruncie Lasów Państwowych	200,00
d) tablica pamiątkowa	390,00
e) pozostałe koszty	155,57

Z uwagi na nie wykonanie inwestycji w terminie umowy (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych zakończenie robót planowane było na 15 października 2016 r.) oraz brak możliwości oddania sieci wodociągowej do eksploatacji i rozliczenie całej inwestycji w 2016 roku, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 940.000,00 zł została pobrana w kwocie 713.490,00 zł. Pozostałe do rozliczenia wydatki w kwocie 474.171,79 zł związane z realizacją zadania oraz pobranie II transzy pożyczki w kwocie 226.510,00 zł zostaną przeniesione na rok 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- sieć wodociągową z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,00 mb,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,00 mb,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,00 mb,
- sieć wodociągową z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,00 mb ,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 220 mm – 3 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90 szt./2852,00 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Zadanie – „Wybicie studni z odbudową i projektami” – plan wydatków na 2016 rok wynosi 114.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 113.500,00 zł tj. 99,56%.

W 14.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonie tego zadania na kwotę 113.500,00. Zakres prac obejmował: wykonanie projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrologicznej, wykonanie otworu studziennego wraz z obudową studni kręgami betonowymi i pokrywą, wykonanie badań fizyko-chemicznymi wody przed włączeniem jej do hydroforni. Prace zakończono 7 listopada 2016 roku.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze” - planowane wydatki w kwocie 12.500,00 zł zostały wydatkowane na 31.12.2016 r. na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 10.895,46 zł tj. 87,16% planu.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” – planowaną dotację w kwocie 287.281,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę otrzymano w wysokości 287.281,14 zł tj. 100,00% planu.

Ponadto do budżetu wpłynęła kara administracyjna za wycinkę drzew w kwocie 1.848,00 zł tj. 100,00% planu.

Planowane wydatki 290.481,14 zł zrealizowano w kwocie 288.958,73 zł tj. 99,48% planu na:

- | | |
|---|------------|
| - zwrot podatku akcyzowego (251 decyzji) | 281.648,18 |
| - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 5.632,96 |
| - szacowanie szkód (koszty dojazdu komisji) | 877,59 |
| - szkolenia rolników – wyjazdy | 800,00 |

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna” - planowane dochody w kwocie 1.600,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.269,57 zł tj. 204,35% planu.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – osiągnięto dochody w kwocie 1.063.928,84 zł tj. 98,77% planu 1.077.100,00 zł z tytułu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - sprzedaż energii cieplnej | 1.063.785,25 |
| - odsetki, pozostałe dochody | 143,59 |

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu sprzedaży energii cieplnej wynoszą 162.490,85 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłaty 1.337,08 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1. 077.100,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2016 r. w kwocie 1.004.949,98 zł tj. 93,30 %, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	28.880,18
- odpis na ZFŚS	656,36
- pozostałe wydatki bieżące	975.413,44

w tym:

- zakup energii cieplnej	904.555,90
- zakup energii elektrycznej	5.486,87
- liczniki CO	4.960,00
- zakup pompy	2.500,00
- montaż ciepłomierzy	3.940,00
- naprawa pomp, wymiana elementów automatyki, wymiana czujnika na zewnątrz, naprawa regulatora	1.694,16
- remont zespołu uzupeł. - stabilizacyjnego	1.975,00
- konserwacja węzłów cieplnych	44.600,00
- materiały biurowe, prenumeraty itp.	827,57
- opłaty pocztowe	234,49
- opłaty bankowe	347,95
- opłata za telefon	166,00
- opieka nad oprogramowaniem Hydrosoft	425,00
- pełnienie funkcji ABI	360,00
- usługi z zakresu BHP	300,00
- ubezpieczenie mienia	496,60
- delegacje, szkolenia	586,06
- koszty postępowania sądowego	55,68
- badania okresowe, przegląd gaśnic, pieczętka, pełnomocnictwo	128,26
- odsetki	1.773,90

Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2016 roku z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Libeckiego 7 w Grupie na skutek wniesienia apelacji Sąd orzekł i zmienił zaskarżony wyrok na rzecz powoda i nakazał zapłacić Wspólnocie kwotę odsetek i koszty sądowe.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – osiągnięto dochody w kwocie 611.354,90 zł tj. 100,18% planu 610.280,00 zł z tytułu:

- sprzedaż wody	592.225,26
- odsetki	4.248,44
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę – przepięcie układu sterowniczego SUW	9.530,00
- pozostałe dochody (zwroty kosztów postępowania sądowego, komorniczego itp.)	4.867,46
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	434,64
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	49,10

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu sprzedaży wody wynoszą 88.980,00 zł, w tym zaległości 65.304,22 zł, a nadpłaty 2.391,15 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 11.281,86 zł.

W 2016 r. wysłano 232 wezwania do zapłaty zaległości na kwotę 123.753,87 zł, rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków na kwotę 6.540,61 zł o rozłożenie płatności na raty, z czego w dwóch przypadkach nie zachowano terminu oraz wpłynęły 2 wnioski na odroczenie zaległości w kwocie 365,18 zł do 30.11.2016 r., a następnie o przedłużenie terminu do 31.01.2017 r. Powyższe dotyczy wody i ścieków.

Planowane wydatki w kwocie 610.280,00 zł zostały zrealizowane w okresie od 01.01-31.12.2016 r. w kwocie 559.004,95 zł tj. 91,60%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	190.970,32
- odpis na ZFŚS	4.293,68
- pozostałe wydatki bieżące	363.740,95

w tym:

- materiały na potrzeby usuwania awarii (rury, wodomierz, uszczelki, zawory, włazy, mufy, płyty betonowe itp.)	24.914,51
- piła, szlifierka, brzeszczoty	5.275,00
- zakup wody z jednostki wojskowej	101.304,52
- zakup energii elektrycznej	94.662,77
- usługi koparki i transportowe	14.080,00
- konserwacja urządzeń elektrycznych	8.400,00
- legalizacja wodomierzy (Grupa 5.310,00; pozostałe 1.949,00)	7.259,00
- naprawa i wymiana pompy	3.590,00
- przegląd, naprawa automatyki sterującej, materiały do naprawy drzwi i płytki - SUW	5.395,43
- usunięcie awarii układu sterowniczego SUW (przepięcie)	9.530,00
- obsługa sieci wodociągowej w Grupie	1.350,00
- czyszczenie rowów	3.500,00
- analiza wody	4.180,00
- wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody	1.700,00
- podróże służbowe	6.007,42
- opłaty sądowe	3.265,18
- zajęcie pasa drogowego	5.726,54
- opłata za pobór wód	34.981,00
- wypis z rejestru gruntów, wyznaczenie granic działki geodezyjnie	654,50
- opłaty pocztowe	1.132,03
- opłaty bankowe	1.740,46
- opieka nad oprogramowaniem Hydrosoft	2.050,00
- pełnienie funkcji ABI	1.800,00
- usługi z zakresu BHP	1.500,00
- opłaty za telefony	1.430,84
- ubezpieczenia	2.483,00
- monitoring, przegląd, naprawy	2.367,29
- pospółka, naprawa drogi	1.245,95
- materiały do urządzeń elektrycznych	981,97
- miał 6 ton	3.255,93
- olej opałowy do agregatu, olej do sprężarki, paliwo do kosiarki	1.858,16
- artykuły biurowe	2.262,45
- drukarka przenośna	1.175,00
- szkolenia	443,50
- pozostałe wydatki	2.238,50

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane w budżecie wydatki - dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 280.000,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo i 1223C Płochocinek-Płochocin” zostały przekazane do Starostwa w kwocie 279.840,67 zł tj. 99,94% planu

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - planowane wydatki na kwotę 2 479.817,00 zł wydatkowano w kwocie 2.303.979,23 zł tj. 92,91% planu, gdzie zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg plan 352.600,00 zł wydatkowano 265.065,76 zł tj. 75,17 % na:

1. Zakup skrywy około 650 ton, masy asfaltowej 15 ton	21.211,09
2. Transport skrywy, asfaltu i gruzu	27.952,70
3. Zimowe utrzymanie dróg	28.982,67
4. Koszenie poboczy dróg (zakupy – 4.104,86; usługi – 6.840,00)	10.944,86
5. Równanie dróg ok. 45 km dwukrotnie	62.017,00
6. Przegląd dróg, obiektów mostowych	15.252,00
7. Zakup znaków drogowych	3.067,62
8. Opłata za korzystanie ze środowiska	962,00
9. Ubezpieczenie OC	4.592,00
10. Zakup kręgów na odbudowę przepustów w Wielkich Piaskach, Michału, Wielkim Lubieniu i Wielkim Zajączkowie	1.860,00
11. Budowa barierki przy drodze w Nowych Marzach	5.904,00
12. Załadunek gruzu	5.377,80
13. Wywóz wód ze studzienek w G. Grupie, Grupie i Dragaczu	615,00
14. Przeniesienie i naprawy wiat autobusowych	1.648,20
15. Umocnienie skarpy w Grupie	4.850,00
16. Utwardzenie gruzem drogi gminnej w Wielkich Piaskach	14.500,00
17. Pokruszenie gruzu	18.000,00
18. Wykonanie odwodnienia w Grupie	1.500,00
19. Malowanie wiat - materiały	997,00
20. Ryczałty za dojazdy	567,17
21. Pozostałe wydatki	2.942,15
22. Zakup tablic, słupków itp. związanych z nazwami ulic dla miejscowości Górna Grupa, Dragacz, Michale (wniosek o nadanie ulic) oraz numeracji posesji dla miejscowości Dragacz, Michale, części w Dolnej Grupie	31.322,50

- wydatki inwestycyjne plan 2.127.217,00 zł wydatkowano 2.038.913,47 zł tj. 95,85% planu.

Zadanie „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 37.000,00 zł poniesiono wydatków w kwocie 35.980,00 zł tj. 97,24% planu.

Opracowany w 2016 roku projekt ścieżki zakłada połączenie istniejącej ścieżki pieszorowerowej przy rondzie w Dolnej Grupie z chodnikiem przy ulicy Szkolnej w Grupie. Projektowany odcinek ścieżki rowerowej umożliwi komunikację rowerową pomiędzy Grudziądzem a Grupą. Projekt został wpisany w Obszar Strategicznych Inwestycji Grudziądza, jako projekt kluczowy do realizacji w ramach funkcjonalnego oddziaływania terenów przyległych do aglomeracji miejskiej. Celem wpisania projektu do OSI Grudziądz jest pozyskanie dofinansowania w ramach środków RPO - WKP na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie został wyznaczony na dzień 28.04.2017 r.

Zadanie „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie II etap” – plan wydatków 858.102,00 zł, w 2016 r. poniesiono wydatków w kwocie 856.005,29 zł tj. 99,76 % planu na roboty budowlane 840.005,29 zł i nadzór inwestorski 16.000,00 zł.

W lipcu 2016 roku do użytku oddano przebudowaną drogę gminną nr 0537014 Górna Grupa – Stare Marzy (ulica Pocztovej i część ulicy Piaskowej) o długości 796,83 m.

W ramach przeprowadzonej inwestycji utwardzono ulicę Pocztovej oraz część ul. Piaskowej. Zakres wykonanych elementów robót obejmował wykonanie:

- 1) podbudowy z kruszywa łamanego KLSM 0/31,5 5 mm,
- 2) nawierzchni bitumicznej 336,15 m²,
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4 cm,
- 3) nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm: 3.893,35m²,
- 4) krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej,

- 5) krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej,
- 6) krawężników betonowych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej,
- 7) zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm,
- 8) chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm,
- 9) obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8;
- 10) ścieku z kostki betonowej grubości 8 cm;
- 11) ścieku z elementów betonowych o wymiarach 33 x 60 x 15;
- 12) poboczy z kruszywa łamanego;
- 13) montażu hydrantu podziemnego o Ø 80 mm;
- 14) odwodnienia – studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 1,2 m i głębokości 2 m;
- 15) trawników;
- 16) oznakowania pionowe i poziome;
- 17) barier ochronnych;
- 18) muru oporowego;
- 19) umocnienia skarp płytami ażurowymi.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w kwocie 420.002,00 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Świeciu 280.000,00 zł.

Zadanie „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie” – plan wydatków 29.060,00 zł, w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.755,00 zł tj. 78,30 % planu na roboty budowlane.

W 2016 roku dokończono utwardzenia brakującego odcinka ulicy Ogrodowej w Górnej Grupie. W ramach przeprowadzonej inwestycji dotychczasowa nawierzchnia gruntowa na odcinku 34 m została przebudowana na nawierzchnię z kostki betonowej, a „ślepa” ulica została zakończona placem manewrowym do zawracania pojazdów.

Zakres wykonanych elementów robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm 154,91 m²;
- 2) ułożenie krawężników betonowych o wymiarze 15 x 22 na ławie betonowej;
- 3) ułożenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej.

Zadanie „Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga Lubelska” w Michalu” – plan wydatków 501.750,00 zł, w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 499.327,67 zł tj. 99,52% planu na roboty budowlane 490.549,51 zł, nadzór inwestorski 8.000,00 zł, promocję projektu 715,86 zł, wypis i wyrys z ewidencji gruntów 62,30 zł.

W lipcu 2016 roku droga dojazdowa do gruntów ornych („droga lubelska” w Michalu) została utwardzona masą bitumiczną.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

- 1) podbudowy z kruszywa łamanego KLSM 0/31,5 5 mm;
- 2) wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym;
- 3) jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 3.698,65 m², składającej się z:
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 5 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4 cm;
- 5) nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego - warstwa górna o grubości 10 cm), powierzchni 12,67 m²;
- 6) krawężników betonowych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej;
- 7) systemu odwodnienia - studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 0,8 m i głębokości 2 m;
- 8) oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających o szerokości do 0,5 m z tworzywa sztucznego,

Długość całego utwardzonego odcinka drogi wynosi 860 m.

Na realizację inwestycji, Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie z środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 131.250,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale-Dragacz” – plan wydatków 598.305,00 zł, w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 530.791,91 zł tj. 88,72% planu na roboty budowlane 522.042,21 zł, nadzór inwestorski 7.000,00 zł, interpretacja podatku VAT 1.270,00 zł, promocja projektu 479,70 zł.

W październiku 2016 r. oddano do użytkowania 304 m drogi gminnej nr 0537013 Dragacz-Michale od drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale w kierunku przepompowni P1 w Michalu. Zakres wykonanej inwestycji obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni pieszojezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o powierzchni 1731,24 m² składającej się z:
 - a) warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 5 cm,
 - b) warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 5 cm;
- 2) wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm - 103 m²;
- 3) ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej - 302 m;
- 4) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej - 70 m;
- 5) ułożenie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 cm - 70 m;
- 6) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm - 23,80 m,
- 7) ułożenie ścieku ulicznego z elementów betonowych o wymiarach 50 x 50 x 18/20 - 302 m;
- 8) umocnienie skarp, rowów i ścieków 404 m,
- 9) wykonanie odwodnienia z elementami kanalizacji deszczowej i przepustami pod koroną drogi - 1 kpl.;
- 10) montaż oznakowania pionowego i poziomego - 4 szt.;
- 11) montaż urządzenia do ograniczenia prędkości ruchu - 1 szt.;
- 12) wykonanie barier ochronnych stalowych - 207 m;
- 13) przebudowę sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na odcinku 6 m;
- 14) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, w tym remont odcinka pieszojezdni o nawierzchni z kruszywa o powierzchni 12,67 m², zieleni itp.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gminie Dragacz przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 326.029,00 zł, które wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu tj. 2017 r.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa-Michale (dokumentacja)” – plan wydatków 25.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22.200,00 zł tj. 88,80% planu na opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 i opracowanie map do celów projektowych 4.200,00.

W 2016 r. wykonywano pomiary geodezyjne związane z rozgraniczeniem pasa drogowego w celu opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do projektowania oraz wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w pasie drogowym. Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2017 roku, I etapu zadania – o długości około 1,1 km na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej nr 0537003 z drogą powiatową przy wale do mostu na rzece Mątawa.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)” – plan wydatków 7.500,00 zł, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.278,60 zł tj. 94,05% planu na opracowanie map do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we Fletnowie na odcinku od drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL. Zakres projektowy obejmuje: wykonanie 10 cm warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z kruszyw o grubości 25 cm, wykonanie warstwy ścieralnej, wiążącej i profilowanej z masy bitumicznej o łącznej grubości 13 cm, wykonanie zjazdów, poboczy. Parametry techniczne projektowanej drogi - szerokość jezdni 5 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m długość odcinka 670 m, kategoria ruchu KR3.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa (dokumentacja)” – plan wydatków 34.500,00 zł, w 2016 poniesiono wydatki w kwocie 29.520,00 zł tj. 85,57% planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2016 roku firma projektowa ESPEJA z Kalisza opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa na odcinku od drogi krajowej nr 91 do granicy rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”. Pod koniec roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił wyniki konkursu o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, gmina Dragacz została sklasyfikowana na 40 miejscu. Dofinansowaniem objęto 24 wnioski a pozostałe w kolejności wnioski będą sukcesywnie dofinansowane po uzyskaniu ewentualnych oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych przez gminy. W ramach inwestycji planowane jest utwardzenie nawierzchni drogi składającej się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda na podbudowie z kruszywa łamanego

stabilizowanego, wykonanie zjazdów z kostki betonowej i kruszywa łamanego, wykonanie odwodnienia, wykonanie zatoki manewrowej, wykonanie chodnika w części drogi, wykonanie wysepki kanalizującej przy skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej oraz umocnienie poboczy. Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 1,96 km.

Zadanie „Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie” – plan wydatków 36.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 35.055,00 zł tj. 97,38% planu na roboty budowlane.

We wrześniu 2016 roku do użytku oddano odcinek drogi gminnej nr 0537006 od zjazdu z drogi krajowej nr 91 przy „kominkach” do skrzyżowania z drogą gminną nr 0537002 Michale-Dolna Grupą. W ramach przeprowadzonej inwestycji utwardzono jezdnię masą bitumiczną na odcinku 210 m. Zakres robót obejmował:

- 1) wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltobetonu MMB grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa i kamienia łamanego;
- 2) ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 22 na ławie betonowej;
- 3) wykonanie studni chłonnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” – planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł na 31 grudnia 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 3.602,57 zł tj. 72,05% planu.

Dnia 17 maja 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 1 lipca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.760,00 udzielenia dotacji, która została wykorzystana 76,68% tj. w kwocie 3.602,57 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dochody osiągnięto w kwocie 293.128,20 zł tj. 95,41% planu 307.217,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.108,50
- opłata planistyczna	1.966,76
- czynsze mieszkaniowe	243.909,28
- dzierżawy	14.210,59
- sprzedaż nieruchomości w Górnej Grupie	24.076,00
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (przebudowa wału przeciwpowodziowego)	7.717,07
- kary od osób fizycznych	100,00
- pozostałe dochody	40,00

Zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 639.877,65 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste	0,07
- czynsze mieszkaniowe	470.711,69
- dzierżawa	66,00
- odsetki od niezapłaconych należności naliczane zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	169.099,89
a nadpłaty 11.230,73 zł w tym:	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	8,55
- dzierżawa	247,04
- czynsze mieszkaniowe	10.975,14

Wzrost zaległości czynszowych tak jak i w latach poprzednich związany jest konsekwentnym brakiem odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych tej samej grupy osób, które tworzą zaległości. Mała skuteczność formalnych instrumentów nacisku oraz liberalizm przepisów prawa powoduje zachęcanie do niepłacenia czynszu. Skierowane w 2015 roku na drogę sądową 21 spraw o zapłatę

zadłużenia nadal tkwią w sądzie lub są na etapie postępowania komorniczego. Pozytywnego finału doczekała się jedna sprawa, w której to spłacono całe zadłużenie tj. 9.366,87 zł

Poza działaniami formalnymi, na bieżąco prowadzone są rozmowy uświadamiające o zagrożeniach wynikających z niepłacenia czynszu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 508.040,19 zł tj. 85,44% do planu 594.590,00 zł w tym:

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	108.270,68
(plan 145.890,00 zł - wykonanie 74,21 %) w tym na:	
- zakup paliwa	460,32
- koszty związane z budynkiem w G. Grupie - energia	253,86
- roczna kontrola stanu technicznego i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i odgromowej w budynku Przychodni w Dolnej Grupie	1.845,00
- weryfikacja danych w działce nr 181/1 Górna Grupa i Nr 238 w Wielkim Stwolnie	900,00
- transport ziemi na działkę nr 41 Wielki Lubień	1.400,00
- wycena, wypisy z rejestrów i ogłoszenia do sprzedaży działek Nr 73/3, 73/4 i 73/5 Górna Grupa	1.106,50
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Wielki Lubień	985,10
- przygotowanie działki do dzierżawy w Górnej Grupie - żwirownia	15.748,50
- rozgraniczenie działki nr 18/2 Michale, nr 330/1 Grupa i nr 184 Górna Grupa	16.200,00
- wydatki inwestycyjne	69.371,40
zakup działki nr 290 w Dragaczu	27.749,90
zakup działki nr 170/1 w Górnej Grupie	37.832,50
zamiana działki Stare Marzy – niezakończone*	3.789,00
1. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.400,00 na zamianę działki 18 w Nowych Marzach z osobą fizyczną w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Wydatki uzależnione są od dokonania podziału działki na koszt własny właściciela. W 2016 r. prace w tym zakresie nie zostały rozpoczęte.	
2. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków finansowych na nabycie działki Nr 170/1 obręb Górna Grupa, ponieważ w rokowaniach wynegocjowano niższą cenę nabycia – plan 43.100,00 (pozostało 5.267,50),	
3. *Nie doszło do zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Stare Marzy ponieważ w księdze wieczystej widnieje służebność gruntowa na rzecz innej osoby. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia nie można dokonać wykreślenia służebności i sfinalizować zamiany - plan wydatków 8.800,00 (pozostało 5.011,00).	
2) wydatki na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych (plan 448.700,00 zł – wykonanie 89,10%)	399.769,51
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:	
- zakup wody	30.505,80
- zrzut ścieków, asenizacja	68.736,92
- usługi kominiarskie	6.442,74
- deratyzacja w budynkach komunalnych	1.107,00
- likwidacja gniazd os i szerszeni	1.537,50
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych)	9.546,74
- ubezpieczenie	1.712,00
- wynajem 6 mieszkań od PKP (2 Dragacz, 2 Dolna Grupa, 2 Grupa)	10.209,93
- wynajem mieszkania od WAM	7.523,18
- przegląd instalacji odgromowej	597,78
- wykonanie studni licznikowej ul Hallerczyków 8	1.666,61

- wykonanie remontu 2 mieszkań wynajętego od PKP w Dolnej Grupie (materiały 10.188,96; usługi 11.191,10)	21.380,06
- adaptacja 7 pomieszczeń wspólnych na lokale socjalne w Grupie (opracowanie dokumentacji 24.139,00; materiały 28.379,09; usługi 53.131,85, w tym: postawienie 7 pieców 30.000,00, postawienie komina 4.800,00; wylanie posadzek 5.940,00; montaż instalacji wod-kan 6.159,50, wykonanie instalacji elektrycznych 3.731,55)	105.649,94
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Grupie ul. Dworcowa 10/10	1.371,45
- wykonanie 2 instalacji elektrycznych zabezpieczeń 2 lokalach w Grupie	6.027,00
- usunięcie awarii w D, Grupie i W. Stwolnie, przegląd, konserwacja i naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz klatek schodowych	1.631,72
- usunięcie awarii rozszczelnienia instalacji wodnej w Grupie	1.200,00
- naprawa dachów w budynkach mieszkalnych w Grupie i czyszczenie rynien ul. Hallerczyków 4 i 14	1.960,00
- materiały hydrauliczne do usuwania awarii w Grupie	870,62
- niwelowanie terenu w Grupie	1.000,00
- wywóz wielkich gabarytów w Grupie	1.075,00
- zakup paliwa w celu wykaszania trawy w Grupie	317,68
- remonty instalacji elektrycznej, i wod.-kan w budynku Wielkie Stwolno 41	2.934,51
- podłączenie budynku w Górnej Grupie ul. Świecka 8 do sieci kanalizacyjnej	777,46
- naprawa oświetlenia zewnętrznego Hallerczyków 8	630,94
- naprawa 3 pieców kaflowych w lokalu wynajętym od PKP w Dragaczu	1.500,00
- przestawienie pieców kaflowych szt. 5 Grupa	11.500,00
- remont klatki schodowej – Hallerczyków 2B	37.793,84
- wymiana okien Grupa 11 szt., Mniszek 2 szt.	10.954,09
- wykonanie i montaż balustrad schodowych w Grupie 12 szt.	5.022,00
- remont schodów zewnętrznych Dworcowa 10/9	2.600,00
- wymiana poszycia dachowego – Hallerczyków 2B/7, 2B/8	2.000,00
- pozostałe niezbędne zakupy i usługi	2.491,83
- roczna kontrola stanu technicznego 14 budynków	12.000,00
- wykonanie podejść i odpływów do instalacji sieci sanitarnej w Grupie – 15 szt.	12.300,00
- opłaty sądowe	649,25
- odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych – średnio miesięcznie za 3,42 lokale w okresie XII/15-XI/16	13.684,92

W 2016 roku wynajęto od PKP 5 lokali mieszkalnych, odzyskano 3 lokale mieszkalne od osób, które przebywają za granicą oraz w sposób naturalny (zgony) odzyskano 3 lokale mieszkalne. W stosunku do dwóch kolejnych osób toczą się postępowania sądowe o eksmisję, a w stosunku do jednej osoby sprawa jest na etapie przekazywania lokalu.

W 2016 roku przekazano 3 lokale mieszkalne na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla osób z wyrokiem eksmisyjnym i orzeczeniem o złożeniu propozycji lokalu socjalnego dla osób, za które płaciliśmy odszkodowanie do WAM-u w wysokości 456,56 zł, 657,97 zł, 416,33 zł miesięcznie.

W 2016 r. rozpoczęto adaptacje 7 pomieszczeń wspólnych (pralnia – WC) na lokale socjalne w Grupie, z których 3 są zamieszkałe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planowane wydatki w kwocie 110.460,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 75.960,89 zł tj. 68,77% planu na opracowanie projektów 91 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 20.147,40 zł; ogłoszenia w prasie 1.018,44 zł; utrzymanie systemu i bazy eGmina 2.460,00 zł; wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terytorium obrębu N. Marzy, Mniszek i obrębu Dragacz 27.060,00 zł; mapy do wyżej wymienionych planów 23.175,05 zł ; wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.100,00 zł (trzy posiedzenia). Nie zrealizowana kwota 27.599,11 zł na opracowanie planów powstała w wyniku negocjacji z wykonawcą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowe Marzy, Mniszek i obręb Dragacza. Ponadto nie wykorzystano planowanych środków na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznie oraz różne opłaty i składki.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze”

Planowana dotacja na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 3.500,00 zł na 31 grudnia wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 3.500,00 zł tj. 100,00% planu.

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.827,03 zł tj. 68,06% planu na zakup materiałów i usług do bieżącej pielęgnacji mogił 3.151,73 zł, wykonanie fundamentu, liter przestrzennych, rozbiórki starej tablicy, przewiezienie nowej tablicy - mogiła w Mniszku 2.353,00 zł, uroczystości wrześniowa na mogile w Mniszku 2.322,30 zł.

W rozdziale 71095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 22.000,00 na aktualizację dokumentów strategicznych; opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji Lokalnej, które są niezbędnym dokumentem do aplikowania o fundusze unijne w ramach Osi 7 i 11 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczące rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wydzielonego obszaru – wnioski do LGD; rozpoczęcie procedury Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy działaniach inwestycyjnych oraz w projektach hybrydowych, działania przygotowawcze do obsługi Działalności Strefy Inwestycyjnej - obsługa prawna zewnętrzna w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie 268.018,29 zł tj. 93,84% planu 285.609,00 zł w tym:

rozdział 75011	Urząd Wojewódzki	- dotacja	72.000,14
rozdział 75023	Urząd Gminy	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 092,94
		- wpływy z różnych dochodów	506,90
		- zwrot podatku VAT za 2011r.; 2013r; 2014 r.; 2015 r.	187.597,77
		- wpływy z różnych opłat	5 098,59
		- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	13,95
		- czynsz	708,00

W rozdziale 75011 - „Urząd Wojewódzki” - (zadania zlecone) wydatki zrealizowano w kwocie 169.949,49 zł tj. 95,84% planu 177.355,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	152.516,71
- PFRON	3 121,00

- ZFŚS	3.365,00
- pozostałe wydatki bieżące	10.946,78

w tym:

artykuły biurowe, druki, kwiaty, artykuły na uroczystości, wyjazdy po dowody osobiste, konserwacja programów USC.

W rozdziale 75022 - „Rada Gminy” - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w kwocie 68.405,09 zł co stanowi 89,79% planu 76.180,00 zł, w tym między innymi:

- diety, delegacje	66.899,84
- zakupy	1.169,53
(kawa, herbata, woda, kwiaty, telefon -raty itp.)	
- opłaty telefoniczne – komórka i pozostałe usługi	335,72

Wydatkowana kwota w rozdziale 75023 - „Urząd Gminy”- 1.899.781,00 zł stanowi 92,21% planu 2 060 372,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	1.300.366,81
2) inkaso	7.896,00
3) PFRON	19.771,00
4) ZFŚS	27.104,58
5) pozostałe wydatki bieżące	544.642,61
w tym między innymi:	
- licencje, przedłużenie licencji i aktualizacje	15.694,73
- materiały biurowe	12.469,26
(druki, tusze, tonery, papier ksero itp.)	
- wydatki BHP	783,68
- okładki z herbem gminy	1.464,00
- opłaty telekomunikacyjne	13.470,96
- opłaty pocztowe	33.909,51
- abonament RTV	1.170,70
- cesja domeny i przedłużenie	1.460,37
- kanał cyfrowy transmisji danych, utrzymanie infostrady	7.932,51
- obsługa prawna	24.847,08
- usługi informatyczne	9.732,89
- prenumerata czasopism, wydawnictwa	1.600,03
- olej opałowy 18950 litrów	42.264,44
- gaśnice, przegląd gaśnic i naprawy	550,53
- kwiaty na plac przy UG	647,20
- paliwo do samochodu,	1.656,07
- paliwo do koszenia terenów zielonych	434,72
- środki czystości, WC, worki na śmieci	4.755,34
- artykuły gospodarcze	2.567,19
- zakupy (kawa, kwiaty, książki itp.)	2.462,79
- catering	996,13
- strona internetowa BIP	2.155,84
- konserwacja pieca CO i usunięcie awarii	2.691,77
- kosze na śmieci przed budynkiem	1.351,97
- wyposażenie – pozostałe	13.377,46
- klimatyzator do serwerowni	3.450,00
- szafa do archiwum	12.915,00
- garaż dla Policji	2.045,90
- wyposażenie Komisariat Policji	9.427,00
- materiały do remontu pomieszczeń, cyklinowanie parkietu, ułożenie paneli, płytek, wymiana drzwi na piętrze	39.652,60
- remont - adaptacja pomieszczeń UG dla Komisariatu Policji	114.999,99
- wiatrołap w pokoju nr 12	2.583,70

- remont korytarza przy sali Nr 11	7.125,26
- remont pomieszczeń na archiwum	5.000,00
- położenie papy na dachu – budynek B	12.179,94
- naprawa serwera pocztowego	609,00
- wymiana opraw oświetleniowych	432,39
- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych	1.968,00
- pełnienie funkcji ABI	14.615,89
- doradztwo prawne – kotłownia w Grupie	5.904,00
- koszty związane z zwrotem podatku VAT - wprowadzanymi zmianami w ustawie	29.782,96
- podpisy kwalifikowane	1.198,20
- kontrola stanu technicznego budynku	1.461,59
- naprawa samochodu	2.610,59
- naprawa kserokopiarki	1.971,08
- szkolenia pracowników, konferencje (szkolenia 7.120,00; delegacje 1.374,20)	8.607,20
- konserwacja alarmu, rozbudowa, naprawy	2.399,51
- konserwacja centrali telefonicznej i naprawa	2.830,63
- przegląd neseseru kasowego	495,00
- ochrona	2.314,20
- podróże służbowe (delegacje – 2.939,56; ryczałty 9.174,79)	12.114,35
- energia	18.822,17
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia 5.620,00; pozostałe 610,00)	6.230,00
- opłaty bankowe	7.115,37
- wywóz śmieci	4.027,56
- asenizacja	4.842,00
- koszty egzekucji komorniczej	2.307,13
- badania okresowe	948,00
- pozostałe zakupy, usługi	1.209,23

6) wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup – switcha zarządzanego w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 39.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 38.409,71 zł tj. 96,26% na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy (lizaki, torebeczki, statuetka itp.) 3.926,18 zł; promocja gminy w „Gazeta 24 Lokalna” 4.263,00 zł; promocja gminy podczas zawodów Świata Arnold Classic – 2.802,87 zł; Wydruki i rozprowadzenie biuletynu informacyjnego gminy Dragacz 1.896,86 zł; stworzenie filmu promującego gminę 17.750,00 zł; reklama w grudniu terenów inwestycyjnych Nowe Marzy – telebimy Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń 4.628,38 zł; baner reklamowy 20 metrowy wraz z montażem 3.142,42 zł.

W rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie 217.517,80 zł zrealizowano w wysokości 204.012,17 zł tj. 93,79% planu, w tym:

- wpłata na Związek Gmin	2.233,34
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. – strona internetowa	676,48
- składka członkowska na rzecz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.169,00
- Rady Sołeckie (diety 57.600,00; zakupy 1.982,02; ubezpieczenie NW 344,00; pozostałe usługi 116,71)	60.042,73
- Dożynki Gminne (artykuły spożywcze, konsumpcja 4.272,70 zł, ZAIKS 495,69 zł, występ Teatru Ognia 960,00 zł; obsługa muzyczna 3.200,00 zł; wynajem sceny 2.500,00 zł; wynajem urządzeń rekreacyjnych 4.500,00 zł; wykonanie wieńca 400,00 zł;	16.588,34

wywóz śmieci 209,95 zł; wykonanie plakatów 50,00 zł)	
- Rada Sołecka w Grupie (Fundusz Sołecki)	3.550,55
- Rada Sołecka w Górnej Grupie (Fundusz Sołecki)	1.000,00
- osoby skazane przez Sąd do odpracowania kary, więzień skierowany do prac fizycznych na rzecz gminy, stażyści,	1.279,65
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020	9.107,36
a) wynagrodzenie i pochodne	5.240,68
b) zakup materiałów	119,00
c) zakup usług	3.747,36
Planowana dotacja na powyższe zadanie w kwocie 15.444,00 zł w 2016 roku do budżetu nie wpłynęła. Zadanie będzie rozliczane w 2017 r.	
- pracownicy gospodarczy / roboty publiczne 01-02.16 r. 2 osoby; od 15.03.2016 r. 4 osoby, 2 stażystów	102.365,04
(dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych w 2015 r., wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych w 2016 r. 91.089,19 zł; PFRON 5.217,00 zł; ZFŚS 4.835,17 zł; BHP 860,37 zł; badania lekarskie 38,00 zł; zakupy 325,31 zł)	
Pracownicy wykonywali następujące prace:	
- prace remontowe w budynkach komunalnych	
- koszenie poboczy dróg, rowów, placów zabaw i terenów zielonych,	
- prace porządkowe na terenie gminy.	

Zadanie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu – planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 6 400,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nie otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego dokumentów na podstawie, których były by przekazane środki.

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

W rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” - otrzymano dotację w kwocie 9.512,10 zł tj. 94,69 % planu 10.045,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.423,00 zł oraz zakup przezroczystych urn wyborczych 7.089,10 zł. Planowane wydatki w kwocie 10.045,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.512,10 zł na aktualizację oprogramowania 2.423,00 zł, zakup urn wyborczych 7.089,10 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 - „Komendy powiatowe Policji” – wydatki w kwocie 7.000,00 zł tj. 100,00% planu 7.000,00 zł przekazano na fundusz celowy policji dla Komisariatu Policji w Dragaczu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określona w art. 33 Ustawy o Policji i na dofinansowanie zakupu paliwa.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 140.825,05 zł tj. 88,76% planu 158.662,00 zł, w tym na :	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach	18.159,05
(G. Grupa 7.846,50; Dragacz 4.097,55; W. Stwolno 4.374,00; W. Zajązkowo 1.165,50; Fletnowo 675,50)	
- ryczałt dla Komendanta OSP	4.800,00
- wynagrodzenia kierowców, pochodne	18.108,84
- paliwo, oleje, płyny	8.871,88
(G. Grupa 3.193,73; Dragacz 1.549,31; W. Stwolno 2.366,76; Fletnowo 626,88; W. Zajązkowo 1.135,20)	
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek	30.103,90
(W. Stwolno 15.414,12; Fletnowo 3.360,00; W. Zajązkowo 3.535,78; Dragacz 3.814,00; G. Grupa 3.980,00)	

- badania lekarskie – 21 osób	3.247,00
(W. Zajączkowo 6 - 781,00; Fletnowo 2 - 182,00; G. Grupa 2 - 380,00; W. Stwolno 8 - 1.408,00; Dragacz 3 – 496,00)	
- naprawa motopompy PO-5 Fletnowo	1.537,50
- naprawa samochodu W. Zajączkowo	150,00
- wymiana przełącznika światła w samochodzie Fletnowo	350,00
- wypawanie nadkoli w samochodzie W. Stwolno	1.200,00
- naprawa, przegląd gaśnic i zakup	662,97
- przegląd roczny remiz + kominiarski	6.254,00
- przegląd sprzętu hydraulicznego G. Grupa	3.852,36
- przeglądy techniczne samochodów	1.256,00
- przegląd i naprawa DSP G. Grupa	670,00
- strojenie systemów antenowych w samochodach	420,00
- opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 3 osoby	1.650,00
- koszt SISMS	276,64
- prenumerata gazety Strażak	478,80
- farba do remizy G. Grupa	699,00
- środki czystości	542,30
- kalendarze, druki, dyplomy	263,13
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	782,47
- Dzień Strażaka	987,05
- lampy na maszt oświetleniowy Fletnowo	285,02
- energia, woda	17.712,91
(G. Grupa 9.663,48; Dragacz 2.540,12; W. Stwolno 4.833,67; Fletnowo 669,69; W. Zajączkowo 5,95)	
- zlot MDP	900,00
- plakaty instruktażowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy	1.230,00
- ubezpieczenia, opłaty	14.284,50
(strażacy i 5 jednostek 4.892,00; samochody 7.031,00; mienie 1.038,00; odpowiedzialność OC 1.000,00; pozostałe opłaty 323,50)	
- pozostałe zakupy, usługi	1.089,73

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 12.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 12.725,20 zł na zakup silnika do łodzi dla OSP Wielkie Stwolno.

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 672,96 zł z tytułu wynajmu powierzchni dachu na OSP w Dragaczu w celu ustawienia masztu internetowego.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki na kwotę 9.968,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 2.924,21 zł tj. 29,34% planu na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – magazyn OC 2.510,64 zł; zwrot kosztów dojazdu związanych z wezwaniem na kwalifikacje wojskowe 172,39 zł; zakup artykułów biurowych 129,18 zł; podróże służbowe 112,00 zł. Z uwagi na zmiany kadrowe w trakcie roku nie poniesiono wydatków na wcześniej planowane zadania.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki na kwotę 11.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 3.267,02 zł tj. 28,41 % planu na abonament i opłaty za informator SI SMS 2.412,02 zł; plandeki 775,00 zł oraz podróże służbowe 80,00 zł. Z uwagi na zmiany kadrowe w trakcie roku nie poniesiono wydatków na wcześniej planowane zadania.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

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

W dziale tym dochody skalkulowano w wysokości 7.153.303,00 zł, a osiągnięto w okresie sprawozdawczym w kwocie 7.195.328,53 zł tj. 100,59 % planu. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od działalności gospodarczej	0350	3.500,00	4 214,25	120,41	5.189,80	-
2.	Pozostałe odsetki	0920	50,00	14,03	28,06	-	-
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1.625.000,00	1.653.866,00	101,78	39.591,39	561,89
4.	Podatek rolny od osób prawnych	0320	17.800,00	18.193,00	102,21	172,00	5,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0330	88.820,00	88.815,00	99,99	-	2,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	31.800,00	25.722,00	80,89	5.580,00	102,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	2.000,00	667,00	33,35	-	-
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	28,00	5,60	-	-
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	813.000,00	798.137,13	98,17	184.256,54	1.121,85
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	538.000,00	511.580,17	95,09	35.669,69	829,65
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2.800,00	2.233,25	79,76	570,70	56,00
12.	Podatek od środków transportowych	0340	113.000,00	106.426,80	94,18	28.540,62	626,22
13.	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	14.926,00	99,51	-	-
14.	Wpływy z opłaty targowej	0430	1.500,00	522,00	34,80	-	-
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	220.000,00	234.657,06	106,66	110,10	-
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	6.000,00	6.232,89	103,88	-	-
17.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	19.000,00	21.012,00	110,59	-	-
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	60.000,00	60.273,27	100,46	-	-
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	121.600,00	122.704,33	100,91	-	-
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	0,00	0,00	-	-
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1.000,00	0,00	-	-
22.	Pozostałe odsetki	0920	200,00	0,00	0,00	-	-
23.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.343.433,00	3.400.198,00	101,70	-	-
24.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	130.000,00	123.906,45	95,31	-	-
	OGÓŁEM		7.153.303,00	7.195.328,53	100,59	299.680,84	3.304,61

W celu uzyskania należności z tytułu zaległości zobowiązań podatkowych Urząd Gminy na bieżąco wysyła upomnienia, a następnie prowadzi postępowanie egzekucyjne - przekazuje tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Ponadto dodatkowo wzywa się dłużników celem wyjaśnienia nie uregulowania zobowiązań podatkowych.

Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 98.359,00 zł od stycznia 2015 roku jest dokonany wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, a następnie zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do Syndyka.

Upomnienia w 2016r.	Ilość	Kwota
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	187	60.350,25
- podatek rolny - osoby fizyczne	308	81.890,35
- podatek leśny – osoby fizyczne	5	414,00

- podatek od środków transportu – osoby prawne	2	5.580,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	6	6.499,00

Decyzje wydane w 2016r.

- decyzje określające wysokość zobowiązań – osoby fizyczne podatek od środków transportu	2	4.952,00
--	---	----------

Tytuły wykonawcze w 2016r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	66	24.064,10
- podatek rolny – osoby fizyczne	121	24.787,20
- podatek leśny – osoby fizyczne	1	56,00
- podatek od środków transportu – osoby fizyczne	8	12.726,89
- podatek od środków transportu – osoby prawnych	2	5.580,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.456.686,82 zł w tym:

- podatek rolny - osoby prawne	3.513,87
- podatek rolny - osoby fizyczne	99.989,29
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	777.230,54
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	460.633,14
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	36.593,15
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	78.626,83

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień wynoszą na dzień 31.12.2016r. – 410.812,30 zł.

1. Odroczenia	0,00 zł
2. Rozłożenie na raty	1.416,00 zł
w tym:	

- podatek rolny – osoby fizyczne	0,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 3 raty zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.220,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 408,00 zł płatna do 15.02.2016 r., II rata w kwocie 406,00 zł płatna do 15.03.2016 r., III rata w kwocie 406,00 zł płatna do 15.04.2016 r. Podatnik dotrzymał terminów płatności.
- łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	1.416,00	wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na 12 rat zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 1.545,00 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 rata w kwocie 129,00 zł płatna do 31.12.2016 r. - uregulowano w terminie. Pozostała zaległość w kwocie 1.416,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.232,00 zł, podatek rolny 108,00 zł, odsetki 76,00 zł - rozłożono na 11 rat.

3. Umorzenia 46.055,80 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22.911,80	złożono ogółem 32 wniosków na kwotę 41.050,80 zł (zaległości 3.019,80 zł; bieżące 38.031,00 zł), wszystkie rozpatrzono pozytywnie, udzielono umorzenia na kwotę 24.446,80 zł (zobowiązania bieżące 21.427,00 zł; zaległości 3.019,80 zł). Nie udzielono umorzenia na łączną kwotę 16.604,00 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych	1.529,00	
- podatek leśny od osób fizycznych	6,00	

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	17.984,00	złożono 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości za IX, X 2015 r. na kwotę 35.968,00 zł. Umorzono podatek w kwocie 17.984,00 zł i odsetki w kwocie 592,00 zł, nie udzielono umorzenia na kwotę 17.984,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.743,00	złożono 1 wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych na kwotę 3.485,00 zł i odsetki w kwocie 928,00 zł, nie udzielono umorzenia na kwotę 1.743,00 zł i odsetek 464,00 zł.
- odsetki od zaległości	1.882,00	– podatek od nieruchomości od osób prawnych 592,00 zł; - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 826,00 zł; - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 464,00 zł.

4. Zwolnienia 363.340,50 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (mienie komunalne) 363.340,50

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 20.681,44 zł tj. 41,36% planu na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” – 7.595,91 zł; w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” – 7.089,47 zł oraz w 2015 r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” – 5.996,06 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 8.566.043,64 zł tj. 100,00 % planu 8.565.619,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.484.530,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.975.437,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	70.652,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.424,64

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 473.808,00 zł osiągnięto w kwocie 443.151,40 zł tj. 93,53% planu, w tym:

1. Szkoły Podstawowe		38.358,28
- czynsze	5.259,21	
(zaległości 84,13 zł)		
- wpływy z różnych dochodów	245,61	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa	32.853,46	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		99.131,50
- wpływy z usług	1.861,50	
- dotacja	97.270,00	
3. Przedszkole		173.825,60
- czynsze	6.122,30	
(zaległości 55,00 zł)		
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.038,60	

- opłaty za korzystanie z wyżywienia	50.394,70	
- dotacja	97.270,00	
4. Gimnazjum		19.518,75
- wpływy z różnych dochodów	89,00	
- dotacja	19.429,75	
5. Dowożenie uczniów do szkół – wynajem autobusu		0,00
6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – SAPO		1.991,56
- odsetki od środków na rachunku bankowym	662,56	
- wpływy z różnych dochodów	1.329,00	
7. Stołówki szkolne (Michale 26.208,11 – 67 osoby; Grupa 73.097,09 – 147 osób)		99.305,20
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		9.590,00
- dotacja	9.590,00	
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1.430,51
- dotacja	1.430,51	

Planowane wydatki w wysokości 10.708.676,00 zł zrealizowano w kwocie 8.575.429,40 zł tj. 80,08% planu w tym:

Rozdział 80101, 80150 - „Szkoly Podstawowe”

Planowane wydatki w kwocie 4.200.351,99 zł zrealizowano w wysokości 4.108.294,16 zł tj. 97,81%, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	3.171.688,34
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175.143,19
3) ZFŚS	188.257,13
4) pozostałe wydatki bieżące	458.995,57
w tym:	
- artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero itp.	13.912,51
- olej opałowy SP Grupa 46200 l.	105.613,85
- olej opałowy SP Dragacz 12031 l.	27.537,90
- węgiel 20,6 t. Bratwin	13.557,74
- środki czystości	17.506,88
- paliwo, części, oleje do kosiarek i agregatu	1.630,05
- środki ochrony roślin i narzędzia ogrodnicze	2.289,23
- materiały do napraw, artykuły gospodarcze, szelki bezpieczeństwa	4.367,16
- wentylatory, kosze na śmieci skrzynki na czytelniki, czajnik, wiertarka	1.356,79
- książki na nagrody dla uczniów	1.278,59
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	485,97
- badania okresowe	1.453,00
- program komputerowy	5.725,00
(e-sekretariat, e-dziennik – Dragacz 4.639,00; e-dziennik, e-świadectwa – Grupa 1.086,00)	
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – Grupa 4.673,00; Dragacz 4.000,00	8.673,00
- meble, dywan Grupa 15.726,29; Dragacz 1.302,40	17.028,69
- kserokopiarka, niszczarka - Grupa	3.700,00
- urządzenie wielofunkcyjne Grupa, Dragacz	829,00
- 7 lamp do rzutników	3.916,31
- tablice Grupa 2.383,04; Dragacz 900,00	3.283,04
- radioodtwarzacz Dragacz	349,99

- aparat fotograficzny Grupa	463,98
- odkurzacz Dragacz	712,00
- Komputery	7.858,00
(2 SP Grupa 3.960,00; 2 SP Dragacz 3.898,00)	
- pomoce dydaktyczne Grupa 35.223,05; Dragacz 29.116,55;	64.776,00
Bratwin 436,40)	
(książki do bibliotek 1.500,00; podręczniki i ćwiczenia 34.356,18; programy komputerowe 3.436,37; uzupełnienie sprzętu komputerowego 5.283,40; uzupełnienie sprzętu sportowego Dragacz 14.094,03; pomoce psychologiczno-pedagogiczne 4.000,00; pozostałe pomoce dydaktyczne 2.100,02)	
- naprawy, konserwacje sprzętu, sieci komputerowej, uzupełnienie sprzętu komputerowego	5.174,45
- wymiana centrali telefonicznej Grupa	2.490,00
- naprawa nagrzewnicy na sali gimnastycznej - Dragacz	1.045,00
- remont silnika do przepompowni ścieków – Grupa	1.586,70
- uzupełnienie łazienek	2.405,76
- świetlówki, lampy, startery, gniazdka itp.	4.072,27
- energia, woda,	44.698,85
(Grupa 28.139,37; Bratwin 2.561,94; Dragacz 13.997,54)	
- usługi telekomunikacyjne	6.500,68
- opłaty pocztowe, RTV	2.559,25
- prenumeraty	357,58
- ubezpieczenia	4.551,00
- legalizacja gaśnic	685,11
- monitoring obiektów, naprawa alarmu	5.048,58
- konserwacja kotłowni SP Grupa, Dragacz	6.010,59
- wymiana drzwi do kotłowni - Dragacz	1.999,99
- zmiana oświetlenia na klatce schodowej z lampy sufitowej na kinkiety boczne - Dragacz	1.600,00
- um.-zlec. BHP	5.200,00
- zajęcia judo Dragacz	1.662,50
- usługi informatyczne	3.304,24
- aktualizacja strony BIP i internetowej Dragacz, Grupa	798,00
- aktualizacja instrukcji p.poż. Bratwin, Dragacz	607,50
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	2.436,00
SP Grupa 1.680,00; Dragacz 756,00	
- asenizacja, odprowadzanie ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego	8.076,38
- wywóz śmieci	9.316,35
- przewóz uczniów na konkursy, zawody, zwrot kosztów podróży	8.180,00
- przeglądy budynków, garażu, instalacji elektrycznej	3.598,31
- czyszczenie podłogi i okien w sali gimnastycznej SP Dragacz	2.337,00
- czyszczenie i konserwacja projektów do tablic interaktywnych	2.950,00
SP Grupa	
- usługi kominiarskie	1.830,00
- dozór techniczny kotłowni	430,00
- opłata za korzystanie z serwera i udostępnienie podłogi technicznej – system dystrybucji treści edukacyjnej	439,62
- podróże służbowe	1.079,80
- szkolenia	5.455,80
- pozostałe zakupy i usługi	2.203,58

Wydatki bieżące na utrzymanie poszczególnych szkół w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

	wydatki	ilość uczniów 01-06/16; IX- XII/16	średni wydatek na 1 ucznia
- SP w Grupie	2.734.416,47	393/352	7.340,72
- SF w Bratwinie	175.147,92	8/8	21.893,49
- SP w Dragaczu	1.084.519,84	115/113	9.513,33
ogółem	3.994.084,23	516/473	8.077,02

- wydatki inwestycyjne 114.209,93

Zadanie „Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu” – plan wydatków 94.300,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 94.209,93 zł tj. 99,90 % planu na roboty budowlane i nadzór 79.709,93 zł, wyposażenie w szafki uczniowskie 14.500,00 zł (18 szt. dla 124 uczniów).

Do istniejącego pomieszczenia szatni o powierzchni 12,80 m² zostało dobudowane nowe pomieszczenie o powierzchni 19,37 m². Zadanie to obejmowało również modernizację starej części (wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana drzwi do szatni, zmiana oświetlenia).

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie – dokumentacja” – plan wydatków 20.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 20.000,00 zł tj. 100,00% planu na opracowanie dokumentacji.

Rozdział 80103, 80149 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 328.067,00 zł zrealizowano w wysokości 318.983,52 zł tj. 97,23% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	278.485,11
wynagrodzenie roczne, pochodne	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.083,40
- ZFŚS	12.655,33
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.	9.759,68
(środki czystości 1.333,44; artykuły biurowe 1.836,43; meble 907,00; pomoce dydaktyczne 5.546,81; badania okresowe 136,00)	

Do oddziałów przedszkolnych „Zerówek” uczęszczało w okresie I-VI 74 dzieci (Grupa – 39, Bratwin – 14, Dragacz – 21), a w okresie IX-XII 86 dzieci (Grupa – 39, Bratwin – 24, Dragacz – 23).

Rozdział 80104, 80149 - „Przedszkole”

Planowane wydatki w kwocie 2.895.981,00 zł zrealizowano w wysokości 970.490,63 zł tj. 33,51 planu % w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników,	571.906,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.348,18
3) ZFŚS	32.539,70
4) korzystanie w Grudziądzu i Świeciu z przedszkoli publicznych i niepublicznych (dzieci z terenu gminy Dragacz w miesiącach I – 35; II – 37; III – 36; IV - 41, V - 40, VI i VII po 32; VIII – 33; IX 54; X-XII po 50)	187.950,71
5) pozostałe wydatki bieżące, m.in.	139.335,24
- miał 22 ton	10.105,18
- środki czystości	1.714,32
- artykuły biurowe	2.067,40
- nagłośnienie – wzmacniacz i kolumny	2.999,99
- meble	1.401,35
- tablice	223,60
- pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne	7.862,99
- materiały gospodarcze, materiały do napraw i naprawy	1.974,82
- ochrona, konserwacja	1.583,60

- umowa – zlecenie BHP	700,00
- zajęcia rytmiki	1.800,00
- zajęcia taneczne IX-XII	800,00
- opłata za stronę BIP	405,00
- aktualizacja instrukcji p.poż.	307,50
- artykuły spożywcze	48.853,75
- energia, gaz, woda	8.396,73
- remont sanitariatów	35.856,23
- pozostałe remonty	1.568,26
- usługi telekomunikacyjne	1.831,38
- opłaty pocztowe, RTV	737,27
- usługi kominiarskie	1.041,00
- przegląd budynków i instalacji elektrycznej	1.487,14
- wywóz śmieci, ścieki, dezynsekcja i deratyzacja	3.057,93
- szkolenia, podróże służbowe	1.416,80
- ubezpieczenia	516,00
- badania okresowe	627,00

Do przedszkola w okresie od I-VI/16 uczęszczało średnio 78 dzieci, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich i 5 letnich – 22, w VII nieczynne, sierpniu średnio 16 uczniów, a w okresie IX-XII/16 - 78, w tym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich – 26.

- zadanie pn. „Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie” planowane wydatki w kwocie 1.900.394,00 zł na 31 grudnia 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 2.410,00 zł tj. 0,13% planu na opracowanie studium wykonalności.

W 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór preselekcyjnych wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą przedszkolną w ramach programu RPO WK-P na lata 2014 – 2020. Wniosek preselekcyjny złożony przez gminę Dragacz w kwocie dofinansowania: 1.331.893,56 zł został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do oceny formalno-merytorycznej. Termin składania zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie upływa 8 marca 2017 r. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2017 roku.

Rozdział 80110, 80150 – „Gimnazjum”

Planowane wydatki w wysokości 2.283.612,01 zł zrealizowano w kwocie 2.226.187,81 zł tj. 97,49%, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe	1.594.803,63
wynagrodzenie roczne, pochodne	
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.843,49
3) ZFŚS	79.984,78
4) pozostałe wydatki bieżące	447.077,51
w tym znaczące wydatki to:	
- olej opałowy 23554 l.	55.487,30
- środki czystości	8.795,59
- artykuły biurowe	3.957,28
- licencje	2.856,60
- rolety tkaninowe 56 szt. do 5 sal lekcyjnych, karnisze, firany	4.721,96
- wycieraczki na korytarz, drabiny, odkurzacz, młot uderowy	1.685,97
- wyposażenie (krzesła, stoły szkolne, szafy, biurka, regały, stojak i kratownica do prezentacji map)	14.178,90
- gablota, tablica	2.361,51
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	4.215,99
- drukarka	520,00
- pomoce dydaktyczne	33.432,20
(książki do bibliotek 986,76; podręczniki i ćwiczenia 20.241,35; tablice interaktywne 2.689,00; projektor do tablicy interaktywnej 1.399,00;	

podzespoły komputerowe 2.500,00; programy komputerowe i płyty 245,99; uzupełnienie sprzętu sportowego 4.507,25; pozostałe pomoce dydaktyczne 862,85)

- materiały gospodarcze, elektryczne i pozostałe usługi	6.176,93
- książki na nagrody, nagrody na konkurs BRD, statuetka	858,03
- materiały do organizacji uroczystości szkolnych	554,04
- energia, woda	19.487,39
- konserwacja kotłowni	1.941,52
- remonty w gimnazjum	245.576,87
- remont chodnika	4.000,00
- przegląd techniczny budynku roczny i 5-letni	1.158,90
- podróże służbowe, szkolenia	4.238,00
- opłaty telekomunikacyjne	3.090,99
- opłaty pocztowe, RTV	1.712,45
- przegląd i legalizacja gaśnic	292,74
- ochrona, konserwacja alarmu, wymiana czujników	3.782,72
- umowa - zlecenie BHP	2.500,00
- opieka nad uczniami w okresie ferii zimowych	420,00
- badania okresowe	795,00
- konserwacja, naprawa ksera, drukarek	1.648,00
- usługa informatyczna, serwis sprzętu komputerowego i tablic	2.273,69
- usługi kominiarskie	808,00
- dozór techniczny kotłowni	250,00
- ubezpieczenia	1.798,00
- mycie sali gimnastycznej - podłoga	1.000,00
- wywóz śmieci, ścieki, dezynsekcja, deratyzacja	5.361,50
- opłata za BIP i stronę internetową	769,98
- dowóz uczniów na zawody, opłaty	4.061,96
- aktualizacja instrukcji p.poz.	307,50

Do gimnazjum uczęszczało w okresie I-VI/16 - 198 uczniów, a w okresie IX-XII/16 – 187 uczniów.

5) wydatki inwestycyjne 7.478,40

Zakupiono urządzenie czyszczące płytki podłogowe.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - planowane wydatki w kwocie 441.136,00 zł zrealizowano w kwocie 429.431,68 zł tj. 97,35% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	140.009,71
2) ZFŚS	4.211,63
3) pozostałe wydatki bieżące	285.210,34

w tym między innymi:

- części do naprawy autobusu	4.210,54
- paliwo, oleje, płyny, smary do autobusu	40.733,32
- naprawy autobusu	2.160,00
- zwroty za koszty dojazdów do szkół specjalnych dla 8 uczniów, do przedszkola 3 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	18.027,93
- zakup usług na dowozy – bilety miesięczne	212.907,05
- badania techniczne autobusu	399,00
- legalizacja tachografu	254,51
- podatek od środków transportu	1.901,00
- opłaty Via Tol	960,00
- ubezpieczenie	2.001,00
- środki czystości, materiały do konserwacji autobusu	570,45
- badania okresowe, wydatki BHP	646,50
- pozostałe usługi, delegacje, telefony	439,04

Dowozem objętych było w okresie I-VI – 487 uczniów, w tym 434 bilety miesięczne, a w okresie IX-XII – 426 uczniów, w tym 366 bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – „Samorządowa Administracja Placówek Oświaty” - planowane wydatki w wysokości 228.602,00 zł zrealizowano w kwocie 224.789,65 zł tj. 98,33 %, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	196.593,52
2) ZFŚS	3.919,91
3) pozostałe wydatki bieżące	24.276,22

w tym:

- artykuły biurowe	3.076,89
- klimatyzator	1.399,00
- program antywirusowy	205,00
- monitor, krzesło	558,00
- materiały na uroczystości szkolne	594,04
- opłaty pocztowe	757,95
- opłaty telekomunikacyjne	1.301,36
- usługi informatyczne	3.380,00
- szkolenia, delegacje	2.565,56
- opłaty bankowe	6.563,06
- pełnienie funkcji ABI	2.904,39
- strona BIP	246,00
- ubezpieczenie	255,00
- podpis elektroniczny	255,57
- pozostałe zakupy, usługi	214,40

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - planowane wydatki w kwocie 37.787,00 zł zrealizowano w wysokości 32.900,62 zł tj. 87,07%; w tym na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla 5 nauczycieli	6.560,00
- doradztwo metodyczne dla 58 nauczycieli	2.900,00
- szkolenia 37 nauczycieli	3.140,00
- szkolenie z e-dziennika (SP Grupa 5.700,00; Gimnazjum 3.680,00)	9.380,00
- szkolenie rad pedagogicznych, delegacje	891,80
- prenumeraty	3.540,17
- literatura metodyczna	665,65
- artykuły papiernicze i biurowe	1.951,14
- urządzenie wielofunkcyjne gimnazjum	540,00
- rzutnik i ekran przedszkole	2.648,05
- ekran na trójnogach – SP Grupa	683,81

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne” – planowane wydatki w wysokości 291.939,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.391,33 zł tj. 90,22% w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, pochodne	143.580,43
2) ZFŚS	4.649,20
3) pozostałe wydatki bieżące	115.161,70

w tym:

- środki czystości	4.067,55
- uzupełnienie sprzętu kuchennego	1.653,28
- artykuły spożywcze (Grupa 77.489,97; Michale 20.798,84)	98.288,81
- malowanie kuchni i pomieszczeń piwnicznych	1.984,50
- artykuły biurowe	338,44
- opraw na świetlówki i lampy	457,52
- gaz, woda (Grupa 5.579,10; Michale 2.384,03)	7.963,13
- pozostałe usługi i wydatki	408,47

Liczba średnio wydawanych dziennie obiadów wynosi I-VI – 278 (Grupa 150; Bratwin 14; Dragacz 51; Michale 63) i herbat – 220 (Grupa 220), a w okresie IX-XII wydawanych dziennie obiadów wynosi 301 (Grupa 150; Bratwin 30; Dragacz 46; Michale 75) i herbat – 100 (Grupa 68, Bratwin 32).

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 1.200,00 zł na przeprowadzenie egzaminów (2 ekspertów) na nauczyciela mianowanego zostały wydatkowane w kwocie 960,00 zł tj. 80,00% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne” - przekazano dotację do Gminnej Przychodni na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej w gminie w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu 120.000,00 zł oraz 40.000,00 na zakup aparatury i sprzętu medyczny do planowanej Filii Przychodni w Grupie.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2016 r. stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

W 2016 roku były realizowane następujące programy zdrowotne:

Lp.	Przedmiot programu	Populacja objęta programem	Roczny koszt programu
1	Wczesne wykrywanie wad słuchu i schorzeń narządów słuchu – diagnostyka	302	15.900,00
2	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu ruchu, utrzymanie sprawności fizycznej	63	2.800,00
3	Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorób płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji	510	16.700,00
4	Zapobieganie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego	610	45.000,00
5	Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego	536	38.400,00
6	Stop Meningococcom	10	1.200,00
Razem		2 031	120.000,00

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 607.960,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 6.599,00 zł tj. 1,09% planu na wykonanie opinii ornitologicznej oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

W 2016 r. wykonano niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie opinię ornitologiczną. Złożony w lipcu 2016 r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu RPO WK-P na lata 2014-2020 został odrzucony. W 2017 roku planowane jest ponowne złożenie wniosku przy kolejnym naborze oraz wyprzedzenie robót budowlanych związanych z wymianą pieca i remontem komina.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 6.138,33 zł tj. 87,69% planu na:

- zakup edukacyjnego wzornika dopalaczy, materiałów edukacyjnych „Bezpieczni od uzależnień”, nagród na konkurs plastyczny „Uzależnienie – nie dla mnie” 2.574,45 zł,
- zakup plakatów i ulotek „Droga do nikąd z dopalaczami”, programu profilaktycznego „Droga do domu”, „Powiedz Nie” dla młodzieży gimnazjalnej, zakup warsztatów dla Gimnazjum „Nowoczesny Nauczyciel – Śladami uzależnienia” 3.563,88 zł.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki zrealizowano w wysokości 116.565,48 zł tj. 88,14% do planu 132.256,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) pochodne od wynagrodzeń | 2.814,66 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 64.850,00 |

- kontrole placówek handlowych, prowadzenie dokumentacji, posiedzenia komisji,	13.580,00	
- prowadzenie zajęć wychowawczo-Integracyjnych, rekreacyjno-ruchowych, logopedycznych, pozalekcyjnych zajęć WF	51.270,00	
3) Niebieska Linia		357,50
4) pozostałe wydatki bieżące		48.543,32
w tym:		
- zakup programów profilaktycznych w ramach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przegląd teatrzyków profilaktycznych, zakup nagród	2.776,05	
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach wychowawczo - integracyjnych	6.081,50	
- wydatki związane z organizacją wycieczek, biwaku, (Muzeum Ziemi Pałuckiej, Familijnego Parku w Bydgoszczy, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Parku Rozrywki, Giżycko, Ciechocinek, Radzyń Chełmiński, Rulewo, Myślecinek, Lidzbark, Zielona Szkoła, Warszawa)	5.450,00	
- kolonie socjoterapeutyczne dla 15 dzieci w dniach 12.08.2016 r.-21.08.2016 we Władysławowie	10.335,00	
- 2 widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki	1.512,00	
- zakup alkomatów jednorazowych	738,00	
- wyposażenie (rolety, 2 laptopy, 2 dyski zewnętrzne)	5.201,05	
- psycholog	4.560,00	
- specjalistyczna pomoc dla mieszkańców gminy w zakresie uzależnień ofiar przemocy	800,00	
- szkolenie	1.920,00	
- energia elektryczna w świetlicach	6.000,00	
- opłaty pocztowe, pieczętka	406,68	
- opinie biegłego w zakresie oceny stopnia uzależnienia oraz opinia sądowa, psychiatryczno-psychologiczna	2.651,04	
- delegacje, opłaty sądowe	112,00	

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja otrzymana w kwocie 460,00 zł tj. 76,67% planu 600,00 zł została wykorzystana w kwocie 460,00 zł na sfinansowanie kosztów ustalenia uprawnień oraz wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku wydano 9 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 19.078,74 zł tj. 82,95 % planu na odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie (30,00% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki) oraz 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie (10,00% wydatków ponoszonych przez Powiat Świecki).

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób wydatkowano 59.211,62 zł tj. 93,95% planu 63.026,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy osiągnięto w kwocie 1.094,22 zł tj. 99,47% planu 1.100,00.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki w kwocie 17.852,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 17.202,76 zł tj. 96,36 % planu na odpłatność za pobyt 6 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych. Opłata w wysokości 50,00% wydatku ponoszonego

przez Powiat Świecki za 4 dzieci umieszczonych w 2012 i 2014 roku, 30,00% za 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2015 r. i 10,00% za 1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w 2016 r.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.200,26 zł tj. 20,00% planu na:

- materiały biurowe	31,83
- bufet kawowy	273,84
- szkolenie członków zespołu, pracowników	830,00
- paliwo do samochodu służbowego	64,59

Rozdział 85206 – „Wsparcie rodziny” – planowana dotacja w kwocie 15.600,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 15.321,60 zł tj. 98,22% planu, a planowane wydatki w kwocie 15.600,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.321,60 zł tj. 98,22 % planu na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono asystenta rodziny, który pracuje z 11 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

Rozdział 85211 – „Świadczenie wychowawcze” - planowane dochody 3.909.404,00 zł na 31.12.16 r. osiągnięto w wysokości 3.886.475,57 zł tj. 99,41 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego „500+” 3.886.462,14 zł, odsetki 13,43 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki 3.909.404,00 zł zrealizowano w kwocie 3.886.462,14 zł tj. 99,41% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze 3.808.732,90

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku wypłacono 7642 świadczeń dla 563 rodzin

- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych 77.729,24

a) wynagrodzenie i pochodne 34.364,27

b) odpis na ZFŚS 864,20

c) pozostałe wydatki bieżące, w tym: 42.500,77

- meble 10.393,16

- komputery, drukarki, niszczarka 9.290,50

- klimatyzator 3.300,00

- instalacja klimatyczna 6.980,25

- usługi informatyczne 1.117,05

- oprogramowanie 738,00

- artykuły biurowe, publikacje, itp. 3.421,02

- opłaty bankowe 3.312,35

- opłaty pocztowe 912,39

- badania okresowe 70,00

- opłaty za telefony 243,45

- szkolenia 2.722,60

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - planowane dochody 3.101.943,00 zł na 31.12.2016 r. osiągnięto w wysokości 3.097.928,08 zł tj. 99,87 % z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego 3.071.134,71 zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26.792,50 zł; odsetki 0,87 zł. Należności na 31 grudnia 2016 r. w części dla gminy Dragacz wynoszą 942.411,64 zł tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych 170.392,86 zł i funduszu alimentacyjnego 772.018,78 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 3.125.090,00 zł zrealizowano w kwocie 3.102.660,68 zł tj. 99,28% planu, w tym na:

świadczenia społeczne 2.431.484,33

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.116.070,13

1) zasiłki rodzinne 768.737,47

2) dodatki do zasiłków rodzinnych	347.332,66	
a) urodzenia dziecka	41.321,00	
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21.917,80	
c) samotnego wychowania dziecka	31.430,00	
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	55.438,86	
e) rozpoczęcia roku szkolnego	41.933,08	
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	53.767,01	
g) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	101.524,91	
2. Świadczenia opiekuńcze		926.050,10
1) zasiłki pielęgnacyjne	403.308,00	
2) świadczenia pielęgnacyjne	478.436,80	
3) specjalny zasiłek opiekuńczy	44.305,30	
3. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		79.000,00
4. Świadczenie rodzicielskie		310.364,10
Wyplacono 13831 świadczeń dla 607 rodzin.		
- zasiłek dla opiekunów		95.321,10
W okresie od stycznia do grudnia wyplacono 185 świadczeń dla 15 osób.		
- zaliczki alimentacyjne		326.799,99
Wyplacono 916 świadczeń dla 59 rodzin.		
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 51 osób, opłacono 529 składki		133.222,07
- wynagrodzenie osobowe, pochodne		85.500,61
- odpisy na ZFŚS		2.187,86
- wydatki rzeczowe		28.144,72
a) artykuły biurowe, wydawnictwa i inne	7.631,88	
b) 2 fotele biurowe	1.556,00	
c) urządzenie wielofunkcyjne	2.999,00	
d) opłaty telefoniczne	649,20	
e) opłaty pocztowe, RTV	5.119,36	
f) opłaty bankowe	5.260,16	
g) szkolenia	2.014,30	
h) oprogramowania	2.428,02	
i) naprawy wyposażenia	150,00	
j) usługi informatyczne	196,80	
k) badania okresowe	140,00	

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – dotacja na zadanie zlecone otrzymana w kwocie 15.606,00 zł tj. 100,00% planu 15.606,00 zł została wydatkowana w kwocie 15.606,00 zł tj. 100,00% planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20 osób – 128 składek).

Dotacja na zadania własne otrzymana w kwocie 20.663,00 zł tj. 100,00% planu 20.663,00 zł została wydatkowana w kwocie 20.663,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono w kwocie 20.696,70 zł, w tym 33,70 zł z budżetu gminy na opłacenie 409 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 45 osób.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”- dotacja na zadanie własne otrzymana w kwocie 296.513,00 zł tj. 100,00 % planu 296.513,00 zł została wydatkowana w kwocie 296.513,00 zł tj. 100,00% planu 296.513,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 150 rodzin.

Wyplacono ogółem 824 świadczenia, w tym:

- a) z powodu bezrobocia 588,
- b) z powodu długotrwałej choroby 68,
- c) z powodu niepełnosprawności 165,
- d) inne – 3 (bezradność).

Ponadto planowane wydatki na zasiłki celowe w wysokości 69.966,30 zł wydatkowano w kwocie 53.877,35 zł tj. 77,00% planu na zasiłki celowe i pomoc w naturze, które otrzymało 106 rodzin (231 osób w rodzinach), w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 29 osób (81 świadczeń) na kwotę 19.874,35 zł. Były to między innymi na opał, żywność, leki, odzież, środki czystości, opłacenie energii elektrycznej, zdarzenia losowe.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych w wysokości 117.567,74 zł tj. 90,44% planu 130.000,00 zł tj. Wypłacono ogółem 625 dodatków, w tym:

- mieszkania komunalne	253	51.003,94
- mieszkania pozostałe	372	66.563,80

Średnio miesięcznie z dodatku mieszkaniowego korzystało 52 rodziny, w tym z mieszkań komunalnych 21, pozostali 31.

Ponadto dotacja otrzymana w kwocie 927,99 zł tj. 12,65% planu 7.334,85 zł została wydatkowana na wypłacenie dodatku energetycznego w kwocie 909,79 zł (wypłacono 59 dodatków) i koszty obsługi 18,20 zł.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – dotacja otrzymana w kwocie 289.680,13 zł tj. 99,70% planu 290.564,00 zł została wydatkowana w kwocie 289.680,13 zł tj. 99,70 % planu 290.564,00 zł na wypłatę w okresie od stycznia do grudnia zasiłków stałych dla 66 osób – wypłacono 639 świadczeń.

Rozdział 85219 - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w wysokości 146.185,83 zł tj. 100,19% planu 145.914,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne 140.274,00 zł, dotacji na zadanie zlecone 4.365,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.439,83 zł, wynagrodzenie płatnika 107,00 zł.

Planowane wydatki – 382.568,00 zł zrealizowano w kwocie 366.871,15 zł tj. 95,90%, w tym:

1) wynagrodzenia, pochodne	326.208,98
2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4.300,00
3) ZFŚS	6.432,31
4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.311,45
5) pozostałe wydatki bieżące	27.618,41

w tym:

- artykuły biurowe, druki, tonery itp.	5.376,43
- wydawnictwa, prenumerata	790,79
- paliwo, płyn do samochodu	2.143,98
- opony letnie	540,00
- naprawa i przegląd samochodu, wymiana opon	761,70
- badania okresowe	466,50
- pełnienie funkcji ABI	4.428,00
- opłaty bankowe	2.824,39
- opłaty telekomunikacyjne	2.988,34
- usługi informatyczne	455,10
- opłaty pocztowe, RTV	2.249,49
- szkolenia	2.982,16
- ubezpieczenia	1.171,00
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	178,35
- przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic, artykuły gospodarcze, itp.	262,18

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - osiągnięto wpływy w kwocie 80.674,96 zł tj. 100,59% do planu 80.200,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	225,36
- wpływy z usług	1.649,60
- dotacja na zadania zlecone	78.800,00

Planowane wydatki w kwocie 110.188,00 zł zrealizowano w wysokości 107.262,95 zł tj. 97,35% planu w tym:

- usługi opiekuńcze - zadania własne	28.462,95
--------------------------------------	-----------

Tą formą pomocy objęto 9 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 2016,5 godzin pracy opiekunek.

- usługi opiekuńcze – specjalistyczne (pomocą objęto 12 osób)	78.800,00
---	-----------

Opłacono 1407 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego oraz rehabilitanta.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - dotacja otrzymana w kwocie 19.300,00 zł tj. 100,00% planu 19 300,00 zł została wydatkowana w kwocie 19.300,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m. in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w 2016 roku 4 rodziny, wypłacono 12 świadczenia na kwotę 18 585,36 zł oraz opłacono 216 posiłków w szkołach dla 3 dzieci na kwotę 714,64 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 216.257,28 zł otrzymano w 99,98% planu tj. 216.216,93 zł z tytułu dotacji na dożywianie - Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 215.998,93 zł, z tytułu dotacji celowej na koszty związane z Kartą Dużej Rodziny 217,08 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,92 zł.

Planowane wydatki w wysokości 315.367,28 zł zrealizowano w kwocie 299.169,07 zł tj. 94,86%, w tym:

- pomoc w formie posiłków - 232 osób (z dotacji 83.198,93, z budżetu gminy 20.799,73)	103.998,66
- pomoc w formie zasiłków celowych – 582 osoby (z dotacji 132.800,00, z budżetu gminy 33.200,00)	166.000,00
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – przyjęto 22 wnioski o wydanie karty i wydano łącznie 80 Karty Dużej Rodziny	217,08
- organizacja gwiazdki dla 48 dzieci	3.094,02
- paczki świąteczne dla 27 najstarszych mieszkańców gminy	894,85
- składki - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00
- opłacenie pobytu 2 bezdomnych mieszkańca gminy w schronisku	2.069,96
- pozostałe zakup	600,00
- wynajem magazynu do składowania artykułów spożywczych otrzymanych z GBŻ dla najuboższych mieszkańców	3.075,00
- prace społecznie użyteczne	5.379,02
1) świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych – będą wypłacane od lipca (okres realizacji prac 01.06.-30.09.16)	
– 5.002,56	
2) pozostałe wydatki 376,46 (kamizelki, rękawice, worki na śmieci)	

Planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000,00 zł w 2016 r. zostały wydatkowane w kwocie 3.640,48 zł tj. 60,67% planu.

Dnia 17 maja 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży oraz organizacji festynu lub biesiady integracyjnej dla dzieci

i młodzieży z terenu gminy Dragacz. W dniu 1 lipca została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na kwotę 4.565,00 zł udzielenia dotacji, która została wykorzystana 79,75% tj. w kwocie 3.640,48 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki na realizację projektu „Krok ku zatrudnieniu” zostały zrealizowane w kwocie 4.346,41 zł tj. 100,00% planu 4.346,41 zł, w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	4.337,41
- opłaty bankowe	9,00

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu realizował projekt pn. „Krok ku zatrudnieniu”, a w 2016 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zajmującym się obsługą projektu.

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie 148.566,19 zł tj. 99,01 % planu 150.051,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 148.562,61 zł oraz 3,58 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowany budżet projektu w 2016 roku wynosił 164.131,40 zł, a zrealizowano w wysokości 91.689,83 zł tj. 55,86% planu (na realizację projektu miały wpływ opóźnienia w podpisywaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim) na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 35.921,26 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1456 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 20.522,61 zł.

Ponadto w ramach zadania 2 osobom przystosowano łazienki dla ich potrzeb (zakupiono materiały i urządzenia – krzeselka prysznicowe, poręcze, itp. za kwotę 785,00 zł oraz zlecono wykonanie prac instalacyjno-remontowych za kwotę 7.000,00 zł.

Zakupiono również:

- 2 łóżka ortopedyczne dla osób obłożnie chorych za kwotę 4.479,99 zł,
- 2 materace przeciwodleżynowe do ww. łóżek za kwotę 439,99 zł,
- 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszyczkiem za kwotę 439,99.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu urządzenia.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 2.253,68 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 8.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczyć będą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W roku 2016 zrealizowano łącznie 120 – 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 4.800,0 zł i 60 godzin pracy psychoterapeutycznej za kwotę 3.200,00 zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 30.070,60 zł

W ramach zadania opłacono 60 godzinny kurs „asystenta osoby niepełnosprawnej” dla 3 osób na kwotę 3.200,00 zł.

Objęto 12 osób niepełnosprawnych usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonej przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1363 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 19.612,52 zł.

Ponadto w ramach zadania 1 osobie niepełnosprawnej wykonano podjazd za 2.000,00 zł, zakupiono również 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem – 440,00 zł.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu sprzęt.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 3.380,52 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 1.437,56 zł.

Koszy pośrednie – 17.697,97 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu - 6.840,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 9.412,35 zł,
- działanie informacyjno-promocyjne projektu – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 81,15 zł,
- artykuły biurowe – 255,47 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie 109,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne” - planowane wydatki w wysokości 210.547,00 zł zrealizowano w kwocie 206.927,54 zł tj. 98,28%, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 179.706,56
pochodne
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.087,78
- ZFŚS 8.639,73
- pozostałe wydatki bieżące 5.493,47
(materiały biurowe 2.988,92; stół i 4 krzesła 613,60; pomoce dydaktyczne 1.890,95)

Ze świetlic korzystało średnio w okresie I-VI/16 - 678 uczniów, w tym Grupa 392; SF Bratwin 22; Dragacz 66; Michale 198, w okresie IX-XII/16 - 562 uczniów, w tym Grupa 313; SF Bratwin 8; Dragacz 54; Michale 187.

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Dochody z tytułu dotacji na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów otrzymano w wysokości 164.599,80 zł tj. 93,86% planu 175.366,00 zł.

Planowane wydatki na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 238.006,00 zł na 31.12.2016 r. wydatkowano w wysokości 218.381,00 zł tj. 91,75% planu na:

- stypendia socjalne 196.556,00
(z dotacji 157.244,80 zł i środki budżetu gminy 39.311,20)

Wydano 298 decyzji na kwotę 196.556,00 zł, w tym:

- 1) uczniom szkół podstawowych wydano 156 decyzji na ogólną kwotę 101.335,65 zł;
- 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 81 decyzje na ogólną kwotę 54.387,28 zł;
w tym 5 decyzji uczniom gimnazjum specjalnego na kwotę 3.196,00 zł;
- 3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych wydano 61 decyzji na ogólną kwotę 40.833,07 zł.

Stypendia przyznano w kwotach 101,00 zł, 121,00 zł, 130,00 zł, 143,00 zł, 148,00 zł i 195,00 zł, miesięcznie za miesiące I-VI/2016 oraz za m-ce IX-XII w kwotach 130,00 zł, 177,00 zł i 212,00 zł. Stypendia szkolne przyznano głównie na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz w kilku przypadkach na zwrot kosztów dojazdu, bądź zajęcia edukacyjne wykraczające poza program szkolny.

Świadczenia za m-ce I-XII realizowane były zgodnie z regulaminem po dostarczeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki. Rodzice kupowali głównie odzież sportową na zajęcia z w-f, w następnej kolejności podręczniki, przybory szkolne i wyposażenie szkolne, tusze do drukarek, papier ksero, dostęp do Internetu. Termin realizacji za I-VI określono do 15 września 2016 r, a za IX-XII do 15 grudnia 2016 r.

- zasiłki szkolne 7.100,00

(z dotacji 5.680,00 zł i środki z gminy 1.420,00 zł)

Wydano 14 decyzji na zasiłki szkolne, w tym:

- 1) uczniom szkół podstawowych wydano 6 decyzji na kwotę 3.050,00 zł,
- 2) uczniom szkół gimnazjalnych wydano 6 decyzji na kwotę 3.210,00 zł,
- 3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych wydano 2 decyzje na kwotę 840,00

Zasiłki przyznano w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych – długotrwałe choroby, kradzież.

- wyprawki szkolne 1.675,00

W ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” po rozpatrzeniu wniosków rodziców przyznano dofinansowanie do podręczników dla 5 uczniów szkół z terenu gminy.

- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie 10.050,00

Stypendia za osiągnięcia w nauce 56 na kwotę 8.000,00 zł, w tym: Grupa 23 uczniów na kwotę 2.990,00 zł; Dragacz 7 uczniów na kwotę 910,00 zł; Gimnazjum 26 uczniów na kwotę 4.100,00 zł; za osiągnięcia sportowe 15 uczniów na kwotę 2.050,00 zł, w tym: SP Grupa 5 na kwotę 650,00 zł; Gimnazjum 10 uczniów na kwotę 1.400,00 zł.

- stypendia Wójta 3.000,00

Stypendia przyznano SP Grupa 3 uczniów – 2.000,00 zł; SP Dragacz 1 uczeń – 500,00 zł; Gimnazjum Sportowe Nr 7 w Grudziądzu – 1 uczeń – 500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – osiągnięto dochody w kwocie 652.580,88 zł tj. 99,10% planu 658.500,00 zł z tytułu:

- opłata za odprowadzane ścieki	650.039,88
- odsetki	1.368,34
- pozostałe	1.172,66

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 63.398,57 zł, w tym zaległości 23.484,86 zł, nadpłaty 236,97 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 4.817,30 zł.

Planowane wydatki w kwocie 758.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie w sprawozdawczym w kwocie 753.651,40 zł tj. 99,36%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne	273.859,47
- opisy na ZFŚS	7.356,68
- pozostałe wydatki bieżące	472.435,25
w tym:	
- olej napędowy do agregatu, paliwo i części do kosiarki	2.568,01
- włazy, łożyska, klucze, śrubokręty, wodomierz zawory, uchwyty oczkowe, tuleje, wąż do kwasu	3.834,67
- flokulant	5.561,00
- sygnalizatory poziomi 6 szt.	1.650,00
- materiały do naprawy 5.836,26 i konserwacja urządzeń elektrycznych 18.850,00	24.686,26
- energia elektryczna	137.492,75
- wymiana przewodnic na przepompowni PS3	4.100,00
- naprawa mieszadeł w reaktorze	878,00
- naprawa pompy w pompowni ścieków dowożonych	1.798,00
- naprawa pomp na przepompowniach	3.290,00
- legalizacja wodomierzy - Grupa	5.310,00
- czyszczenie reaktora	100.000,00
- czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	3.296,00
- czyszczenie rowów	1.500,00
- deratyzacja	1.000,00
- wywóz osadu, odpadów, śmieci	49.572,00
- obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	1.350,00
- dzierżawa pojemnika, naprawa	2.786,75
- monitoring obiektów technicznych	2.880,00
- usunięcia 34 zatorów kanalizacyjnych	9.599,80
- czyszczenie pompowni – asenizacja	4.244,00
- zajęcie pasów dróg	4.401,35

- opłata za przepompowanie ścieków (jednostka)	61.483,37
- opłata za zrzut ścieków	10.795,00
- analiza ścieków	6.835,00
- podróże służbowe	4.440,08
- ubezpieczenia	1.986,40
- transport, usługi koparki	1.600,00
- opłaty pocztowe	847,10
- opłaty bankowe	1.389,54
- artykuły biurowe	1.808,23
- pełnienie funkcji ABI	1.440,00
- opieka na oprogramowaniem Hydrosoft	1.550,00
- usługi BHP	1.200,00
- opłaty za telefony	1.348,31
- drukarka przenośna	940,00
- wydatki BHP, konserwacja sprzętu BHP	1.447,88
- pozostałe wydatki (badania okresowe, przegląd gaśnic, naprawa alarmu, szkolenia itp.)	1.525,75

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – osiągnięto dochody w kwocie 674.045,80 zł tj. 103,99% planu 648.200,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	668.579,47
- kara	300,00
- odsetki	1.355,62
- pozostałe (zwrot za koszty upomnień)	3.810,71

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016 r. z tytułu opłaty wynoszą 125.996,18 zł, w tym zaległości 91.169,91 zł, nadpłaty 2.957,80 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2016 r. w kwocie 4.013,00 zł.

Wpłynęło 12 wniosków o umorzenie zaległości na kwotę 7.801,47 zł, w tym:

- 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości na kwotę 4.296,33 zł;
- 3 wnioski rozpatrzono odmownie na kwotę 1.737,00 zł.

Złożono 2 wnioski na odroczenie terminu płatności na kwotę 2.547,90 zł, w tym:

- 1 wniosek na kwotę 1.375,40 zł z terminem płatności do 30.04.2016 r. (przed upływem odroczonego terminu płatności został złożony wniosek o umorzenie);
- 1 wniosek na kwotę 1.172,50 zł z terminem płatności do 31.07.2016 r. (terminu płatności nie został dotrzymany).

Złożono 11 wniosków na kwotę 3.961,44 zł o rozłożenie płatności na raty (wszystkie rozpatrzono pozytywnie), w tym:

- spłacono kwotę 2.136,44 zł,
- pozostało do spłaty 1.609,00 zł,
- nie dotrzymano terminów płatności 3 kolejnych rat tj. 216,00 zł.

Wysłano 258 upomnień na kwotę 53.634,74 zł oraz wystawiono 329 tytułów wykonawczych na kwotę 55.683,40 zł.

Planowane wydatki na kwotę 647.400,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 628.170,23 zł tj. 97,03% planu, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne	72.318,98
2) inkaso	2.579,00
3) PFRON	2.562,00
4) ZFŚS	3.052,06
5) pozostałe wydatki bieżące	547.658,19

w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych XII/15-XI/16	528.994,80
- artykuły biurowe	2.118,93
- likwidacja dzikich wysypisk, dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych z Grupy	1.313,99

- usługa informatyczna, opieka autorska programów, oprogramowanie	3.659,59
- klimatyzator	3.450,00
- opłaty za telefony	688,58
- opłaty bankowe	749,85
- opłaty pocztowe	4.158,80
- szkolenia, delegacje	1.533,60
- koszty komornicze	886,05
- badania okresowe, różne opłaty i składki	104,00

W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie wsi” - wydatkowano kwotę 19.522,50 zł tj. 94,77% planu 20.600,00 zł na wywóz nieczystości stałych – przystanki autobusowe 18.600,00 zł, zakup koszy 922,50 zł.

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – wydatkowano na wylapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku (głównie bezpańskich psów) kwotę 106.543,83 tj. 71,99% planu 148.000,00 zł.

W okresie od 12/15 do 11/16 w schronisku przebywało średnio 19 psów, tj.:

- ilość bezdomnych psów przebywających w schronisku na dzień 01.12.2015	22 szt.
- ilość bezdomnych psów wylapanych i umieszczonych w schronisku	19 szt.
- ilość psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom do adopcji	19 szt.
- ilość psów padłych w schronisku	4 szt.
- ilość psów przebywających w schronisku na dzień 30.11.2016	18 szt.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 403.547,74 zł tj. 88,50% planu 456.000,00 zł na:

- energię	241.357,14
- poprawę jakości i efektów oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15)	10.315,63
- konserwację oświetlenia (umowa 2009 r. za XII/15)	6.711,74
- konserwacja i utrzymanie (I-XI/16)	109.344,40
- konserwację i naprawy oświetlenia drogowego nie stanowiącego własności energetyki	2.485,83
- zadanie inwestycyjne	33.333,00

na zadanie pn. „Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie”.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano oświetlenie drogowe w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie. W ramach inwestycji powstały nowe punkty świetlne z oprawami ledowymi w ilości 6 sztuk oraz zasilanie kablowe o dł. 210 m. Wykonane oświetlenie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się drogą na odcinku lasu pomiędzy osiedlami.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w wysokości 52.930,00 zł osiągnięto w kwocie 52.847,02 zł, w tym: z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska 33.916,22 zł, sprzedaż pojemników na odpady 9.430,80 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz” w kwocie 9.500,00 zł.

Planowane wydatki na kwotę 41.000,00 zł na 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.003,16 zł tj. 78,06% planu z przeznaczeniem na:

1) zakup nagród na konkursy ekologiczne	1.488,42
2) zakup kamizelek odblaskowych, worków, rękawic na akcje „Sprzątanie Świata”	716,10
3) wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata”	450,00
4) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie	6.715,80
5) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dragacz	19.000,00
6) przewóz uczniów w celach edukacyjnych	393,20
7) dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego (utyliczacja)	2.000,00
8) szkolenie	1.239,64

W rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – otrzymano dochody z tytułu przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków z opłaty produktowej w kwocie 135,43 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planowane wydatki 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 9.887,78 zł tj. 49,44 % planu na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie”, w tym:

1) adopcja psa ze schroniska – podpisano 6 umowy	6.000,00
2) zakup karmy, kuwet, transportera, itp. dla wolnożyjących kotów	1.501,78
3) sterylizacja 15 kotek wolnożyjących, leczenie 8, leki	2.368,00
4) koszty przesyłek	18,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie 304.000,00 zł tj. 100,00% planu 304.000,00 zł na bieżącą działalność. Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” w kwocie 72.000,00 zł w 2016 roku została przekazana w kwocie 4.600,00 zł – brak konkursu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R za 2016 roku stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Planowane bieżące wydatki na świetlice w wysokości 223.520,00 zł zrealizowano w kwocie 158.029,61 zł tj. 70,70% planu na:

- energia elektryczna, gaz, woda	25.640,01
- wynagrodzenie – opiekunowie świetlic, zajęcia świetlicowe	43.122,21
- olej opałowy D. Grupa 3578 litry	8.564,62
- opłaty za internet Dolna Grupa	588,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę dla sołectwa Michale	17.136,00
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w W. Stwolnie	25.200,00
- paliwo do koszenia traw	763,96
- materiały do niezbędnych napraw, remonty i usługi	2.223,56
- wyposażenie i artykuły na pokazy kulinarne	5.345,10
- gaśnice, naprawy i przegląd gaśnic, znaki, instrukcje	979,08
- środki czystości	2.952,41
- wykonanie wentylacji mechanicznej dużej sali w Dragaczu	969,98
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych	630,00
- roczna kontrola stanu technicznego budynków	4.428,00
- wywóz odpadów komunalnych	4.949,40
- asenizacja W. Lubień, Fletnowo zrzut ścieków Grupa	1.952,48
- konserwacja pieca CO – D. Grupa	1.180,80
- ubezpieczenia	1.564,00
- wydatki inwestycyjne	9.840,00

Zadanie - „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej we Fletnowie (dokumentacja)” wydatkowani 9.840,00 zł tj. 98,40% planu 10.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

W 2016 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej we Fletnowie. W ramach aktualizacji dokumentacji, istniejący układ sceny z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi został przeprojektowany na pomieszczenie kuchenne i pomieszczenia gospodarcze. Zaprojektowano również dobudowę kotłowni do ściany południowej istniejącego budynku świetlicy oraz zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjnej i c.o. W ramach aktualizacji dokumentacji przeprojektowano także przylegający do świetlicy budynek remizy strażackiej, który został oparty na rzucie nieregularnego trapezu umożliwiając swobodny wjazd i wyjazd samochodu pożarniczego oraz zachowując właściwe odległości od działki sąsiadującej, na części, której znajduje się cmentarz. Planuje się, że realizacja inwestycji nastąpi dwuetapowo, przy czym z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze

środków UE na świetlicę w ramach projektów Lokalnej Grupy Działania w I - etapie zostanie zrealizowany projekt świetlicy.

W 2016 roku wykonano niższe wydatki niż planowano o kwotę 64.800,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o 8.700,00 zł; zakup energii elektrycznej o 8.000,00 zł; nie dokonano wynajmu pomieszczeń na świetlicę w Grupie Osiedle 11.100,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia o 27.000,00 zł; zakup usług remontowych o 2.400,00 zł; zakup usług pozostałych o 7.600,00 zł.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 144.304,95 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 141.188,43 zł tj. 97,84% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 67.894,22,
- 2) zakup usług remontowych 18.288,00,
- 3) zakup usług pozostałych 39.154,63,
- 4) pozostałe wydatki bieżące 2.151,58,
- 5) wydatki inwestycyjne 13.700,00.

Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie 7.502,71 zł tj. 107,18% planu 7.000,00 zł z tytułu najmu świetlic.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 91.000,00 zł tj. 100,00% planu 91.000,00 zł na bieżącą działalność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 roku stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 (zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 11.976,51 zł tj. 99,80% planu.

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

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – planowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz na ekspertyzę dendrologiczną w związku z planowanym zniesieniem pomnika przyrody z gatunku dęb szypułkowy – aleja prawem chroniona w Wielkim Stwoliu w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 25.000,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych w kwocie 2.000,00 zł na ekspertyzę dendrologiczną, ponieważ nie było takiej potrzeby. Planowane środki z dotacji w kwocie 20.000,00 zł z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) do budżetu wpłynęły po rozliczeniu zadania w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” – przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł tj. 100,00 % planu 70.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 5 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie:

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

Wpłynęły dwie oferty, wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i w dniu 3 lutego 2016 roku zostały podpisane dwie umowy na kwotę 70.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie 179.999,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 149.766,41 zł tj. 83,20% planu na:

- dzierzawa boiska w Grupie Osiedle 1.645,56

- boisko i obiekt rekreacyjno – kulturalny W. Lubień 7.337,72

(materiały 843,91; wynagrodzenie 2.100,00; energia 2.413,42; ubezpieczenie 389,00, paliwo 615,78, serwis kosiarki 975,61)

Planowane wydatki na zakup usług remontowych nie zostały poniesione, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

- place zabaw 12.666,50

(kontrola placów zabaw 7.749,00; piasek i transport 784,25; wywóz śmieci 2.980,00, siatka na ogrodzenie Grupa Osiedle 973,82, zakup paliwa do wykaszania traw 179,43)

Planowane wydatki na zakup usług remontowych nie zostały poniesione, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

- XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich 2.003,20

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

(stroje 599,94; wpisowe 150,00; koszty dojazdów 1.059,26; konsumpcja 194,00)

- wydatki inwestycyjne 4.075,00

Zadanie pn. budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja)

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową na utwardzenie terenu przed placem zabaw w Grupie. Na projektowanym terenie planowane jest utwardzenie placu o wym. 15 x 15 m, gdzie zostaną wyznaczone miejsca postojowe.

- Fundusz Sołecki 122.038,43

a) wydatki bieżące 26.639,94

(zakup materiałów 10.094,89; zakup usług 16.545,05)

b) wydatki inwestycyjne 95.398,49

1) zadanie „Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie” plan wydatków 17 599,78 zł wydatkowano 13.885,88 zł.

2) zadanie „Wypożyczenie placu zabaw w Michalu” plan wydatków 8.400,00 zł wydatkowano 8.377,75 zł.

3) zadanie „Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle” plan wydatków 73.154,46 zł w wydatkowano w kwocie 73.134,86 zł.

Wykorzystanie środków Fundusz Sołecki według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Dochody w tym rozdziale osiągnięto w kwocie 988,93 zł tj. 100,00% planu 988,93 zł z tytułu wpłaty darowizny dla sołectwa w Grupa Osiedle.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta Gminy Dragacz z wykonania budżetu gminy za 2016 roku.

Zestawienie dochodów wg źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	29.801.097,60	29.386.603,64	98,61
1) dochody majątkowe	1.229.199,00	872.475,87	70,98
w tym:			
- sprzedaż majątku	40.147,00	41.223,87	102,68
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1.189.052,00	831.252,00	69,91
2) dochody bieżące	28.571.898,60	28.514.127,77	99,80
w tym:			
- dotacje na zadania zlecone	7.545.219,27	7.499.780,02	99,40

- dotacje na zadania własne	1.359.110,00	1.347.180,46	99,12
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	3.500,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165.495,40	148.562,61	89,77
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	29.500,00	29.500,00	100,00
- subwencje	8.530.619,00	8.530.619,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.473.433,00	3.524.104,45	101,46
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	296.700,00	281.654,62	94,93
- podatki i opłaty	4.441.920,00	4.450.444,48	100,19
- pozostałe	2.726.401,93	2.698.782,13	98,99

Zestawienie wydatków wg zadań:

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI	34.088.437,73	29.461.526,44	86,43
1) wydatki majątkowe	6.742.081,54	3.529.434,35	52,35
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.276.278,54	2.701.127,73	82,44
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.113.803,00	543.865,95	17,47
- dotacja celowa dla GOKS i R	72.000,00	4.600,00	6,38
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	280.000,00	279.840,67	99,43
2) wydatki bieżące	27.346.356,19	25.932.090,09	94,83
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	9.327.168,79	9.200.451,38	98,64
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	185.637,81	105.143,28	56,64
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	20.000,00	100,00
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	395.000,00	395.000,00	100,00
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	160.000,00	160.000,00	100,00
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	7.100,00	357,50	5,04
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	88.528,20	77.243,05	87,25
- obsługa długu publicznego	50.000,00	20.681,44	41,36
- rezerwy ogólne i celowe	89.600,00	0,00	0,00
- pozostałe	17.022.621,38	15.953.213,44	93,72

Budżet za 2016 roku zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 74.922,80 zł -- planowany deficyt 4.287.340,13 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem 2.465.112,05 zł w tym zaległości 2.082.185,55 zł, a nadpłaty 21.797,33 zł. W należnościach 299.297,67 zł w tym zaległości 185.199,05 zł są to naliczone odsetki od niezapłaconych należności zgodnie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 942.411,64 zł (należności i zaległości) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28S na 31 grudnia 2016 r. ogółem wynoszą 1.293.06,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2016 rok wynosi 1.263.589,50 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 170.399,50 zł (spłacono w 2016 r. 85.200,00 zł), 187.700,00 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - II etap” (spłacono w 2016 r. 76.920,00 zł), 192.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa” (spłacono w 2016 r. 8.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” 713.490,00 zł (spłata od 31.11.2018 r.).

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowi odzwierciedlenie gospodarki finansowej oraz realizację planowanych dochodów i wydatków.

Załączniki:

- Nr 1 - Realizacja dochodów za 2016 rok,
- Nr 2 - Realizacja wydatków za 2016 rok,
- Nr 3 - Realizacja inwestycji za 2016 rok,
- Nr 4 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2016 rok – dochody,
- Nr 5 - Realizacja planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2016 rok – wydatki,
- Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni za 2016 roku,
- Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2016 rok,
- Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok,
- Nr 9 - Fundusz Sołecki 2016 rok,
- Nr 10 - Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 rok,
- Nr 11- Informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

REALIZACJA DOCHODÓW za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 129,14	289 129,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 129,14	289 129,14	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 848,00	1 848,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 281,14	287 281,14	100,00
020			Leśnictwo	1 600,00	3 269,57	204,35
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	3 269,57	204,35
		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	1 600,00	3 269,57	204,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	1 675 283,74	99,28
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	1 063 928,84	98,77
		0830	Wpływy z usług	1 077 060,00	1 063 785,25	98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	10,30	25,75
	40002		Dostarczanie wody	610 280,00	611.354,90	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,64	43,46
		0830	Wpływy z usług	602 480,00	592 225,26	98,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 248,44	70,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	14 446,56	1805,82
600			Transport i łączność	1 189 052,00	831 252,00	69,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 052,00	831 252,00	69,91
		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	357 800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 002,00	420 002,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 250,00	131 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 217,00	293 128,20	95,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 217,00	293 128,20	95,41

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 108,50	100,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 966,76	89,40
		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	272 500,00	258 119,87	94,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	24 076,00	104,68
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 717,00	7 717,07	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	285 609,00	268 018,29	93,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 755,00	72 000,14	97,62
		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	73 755,00	72 000,14	97,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 410,00	196 018,15	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 098,59	89,45
		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	708,00	101,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 092,94	104,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 960,00	188 104,67	100,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90
	75095		Pozostała działalność	15 444,00	0,00	0,00
		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	13 127,40	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 316,60	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	9 512,10	94,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	9 512,10	94,69
		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	10 045,00	9 512,10	94,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	672,96	112,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	672,96	112,16

	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	672,96	112,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 153 303,00	7 195 328,53	100,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	4 228,28	119,11
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 214,25	120,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	14,03	28,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 920,00	1 787 291,00	101,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 625 000,00	1 653 866,00	101,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 800,00	18 193,00	102,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 820,00	88 815,00	99,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 800,00	25 722,00	80,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	667,00	33,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28,00	5,60
	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	1 709 300,00	1 674 715,20	97,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	813 000,00	798 137,13	98,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	511 580,17	95,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 233,25	79,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	106 426,80	94,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 926,00	99,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	522,00	34,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	234 657,06	106,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 232,89	103,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 100,00	204 989,60	101,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 012,00	110,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 273,27	100,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 600,00	122 704,33	100,91
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 473 433,00	3 524 104,45	101,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 433,00	3 400 198,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	123 906,45	95,31
758		Różne rozliczenia	8 565 619,00	8 566 043,64	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 484 530,00	6 484 530,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 484 530,00	6 484 530,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 437,00	1 975 437,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 437,00	1 975 437,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 424,64	101,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 424,64	101,21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 652,00	70 652,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 652,00	70 652,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	473 808,00	443 151,40	93,53
	80101	Szkoły podstawowe	41 433,00	38 358,28	92,58
	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	7 700,00	5 259,21	68,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	245,61	81,87
	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	33 433,00	32 853,46	98,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 770,00	99 131,50	100,37
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 861,50	124,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,00
	80104	Przedszkola	181 670,00	173 825,60	95,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 800,00	20 038,60	87,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	50 394,70	91,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 122,30	92,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,00
	80110	Gimnazja	19 825,00	19 518,75	98,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,00	44,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 625,00	19 429,75	99,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300,00	1 991,56	86,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	662,56	66,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 329,00	102,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 250,00	99 305,20	83,98
	0830	Wpływy z usług	118 250,00	99 305,20	83,98
	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	9 590,00	9 590,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00
	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	1 470,00	1 430,51	97,31

		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	1 470,00	1 430,51	97,31
851			Ochrona zdrowia	600,00	460,00	76,67
	85195		Pozostała działalność	600,00	460,00	76,67
		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	600,00	460,00	76,67
852			Pomoc społeczna	8 120 399,13	8 086 587,31	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	1 094,22	99,47
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 094,22	99,47
	85206		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 321,60	98,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 321,60	98,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 909 404,00	3 886 475,57	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,43	0,00
		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	3 909 404,00	3 886 462,14	99,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 943,00	3 097 928,08	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 943,00	3 071 134,71	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	26 792,50	148,85
	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	36 269,00	36 269,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 606,00	15 606,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 663,00	20 663,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 513,00	296 513,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 513,00	296 513,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 334,85	927,99	12,65
		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	7 334,85	927,99	12,65
	85216		Zasiłki stałe	290 564,00	289 680,13	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 564,00	289 680,13	99,70

85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 914,00	146 185,83	100,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 439,83	119,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	107,00	142,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 365,00	4 365,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 274,00	140 274,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 200,00	80 674,96	100,59
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 676,48	139,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 800,00	78 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	198,48	99,24
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	19 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00	19 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	216 257,28	216 216,93	99,98
	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	257,28	217,08	84,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	215 998,93	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 051,40	148 566,19	99,01
	85395	Pozostała działalność	150 051,40	148 566,19	99,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 717,13	143 682,64	101,39
	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	8 334,27	4 879,97	58,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 366,00	164 599,80	93,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 366,00	164 599,80	93,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 366,00	162 924,80	93,98
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	1 675,00	83,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 830,00	1 379 609,13	101,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 500,00	652 580,88	99,10

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	655 400,00	650 039,88	99,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 368,34	45,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 161,06	1161,06
90002		Gospodarka odpadami	648 200,00	674 045,80	103,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 800,00	668 579,47	103,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 810,71	127,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 355,62	96,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 930,00	52 847,02	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	33 916,22	99,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 430,00	9 430,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	135,43	67,72
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	135,43	67,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 502,71	107,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 502,71	107,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 502,71	107,18
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	988,93	988,93	100,00
	92695	Pozostała działalność	988,93	988,93	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	988,93	988,93	100,00
Razem:			29 801 097,60	29 386 603,64	98,61

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

REALIZACJA WYDATKÓW za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 678 487,14	1 156 793,98	68,92
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 506,00	836 939,79	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 362,00	832 874,75	61,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144,00	4 065,04	56,90
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	10 895,46	87,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 895,46	87,16
	01095		Pozostała działalność	290 481,14	288 958,73	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	441,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,56	33,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,08	239,08	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,14	4 016,73	86,58
		4430	Różne opłaty i składki	281 648,18	281 648,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	1 563 954,94	92,69
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	1 004 949,98	93,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 840,00	22 832,13	85,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 191,77	47,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	4 133,86	78,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	722,42	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 287,57	59,20
		4260	Zakup energii	960 000,00	910 042,77	94,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 940,00	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	17,40	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	50 047,46	86,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,00	83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,36	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	496,60	33,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	656,36	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 773,90	98,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	55,68	6,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	148,70	29,74
40002		Dostarczanie wody	610 280,00	559 004,95	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	155,64	22,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	149 275,78	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 178,63	85,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	26 226,63	96,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 286,39	84,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 002,89	66,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	41 353,75	65,80
	4260	Zakup energii	205 000,00	195 967,29	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	46 533,95	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	177,50	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	18 680,84	98,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 430,84	95,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 880,00	90,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 007,42	75,09
	4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	43 845,04	90,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 293,68	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 265,18	65,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	443,50	88,70
600		Transport i łączność	2 759 817,00	2 583 819,90	93,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	279 840,67	99,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	279 840,67	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	2 479 817,00	2 303 979,23	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	63 519,24	62,89
	4300	Zakup usług pozostałych	243 100,00	195 435,35	80,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	567,17	56,72
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 544,00	73,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 912,00	1 508 121,56	98,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,00	326 029,00	91,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 505,00	204 762,91	85,14
630		Turystyka	5 000,00	3 602,57	72,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 602,57	72,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 602,57	72,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 590,00	508 040,19	85,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 590,00	508 040,19	85,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	14 350,00	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 975,00	44 952,43	91,79
	4260	Zakup energii	45 260,00	40 354,39	89,16
	4270	Zakup usług remontowych	202 415,00	181 641,12	89,74

		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	122 078,97	93,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	17 733,11	63,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	3 224,60	48,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 684,92	91,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	649,25	12,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	69 371,40	72,04
710			Działalność usługowa	143 960,00	83 787,92	58,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 460,00	75 960,89	68,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101 460,00	73 860,89	72,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	7 827,03	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 951,73	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 875,30	57,36
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 400,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 571 304,80	2 380 557,46	92,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 335,00	169 949,49	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 915,00	116 915,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 218,00	21 984,61	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 967,10	99,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 121,00	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 334,38	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	151,50	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 886,10	67,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,80	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365,00	3 365,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 180,00	68 405,09	89,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 280,00	66 899,84	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 169,53	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	15,00	1,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	320,72	40,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 372,00	1 899 781,00	92,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	783,68	39,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 990,00	1 016 892,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 050,00	77 098,20	96,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 896,00	52,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 290,00	181 622,00	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590,00	20 713,70	95,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	19 771,00	70,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 040,00	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 893,00	133 004,97	64,60
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 822,17	85,56
	4270	Zakup usług remontowych	185 300,00	183 845,86	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	948,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	198 344,00	164 621,29	83,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	13 470,96	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 114,35	71,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 230,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 045,00	27 104,58	93,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 307,13	32,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	8 494,20	69,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	38 409,71	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 201,32	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	31 708,39	96,38
75095		Pozostała działalność	217 517,80	204 012,17	93,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 233,34	93,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	677,00	676,48	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 146,82	98,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	71 957,22	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,00	3 353,52	66,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,84	1 030,16	66,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 270,49	99,31
	4090	Honoraria	700,00	495,69	70,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 952,74	99,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,63	573,44	66,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,22	176,16	66,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 908,74	99,93

		4128	Składki na Fundusz Pracy	124,17	82,16	66,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,14	25,24	66,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 220,00	5 217,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,80	9 230,58	72,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	91,04	6,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	27,96	6,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	38,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	13 829,86	90,87
		4308	Zakup usług pozostałych	5 324,40	2 866,71	53,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 635,60	880,65	53,84
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367,20	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 553,00	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 835,17	99,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	9 512,10	94,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	9 512,10	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	7 089,10	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	2 423,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 930,00	166 741,48	74,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 462,00	153 550,25	89,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 959,05	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	348,84	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 952,00	43 766,34	91,27
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 712,91	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	3 752,87	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	20 240,54	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	14 284,50	91,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 725,20	99,42
	75414		Obrona cywilna	9 968,00	2 924,21	29,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	359,16	87,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	51,48	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 100,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	129,18	2,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	172,39	13,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,60	11,87

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	76,40	38,20
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	3 267,02	28,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	775,00	22,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 412,02	48,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	5,33
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 681,44	41,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 681,44	41,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	20 681,44	41,36
758		Różne rozliczenia	89 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 708 676,00	8 575 429,40	80,08
	80101	Szkoły podstawowe	3 947 126,00	3 857 304,91	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 164,00	166 832,98	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 657,00	2 275 997,41	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 005,00	180 049,76	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 603,00	441 528,51	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 715,00	49 308,50	95,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 727,00	13 155,50	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 276,03	245 716,60	87,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 079,97	63 750,15	96,47
	4260	Zakup energii	45 814,00	43 792,85	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	24 342,00	18 294,80	75,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 421,00	95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 717,00	44 588,30	80,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 581,00	6 404,68	97,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,00	1 052,12	46,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	4 473,00	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 135,00	181 391,02	92,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 757,00	5 337,80	92,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	114 209,93	99,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 227,00	304 617,36	97,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 894,00	17 635,40	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	203 505,69	97,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525,00	17 126,34	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 538,00	40 417,38	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,00	4 153,15	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	4 005,58	89,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 329,00	5 328,49	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	136,00	65,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	12 309,33	95,39
80104		Przedszkola	2 748 150,00	825 999,08	30,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 474,00	27 473,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 717,00	345 709,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 787,00	29 057,37	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 498,00	68 406,98	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 964,00	7 175,99	80,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 549,00	18 806,08	91,52
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	48 853,75	88,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 743,00	4 707,36	99,25
	4260	Zakup energii	10 436,00	7 968,17	76,35
	4270	Zakup usług remontowych	38 182,00	36 901,38	96,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	511,70	89,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 474,00	8 941,37	85,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	187 950,71	97,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 738,68	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	153,84	93,80
	4430	Różne opłaty i składki	569,00	489,53	86,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	25 188,70	90,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	1 244,74	83,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 394,00	2 410,00	0,80
80110		Gimnazja	2 156 224,00	2 102 219,72	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 520,00	91 273,62	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 405,00	1 149 289,41	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 835,00	89 764,77	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 826,00	222 773,76	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 018,00	25 811,58	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	2 836,00	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 159,62	101 546,66	81,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 894,38	31 769,54	99,61
	4260	Zakup energii	23 492,00	18 879,39	80,37
	4270	Zakup usług remontowych	255 987,00	255 330,72	99,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	775,00	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	27 244,00	19 371,68	71,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 387,00	3 002,99	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	294,42	50,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 753,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 314,00	76 334,78	96,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	3 934,00	76,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 478,40	98,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 136,00	429 431,68	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	477,50	73,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 253,00	109 958,90	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 614,00	7 769,85	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 273,00	20 267,92	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 369,04	78,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 069,00	45 514,31	89,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 160,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	169,00	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	233 340,00	232 607,53	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 001,00	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720,00	4 211,63	89,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,00	95,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	655,00	644,00	98,32
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 602,00	224 789,65	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 040,00	155 248,84	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	12 432,66	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 715,00	26 709,07	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 202,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 998,73	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 098,00	14 155,57	93,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 301,36	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	199,36	79,74
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	255,00	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 274,00	3 919,91	91,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 366,20	86,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 787,00	32 900,62	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 028,82	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 937,00	16 851,80	80,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 939,00	263 391,33	90,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	157,50	17,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 289,00	115 373,36	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 677,00	7 676,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 232,00	19 068,83	89,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 657,60	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	7 305,79	79,76
	4220	Zakup środków żywności	118 250,00	98 288,81	83,12
	4260	Zakup energii	9 230,00	7 963,13	86,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	171,37	14,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	79,60	31,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 649,20	91,16
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	162 671,00	158 857,71	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	9 323,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 215,00	109 215,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 067,73	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,00	20 749,65	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 807,08	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	2 721,87	80,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 478,00	2 403,95	97,01
	4260	Zakup energii	564,00	428,56	75,99
	4270	Zakup usług remontowych	618,00	523,11	84,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	115,30	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	502,00	478,07	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	92,70	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	7,36	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	26,47	85,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 147,00	7 697,00	75,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	10,86	16,21
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	380 614,00	374 957,34	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 457,00	13 880,08	89,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 794,00	262 793,48	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 092,00	13 092,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 595,00	49 549,20	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664,00	6 533,59	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277,00	277,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,89	10 827,20	88,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,11	2 688,51	99,68
	4260	Zakup energii	1 514,00	1 514,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 038,00	952,91	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	37,26	54,79
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 773,00	10 516,11	82,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	118,00	46,83
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	960,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	960,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	907 816,00	289 762,81	31,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	767 960,00	166 599,00	21,69
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 960,00	6 599,00	2,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 138,33	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 574,45	85,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 563,88	89,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 256,00	116 565,48	88,14
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	357,50	51,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 814,66	93,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	64 850,00	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	17 556,60	94,11
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 874,72	83,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	460,00	76,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	180,00	78,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,34	32,50	80,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	4,42	79,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,47	131,48	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	111,60	111,60	100,00
852			Pomoc społeczna	8 818 076,13	8 688 609,88	98,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	19 078,74	82,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 078,74	82,95
	85202		Domy pomocy społecznej	63 026,00	59 211,62	93,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 026,00	59 211,62	93,95
	85204		Rodziny zastępcze	17 852,00	17 202,76	96,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 852,00	17 202,76	96,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 200,26	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	370,26	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	830,00	69,17
	85206		Wspieranie rodziny	15 600,00	15 321,60	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 321,60	98,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 909 404,00	3 886 462,14	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 215,92	3 808 732,90	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	28 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,74	5 024,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,53	611,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 686,68	26 686,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,88	12 778,04	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,45	243,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,60	2 722,60	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 090,00	3 102 660,68	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 820,53	2 853 605,42	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	67 338,70	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 319,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 705,00	146 038,26	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,24	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,47	12 132,90	70,94
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	150,00	21,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	13 128,32	81,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	649,20	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 014,30	95,01
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	36 302,70	36 302,70	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 302,70	36 302,70	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 479,30	350 390,35	95,61
	3110	Świadczenia społeczne	366 479,30	350 390,35	95,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	137 334,85	118 495,73	86,28
	3110	Świadczenia społeczne	137 188,85	118 477,53	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	7,69	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	10,51	12,36
85216		Zasiłki stałe	290 564,00	289 680,13	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	290 564,00	289 680,13	99,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 568,00	366 871,15	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	2 311,45	85,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 292,00	259 002,28	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00	19 333,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,00	44 221,14	93,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	3 651,87	84,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 693,00	8 855,93	82,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	466,50	77,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 502,58	92,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 988,34	83,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 171,00	58,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 432,31	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 982,16	85,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 188,00	107 262,95	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 264,95	90,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 688,00	24 198,00	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 800,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	19 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	315 367,28	299 169,07	94,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 640,48	60,67
	3110	Świadczenia społeczne	278 160,00	275 001,22	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	150,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,43	26,19	83,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,42	3,68	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,43	4 502,54	65,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	5 644,96	40,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 477,81	96 036,24	57,00
	85395		Pozostała działalność	168 477,81	96 036,24	57,00
		3117	Świadczenia społeczne	6 375,08	1 703,89	26,73
		3119	Świadczenia społeczne	14 454,92	3 930,31	27,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,20	7 442,61	54,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,80	437,70	54,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,52	3 060,52	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,08	540,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,09	7 428,57	45,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,37	501,86	48,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 006,53	601,52	59,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,86	44,03	64,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 907,55	39 766,88	57,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052,45	2 338,68	57,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,16	6 460,50	79,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	379,94	79,32
		4307	Zakup usług pozostałych	27 833,26	20 133,08	72,33
		4309	Zakup usług pozostałych	1 637,74	1 184,92	72,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,20	76,64	74,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	4,51	75,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 553,00	425 308,54	94,82
	85401		Świetlice szkolne	210 547,00	206 927,54	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	13 087,78	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 337,00	138 643,76	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	11 150,53	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 075,00	27 615,25	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 297,02	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 602,52	92,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 890,95	90,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 639,73	96,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 006,00	218 381,00	91,75
		3240	Stypendia dla uczniów	228 506,00	209 606,00	91,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 500,00	8 775,00	92,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	1 953 326,64	93,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	753 651,40	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	431,02	61,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 840,00	211 502,63	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 414,44	99,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 327,68	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 240,60	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	374,12	74,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	22 891,91	93,06
	4260	Zakup energii	137 500,00	137 492,75	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	42 670,60	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,10	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	240 300,00	239 473,93	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 348,31	89,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 110,00	89,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 440,08	96,52
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 182,75	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00	7 356,68	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	194,80	97,40
90002		Gospodarka odpadami	647 400,00	628 170,23	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 085,70	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 686,19	99,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	2 579,00	57,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 305,85	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 241,24	82,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 562,00	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	6 358,93	69,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 100,00	538 087,03	98,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	688,58	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,00	7,87
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 052,06	84,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	886,05	88,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 415,60	70,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	19 522,50	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,50	46,13
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	106 543,83	71,99
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	106 543,83	71,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	403 547,74	88,50
	4260	Zakup energii	280 000,00	241 357,14	86,20
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	128 611,60	95,27

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	246,00	4,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 333,00	92,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	32 003,16	78,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 204,52	65,81
	4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	28 559,00	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 239,64	99,17
90095		Pozostała działalność	20 000,00	9 887,78	49,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 501,78	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	2 386,00	28,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 824,95	710 794,55	83,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 824,95	607 818,04	81,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	304 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	528,20	0,00	0,00
	4090	Honoraria	368,00	332,57	90,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 249,35	80,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	172,86	49,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	40 200,00	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 397,32	86 891,32	75,30
	4260	Zakup energii	33 769,01	25 685,02	76,06
	4270	Zakup usług remontowych	49 883,04	46 348,98	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	60 013,38	52 235,94	87,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 236,00	17 136,00	60,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 838,00	92,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 540,00	99,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	4 600,00	6,39
92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	11 976,51	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 976,51	99,80
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 000,00	25 000,00	92,59
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	27 000,00	25 000,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,59
926		Kultura fizyczna	249 999,90	219 766,41	87,91
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00

92695		Pozostała działalność	179 999,90	149 766,41	83,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,57	13 781,02	59,53
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 413,42	67,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 745,79	29 963,92	77,33
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 645,56	91,42
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	389,00	97,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 304,54	99 473,49	94,46
Razem:			34 088 437,73	29 461 526,44	86,43

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2016 rok

Realizacja inwestycji za 2016 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział	Plan rozpocz. Plan zakończ.	Wstępne koszty zadania	Poniesione nakłady na 31.12.15 r.	Planowane nakłady w 2016 r.	Nakłady na 31.12.16 r.	Nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.16 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 007 154,47	7 144,00	4 065,04	3 011 219,51	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	1 275 557	42 195,12	1 233 362,00	719 374,75	761 569,87	465 371,79
3.	Wybicie studni z obudową i projektami	01010	2016	114 000	0,00	114 000,00	113 500,00	113 500,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy	60014	2016	200 000	0,00	200 000,00	199 840,67	199 840,67	0,00
5.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo i 1223C Płochocinek-Płochocin	60014	2016	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	37 000	0,00	37 000,00	35 980,00	35 980,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie - II etap	60016	2010	1 124 461	238 061,01	858 102,00	856 005,29	1 094 066,30	0,00
8.	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie	60016	2016	29 080	0,00	29 060,00	22 755,00	22 755,00	0,00
9.	Przebudowa drogi do gruntów rolnych "droga Lubelska" w Michalu	60016	2012	523 890	22 140,00	501 750,00	499 327,67	521 467,67	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz	60016	2016	628 215	29 910,00	598 305,00	530 791,91	560 701,91	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale (dokumentacja)	60016	2016	25 000	0,00	25 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)	60016	2016	7 500	0,00	7 500,00	7 278,60	7 278,60	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	34 500	0,00	34 500,00	29 520,00	29 520,00	0,00
14.	Utworzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie	60016	2016	36 000	0,00	36 000,00	35 055,00	35 055,00	0,00
15.	Zamiana działki Górna Grupa, działek w Starych Marzach i wykup działki Dragacz	70005	2016	96 300	0,00	96 300,00	69 371,40	69 371,40	0,00
16.	Swiż zarządczyni - Urząd Gminy	75023	2016	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Silnik do łodzi - OSP Wielkie Stworno	75412	2016	4 000	0,00	12 800,00	12 725,20	12 725,20	0,00
18.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie - dokumentacja	80101	2016	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
19.	Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu	80101	2015	99 300	5 000,00	94 300,00	94 209,93	99 209,93	0,00
20.	Budowa przedszkola w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	1 952 922	52 528,00	1 900 394,00	2 410,00	54 938,00	0,00
21.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	641 760	33 800,00	607 960,00	6 599,00	40 399,00	0,00
22.	Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	90015	2016	40 000	0,00	36 000,00	33 333,00	33 333,00	0,00
23.	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej (dokumentacja)	92109	2014	14 920	4 920,00	10 000,00	9 840,00	14 760,00	0,00
24.	Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2016	72 000	0,00	72 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00
25.	Utworzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	13 700	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
26.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja)	92695	2016	6 150	0,00	6 150,00	4 075,00	4 075,00	0,00
27.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki i Budżet Gminy)	92695	2016	17 600	0,00	17 599,78	13 885,88	13 885,88	0,00
28.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	12 750	0,00	8 400,00	8 377,75	8 377,75	0,00
29.	Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2016	71 874	0,00	73 154,76	73 134,86	73 134,86	0,00
30.	Maszyna czyszcząca - Gimnazjum	80110	2016	7 600	0,00	7 600,00	7 478,40	7 478,40	0,00
Wydatki ogółem:					3 435 708,60	6 742 081,54	3 529 434,35	6 965 142,95	465 371,79

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 281,14	287 281,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	287 281,14	287 281,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 281,14	287 281,14	100,00
750			Administracja publiczna	73 755,00	72 000,14	97,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 755,00	72 000,14	97,62
		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	73 755,00	72 000,14	97,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	9 512,10	94,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	9 512,10	94,69
		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	10 045,00	9 512,10	94,69
801			Oświata i wychowanie	54 528,00	53 713,72	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	33 433,00	32 853,46	98,27
		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	33 433,00	32 853,46	98,27
	80110		Gimnazja	19 625,00	19 429,75	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 625,00	19 429,75	99,01
	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	1 470,00	1 430,51	97,31
		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	1 470,00	1 430,51	97,31
851			Ochrona zdrowia	600,00	460,00	76,67
	85195		Pozostała działalność	600,00	460,00	76,67
		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	600,00	460,00	76,67
852			Pomoc społeczna	7 119 010,13	7 076 812,92	99,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 909 404,00	3 886 462,14	99,13
		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	3 909 404,00	3 886 462,14	99,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 943,00	3 071 134,71	99,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 943,00	3 071 134,71	99,58
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	15 606,00	15 606,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 606,00	15 606,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 334,85	927,99	12,65
	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	7 334,85	927,99	12,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365,00	4 365,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 365,00	4 365,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800,00	78 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 800,00	78 800,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	19 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00	19 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	257,28	217,08	84,37
	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	257,28	217,08	84,37
Razem:			7 545 219,27	7 499 780,02	99,40

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Zadania zlecone WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 281,14	287 281,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	287 281,14	287 281,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	31,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,56	4,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,08	41,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,14	2 339,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 648,18	281 648,18	100,00
750			Administracja publiczna	73 755,00	72 000,14	97,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 755,00	72 000,14	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 335,00	51 335,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	9 455,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00	4 644,14	72,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 045,00	9 512,10	94,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 045,00	9 512,10	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	7 089,10	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	2 423,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 528,00	53 342,47	97,83
	80101		Szkoły podstawowe	33 433,00	32 482,21	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,03	282,72	85,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 101,97	32 199,49	97,27
	80110		Gimnazja	19 625,00	19 429,75	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,62	5,06	2,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 430,38	19 424,69	99,97
	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	1 470,00	1 430,51	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 439,11	1 430,51	99,40
851			Ochrona zdrowia	600,00	460,00	76,67
	85195		Pozostała działalność	600,00	460,00	76,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	180,00	78,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,34	32,50	80,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	4,42	79,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,47	131,48	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	111,60	111,60	100,00
852			Pomoc społeczna	7 119 010,13	7 076 812,92	99,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 909 404,00	3 886 462,14	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 215,92	3 808 732,90	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	28 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,74	5 024,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,53	611,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 686,68	26 686,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,88	12 778,04	96,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,45	243,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,60	2 722,60	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 943,00	3 071 134,71	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 820,53	2 853 605,42	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 617,00	141 408,07	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,47	12 132,90	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	13 128,32	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	100,00
	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	15 606,00	15 606,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 606,00	15 606,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 334,85	927,99	12,65
		3110	Świadczenia społeczne	7 188,85	909,79	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	7,69	12,61
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	10,51	12,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365,00	4 365,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800,00	78 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 800,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	19 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	257,28	217,08	84,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	150,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,43	26,19	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,42	3,68	83,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,43	37,21	89,81
Razem:			7 545 219,27	7 499 780,02	99,40

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego (kasowego)****samodzielnego publicznego zakładu****opieki społecznej za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	145 088,00	145 088,00
	a) środki pieniężne	23 396,00	23 396,00
	b) należności	177 597,00	177 597,00
	c) zobowiązania	57 540,00	57 540,00
	d) pozostałe	1 635,00	1 635,00
2.	Przychody ogółem	1 849 300,00	1 856 695,00
	w tym:		
	a) sprzedaż usług NFZ	1 595 000,00	1 601 141,00
	b) sprzedaż usług pozostałych	37 000,00	37 276,00
	c) wpływy z najmu	55 500,00	56 324,00
	d) dotacja podmiotowa z budżetu gminy	160 000,00	160 000,00
	d) pozostałe przychody	1 800,00	1 954,00
R A Z E M (1 +2)		1 994 388,00	2 001 783,00
3.	Rozchody ogółem	1 842 850,00	1 831 235,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	879 500,00	875 524,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	101 045,00
	c) wynagrodzenia - kontrakty	255 000,00	254 229,00
	d) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	147 000,00	145 777,00
	e) odpis na ZFŚS	16 350,00	16 318,00
	f) pozostałe rozchody	440 000,00	438 342,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	151 538,00	170 548,00
	a) środki pieniężne	35 038,00	37 927,00
	b) należności	160 000,00	193 681,00
	c) zobowiązania	47 000,00	67 732,00
	d) pozostałe	3 500,00	6 672,00
R A Z E M (3 +4)		1 994 388,00	2 001 783,00

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 193.680,80, w tym wymagalne 24.346,23

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 67.732,05, w tym wymagalne 0,00

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego (kasowego)****instytucji kultury za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	34 759,00	34 759,09
	a) środki pieniężne	35 166,00	35 166,30
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	1 883,00	1 883,51
	d) pozostałe	1 476,00	1 476,30
2.	Przychody ogółem	380 100,00	316 636,47
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	304 000,00	304 000,00
	b) dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	72 000,00	4 600,00
	c) wpływy z usług	2 500,00	5 120,00
	d) darowizny na "Dni Dragacza"	1 200,00	1 200,00
	e) pozostałe przychody	400,00	486,47
	f) pozostałe przychody opreacyjne (węgiel)	0,00	1 230,00
R A Z E M (1 +2)		414 859,00	351 395,56
3.	Rozchody ogółem	413 459,00	321 190,74
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	127 800,00	127 570,70
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	29 210,00	27 921,25
	c) odpis na ZFŚS	4 450,00	4 435,88
	d) realizacja projektu z Fundacji BGK	8 100,00	8 100,00
	e) pozostałe koszty	162 899,00	139 562,91
	f) wydatki inwestycyjne	81 000,00	13 600,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 400,00	30 204,82
	a) środki pieniężne	1 000,00	28 666,67
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	600,00	1 406,02
	d) pozostałe	1 000,00	2 944,17
R A Z E M (3 +4)		414 859,00	351 395,56

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania

Wójta Gminy Dragacz

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego (kasowego)
instytucji kultury za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 648,99	13 648,99
	a) środki pieniężne	12 923,32	12 923,32
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	613,21	613,21
	d) pozostałe	1 338,88	1 338,88
2.	Przychody ogółem	95 296,00	95 277,03
	w tym:		
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej "Nowości wydawnicze"	4 096,00	4 096,00
	c) pozostałe przychody	200,00	181,03
R A Z E M (1 +2)		108 944,99	108 926,02
3.	Rozchody ogółem	105 244,99	96 273,10
	w tym:		
	a) wynagrodzenia osobowe	60 400,00	60 346,34
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	11 200,00	11 091,72
	c) odpis na ZFŚS	2 200,00	2 187,86
	d) zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej	4 096,00	4 096,00
	e) pozostałe rozchody	27 348,99	18 551,18
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 700,00	12 652,92
	a) środki pieniężne	3 000,00	12 270,76
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	0,00	661,40
	d) pozostałe	700,00	1 043,56
R A Z E M (3 +4)		108 944,99	108 926,02

Należności wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 r. - 0,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu za 2016 rok

FUNDUSZ SOLECKI

Solectwo Bratwin		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Remont świetlicy wiejskiej - płytki, wentylacja, adaptacja pomieszczeń magazynowych	9 000,00	9 000,00	
2	Urządzenie miejsca wypoczynku - zakup mebli ogrodowych, ławy, stoły	3 450,00	3 450,00	
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla solectwa Święto Ziemniaka, Jaselka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Kogucik, Festyn Rodzinny	3 800,00	3 739,28	
4	Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw	517,11	400,11	
5	Wypożyczenie kuchni przy świetlicy w Bratwinie	2 750,00	2 748,92	
		19 517,11	19 338,31	99,08

Solectwo Dolna Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa skarpy, budowa schodów, utwardzenie terenu	13 700,00	13 700,00	
2	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy	5 000,00	5 000,00	
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla solectwa	1 000,00	1 000,00	
4	Doposażenie świetlicy w sprzęt	1 000,00	997,83	
5	Konserwacja placu zabaw	492,90	456,00	
6	Wkład własny	378,20	0,00	
7	Dodatkowe: modernizacja sali komputerowej (6 zestawów)	9 000,00	8 999,52	
8	Dodatkowe: zagospodarowanie boiska do gry	507,10	507,10	
		31 078,20	30 660,45	98,66

Solectwo Dragacz		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Zagospodarowanie terenu pod siłownię	27 006,96	27 005,96	
		27 006,96	27 005,96	99,99

Solectwo Fletnowo		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę	13 999,78	13 885,88	
2	Dzień Grzyba impreza cykliczna	500,00	489,44	
3	Imprezy integracyjno-kulturalne dla solectwa	2 100,00	2 062,43	
4	Dodatkowe: bieżące remonty placu zabaw	400,00	221,40	
		16 999,78	16 659,15	98,00

Solectwo Górna Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Konserwacja, zakup uszkodzonych lub nowych elementów	11 129,39	11 129,39	
2	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego	13.541,20	13.541,20	
3	Impreza integracyjna dla dzieci Mikołajki	1 000,00	1 000,00	
		25 670,59	25 670,59	100,00

Solectwo Grupa		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej	7 750,00	7 549,99	
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną - siłowania zewnętrzna	10 000,00	9 981,10	
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 462,00	
4	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 376,28	
5	Bieżące remonty placu	564,04	467,40	
6	Dodatkowy: wkład własny do projektów	150,00	0,00	
		23 464,04	22 836,77	97,33

Solectwo Grupa Osiedle		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Urządzenie siłowni zewnętrznej	24 711,60	24 711,60	
2	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 359,28	1 359,28	
3	Organizacja festynu zakończenie lata	1 391,52	1 391,52	
4	Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i Klubem Seniora	800,00	799,75	
5	Konserwacja i zakup ławki	838,86	838,86	
6	Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie, nawóz)	940,54	940,54	
7	Położenie polbruku	1 036,40	1 035,66	
		31 078,20	31 077,21	99,99

Solectwo Michale		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy (zakupy - urządzenia kuchenne do świetlicy, wyposażenie świetlicy, sprzęt IT)	16 600,00	15 581,94	
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla solectwa (Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki)	4 741,84	4 643,15	
3	Doposażenie placu zabaw	8 400,00	8 377,75	
		29 741,84	28 602,84	96,71

Solectwo Mniszek		Plan po zmianach	Realizacji na 31.12.16	%
1	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (wentylacja, wymiana ogrzewania, wymiana oświetlenia, zakup okapu, bieżące zakupy, naprawy)	12 383,04	11 287,08	
2	Organizacja imprez integracyjnych Dzień Dziecka, Święto Mniszka, Jasełka, Bal Karnawałowy i zajęcia	1 700,00	1 679,25	

3	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i bieżące naprawy	275,09	275,09	
		14 358,13	13 241,42	92,22

Sołectwo Wielki Lubień

		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni dwie części (25 x 15 m ² oraz 30 x 6,5 m ²)	15 477,79	15 469,80	
2	Imprezy integracyjne dla sołectwa „Choinka”, Dzień Dziecka oraz „Święto Pomidora”	4 750,00	4 733,94	
3	Utrzymanie placu zabaw	750,00	713,40	
		20 977,79	20 917,14	99,71

Sołectwo Wielkie Stwolno

		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.16	%
1	Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa na terenie przyległym do świetlicy (materiały na ogrodzenie, zakup narzędzi porządkowych, zakup materiałów zadaszania, zakup stołów i ław)	13 021,62	12 994,97	
2	Zakup lampy oświetleniowej z przedłużaczem	406,00	405,90	
3	Imprezy integracyjne i promujące wieś Święto Ogórka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki Wiejskie, Gwiazdka	3 510,00	3 484,86	
		16 937,62	16 885,73	99,69

Sołectwo Wielkie Zajączkowo

		Plan po zmianach	Realizacji na 31.12.16	%
1	Utwardzenie terenu, jako miejsce postojowe dla samochodów przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 400 m ²	11 000,00	11 000,00	
2	Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa „Gwiazdka”, „Dzień Babci i Dziadka	2 000,00	1 998,39	
3	Zakup kuchni gazowej	1 886,46	0,00	
		14 886,46	14 881,84	99,97

OGÓŁEM		271 716,72	267 777,41	98,55
---------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024 została uchwalona dnia 28 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr IX/78/16 zmieniona Uchwałą Nr X/102/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XI/121/16 z dnia 09 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XIII/130/16 z dnia 21 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIV/137/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XV/149/16 z dnia 30 listopada plus Zarządzenie Nr 60/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 66/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. za 2016 roku kształtuje się następująco:

Symbol	Opis	Plan 2016	31.12.2016	Wykonanie Planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	29 801 097,60	29 386 603,64	98,61%
1.1	Dochody bieżące	28 571 898,60	28 514 127,77	99,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 433,00	3 400 198,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	123.906,45	95,31%
1.1.3	podatki i opłaty	4 441 920,00	4 450 444,48	100,19%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 438 000,00	2 452 003,13	100,57%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 530 619,00	8 530 619,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 073 324,67	8 999 023,09	99,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 229 199,00	872 475,87	70,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 147,00	41 223,87	102,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 189 052,00	831 252,00	69,91%
2	Wydatki ogółem	34 088 437,73	29 461 526,44	86,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 346 356,19	25 932 092,09	94,83%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	20 681,44	41,36%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	50 000,00	20 681,44	41,36%

1	2	3	4	5
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	17 500,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 742 081,54	3 529 434,35	52,35%
3	Wynik budżetu	-4 287 340,13	-74 922,80	1,75%
4	Przychody budżetu	4 457 460,13	958 532,80	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 170 340,13	74 922,80	6,41%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 170 340,13	74 992,80	6,41%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	170 120,00	170 120,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 117 000,00	713 490,00	22,89%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 117 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	170 120,00	170 120,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	170 120,00	170 120,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	3 667 100,00	1 263 589,50	34,46%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 225 542,41	2 582 035,68	0,00%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 566 002,54	2 827 078,48	0,00%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,74	0,65	0,00%

1	2	3	4	5
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,68	0,65	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,68	0,65	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,25	8,93	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 532,24	9 267 854,51	98,13%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 136 552,00	1 968 186,09	92,12%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	194 835,00	109 208,32	56,05%
11.3.1	bieżące	187 691,00	105 143,28	56,02%
11.3.2	majątkowe	7 144,00	4 065,04	56,90%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 811 317,00	2 722 623,59	46,85%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	578 764,54	522 370,09	90,26%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	352 000,00	284 440,67	80,81%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 495,40	148 562,61	89,77%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 844,13	143 682,64	92,79%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	154 844,13	143 682,64	92,79%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 637,81	105 143,28	56,64%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 538,99	93 641,08	59,07%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 637,81	105 143,28	56,64%

1	2	3	4	5
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 113 803,00	543 865,95	17,47%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 800,00	326 029,00	14,27%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 800,00	329 029,00	91,96%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	240 505,00	204 762,91	85,14%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	240 505,00	204 762,91	85,14%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			

1	2	3	4	5
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	170 120,00	172 120,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do w państwowego dług publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2019 został przyjęty w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r. przedstawia się następująco:

Nazwa i cel	Jednost. odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja na 31.12.2016	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 882 172,00	194 835,00	104 861,91	8 353 658,00
- wydatki bieżące				766 572,00	187 691,00	100 796,87	764 172,00
- wydatki majątkowe				16 115 600,00	7 144,00	4 065,04	7 589 486,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 489 172,00	188 435,00	104 861,91	6 378 058,00
- wydatki bieżące				750 572,00	181 291,00	100 796,87	750 572,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+	Urząd Gminy	2016	2017	33 860,00	17 160,00	9 107,04	33 860,00
Projekt pn. „Nie jesteście sami” Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku	GOPS	2016	2018	716 712,00	164 131,00	91 689,83	716 712,00
- wydatki majątkowe				9 738 600,00	7 144,00	4 065,04	5 627 486,00
Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	9 738 600,00	627 486,00	4 065,04	5 627 486,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 393 000,00	6 400,00	0,00	1 975 600,00
- wydatki bieżące				16 000,00	6 400,00	0,00	13 600,00
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu	Urząd Gminy	2016	2020	16 000,00	6 400,00	0,00	13 600,00
- wydatki majątkowe				6377 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągowa w Górnej Grupie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2003	2019	5 527 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportu w sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 181 291,00 zł – wydatkowano 100 796,87 zł)

Projekt - „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy

Dragacz do roku 2020+” - plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 17 160,00 zł na 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatków 9 107,36 zł na:

1) wynagrodzenie i pochodne	5.240,68
2) zakup materiałów	119,00
3) zakup usług	3.747,36

Planowana dotacja na powyższe zadanie w kwocie 15.444,00 zł w 2016 roku do budżetu nie wpłynęła. Zadanie będzie rozliczane w 2017 r.

Projekt - „Nie jesteście sami” Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku - zaplanowany budżet projektu w 2016 roku wynosił 164.131,40 zł, a zrealizowano w wysokości **91.689,83 zł** tj. 55,86 % planu (na realizację projektu miały wpływ opóźnienia w podpisywaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim) na:

Zadanie 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 35.921,26 zł

W ramach zadania objęto 8 osób niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi przez 4 opiekunów. Każdemu z 8 uczestników przyznano 70 godzin usług opiekuńczych miesięcznie. Każda z opiekunek zajmuje się 2 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1456 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 20.522,61 zł.

Ponadto w ramach zadania 2 osobom przystosowano łazienki dla ich potrzeb (zakupiono materiały i urządzenia – krzeselka prysznicowe, poręcze, itp. za kwotę 785,00 zł oraz zlecono wykonanie prac instalacyjno-remontowych za kwotę 7.000,00 zł.

Zakupiono również:

- 2 łóżka ortopedyczne dla osób obłożnie chorych za kwotę 4.479,99 zł,
- 2 materace przeciwoleżynowe do ww. łóżek za kwotę 439,99 zł,
- 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem za kwotę 439,99.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu urządzenia.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania za kwotę 2.253,68 zł (koszt posiłku i dowozu).

Zadanie 2. Usługi specjalistyczne wydatkowano 8.000,00 zł

W ramach zadania zatrudniono rehabilitanta fizykoterapeutę oraz psychoterapeutę, którzy świadczyć będą specjalistyczne usługi opiekuńcze u wszystkich 20 uczestników projektu. W roku 2016 zrealizowano łącznie 120 45-minutowych spotkań rehabilitacyjnych za kwotę 4.800,00 zł i 60 godzin pracy psychoterapeutycznej za kwotę 3.200,00zł.

Zadanie 3. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych 30.070,60 zł

W ramach zadania opłacono 60 godzinny kurs „asystenta osoby niepełnosprawnej” dla 3 osób na kwotę 3.200,00 zł.

Objęto 12 osób niepełnosprawnych usługami asystenta osoby niepełnosprawnej świadczonej przez 3 przeszkolonych wcześniej asystentów. Każdemu z 12 uczestników przyznano 45 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej miesięcznie. Każda z 3 asystentek zajmuje się 4 osobami niepełnosprawnymi. W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano 1363 godziny usług asystenckich na łączną kwotę 19.612,52 zł.

Ponadto w ramach zadania 1 osobie niepełnosprawnej wykonano podjazd za 2.000,00 zł, zakupiono również 2 podpórki czterokołowe z siedziskiem i koszykiem – 440,00 zł.

Sprzęty te są własnością GOPS i będą wypożyczane osobom wymagającym zabezpieczenia w tego typu sprzęt.

W ramach tego zadania zapewniono również wszystkim uczestnikom projektu bezpłatne gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania – 3.380,52 zł (posiłki plus dowóz), refundowano również dojazdy osób niepełnosprawnych z asystentem do lekarza, apteki czy urzędów na kwotę 1.437,56 zł.

Koszy pośrednie – 17.697,97 zł

- wynagrodzenie koordynatora projektu - 6.840,00 zł,
- dodatek dla kierownika ośrodka i 4 pracowników socjalnych, wynagrodzenie księgowej – 9.412,35 zł,
- działanie informacyjno-promocyjne projektu – 1.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 81,15 zł,
- artykuły biurowe – 255,47 zł;
- opłaty bankowe i przesyłki kurierskie 109,00 zł.

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **148.566,19 zł** tj. 93,86 % planu 150.051,40 zł z tytułu dotacji na realizację przez GOPS projekt pn. „Nie jesteście sami” 148.562,61 zł oraz 3,58 zł z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki majątkowe (plan 7 144,00 – wydatkowano 4 065,04)

Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosił 7.144,00 zł w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **4.065,04 zł** tj. 56,90 % planu na opracowanie studium wykonalności.

Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 25 listopada 2016 r. gmina Dragacz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu – III etap. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w 2017 roku.

Realizacja przedsięwzięć – wydatki bieżące (plan 6.400,00 zł – wydatków nie poniesiono)

Projekt - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – Dostarczenie do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym darmowego Internetu – planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 6 400,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na nie otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego dokumentów na podstawie, których były by przekazane środki.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Wójta Gminy Dragacz
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Zrealizowane dochody w 2016 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	290,12.97	1.830.545	0,39.58	73.797	0,47.40	51	290,05.15	1.904.291	44.317	47.112
	- Drogi	152,65.90	152.849	0,11.58	8.214	0,25.11	5	152,52.37	161.058	7.717	7.717
	- Tereny zielone	0,65.00	25	-	-	-	-	0,65.00	25	-	-
	- Lasy	0,31.00	27	-	-	-	-	0,31.00	27	-	-
	- Działki budowlane	6,18.25	649	-	-	0,16.97	46	6,01.28	603	23.000	24.076
	- Działki przemysłowo-handl.	0,10.65	37	-	-	-	-	0,10.65	37	-	-
	- Cmentarze	3,27.39	6.391	-	-	-	-	3,27.39	6.391	-	-
	- Inne	126,94.78	826.400	0,28.00	65.583	0,05.32	-	127,17.46	891.983	13.600	15.319
	- Zrekultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844.167	-	-	-	-	-	844.167	-	-
II.	BUDYNKI I BUDOWLE		39.212.078		2.432.004				41.644.082	282.600	264.174
	- Szkoły Podstawowe	3	2.881.657	-	84.710	-	-	3	2.966.367	7.700	5.259
	- Kotłownia SP Grupa	1	154.313	-	-	-	-	1	154.313	-	-
	- Kotłownia SP Dragacz	1	284.574	-	-	-	-	1	284.574	-	-
	- Gimnazjum	1	1.573.866	-	-	-	-	1	1.573.866	-	-
	- Plac apelowy SP Grupa	1	61.394	-	-	-	-	1	61.394	-	-
	- Plac apelowy - Gimnazjum	1	14.342	-	-	-	-	1	14.342	-	-
	- Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118.684	-	-	-	-	1	118.684	-	-
	- Przedszkole	1	65.306	-	-	-	-	1	65.306	6.600	6.122
	- Instalacja wodociąg. SP Grupa	1	12.200	-	-	-	-	1	12.200	-	-
	- Przyłącze kanalizacyjne – Gimnazjum	1	11.700	-	-	-	-	1	11.700	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Budynki gospodarcze – oświata	5	21.100	-	-	-	-	5	21.100	-	-
	- Studnie głębinowe – oświata	3	8.839	-	-	-	-	3	8.839	-	-
	- Ogrodzenia – SP, Przedszkole	6	85.558	-	-	-	-	6	85.558	-	-
	- Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie	1	24.274	-	-	-	-	1	24.274	-	-
	- Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie	1	501.801	-	-	-	-	1	501.801	-	-
	- Plac zabaw przy SP	2	250.981	-	-	-	-	2	250.981	-	-
	- Budynki mieszkalne	13	679.930	-	-	-	-	13	679.930	260.000	243.909
	- Budynki gospod. przy mieszk.	2	3.300	-	-	-	-	2	3.300	-	-
	- Urząd Gminy	1	752.868	-	-	-	-	1	752.868	700	708
	- Remizy strażackie	5	741.900	-	-	-	-	5	741.900	600	673
	- Świetlice wiejskie	4	919.165	-	-	-	-	4	919.165	7.000	7.503
	- Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	647.254	-	-	-	-	1	647.254	-	-
	- Sieć wodociągowa w Grupie cyw.	0,8 km	36.572	-	-	-	-	0,8 km	36.572	-	-
	- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cyw.	1 410,4 mb	281.619	-	-	-	-	1 410,4 mb	281.619	-	-
	- Studnie przy budynkach komunal	3	6.987	-	-	-	-	3	6.987	-	-
	- Kanalizacja deszczowa Dolna Grupa	2 650 m	1.154.265	-	-	-	-	2 650 m	1.154.265	-	-
	- Separator lamelowy typ Koł-Unikon 90/900S Dolna Grupa	1	60.374	-	-	-	-	1	60.374	-	-
	- Most na rzece Mątawa	1	1.011.049	-	-	-	-	1	1.011.049	-	-
	- Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-	-	-	15 489,87 m ²	2.621.948	-	-
	- Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej	3 220,08 m ²	494.882	-	-	-	-	3 220,08 m ²	494.882	-	-
	- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	506,8 m ³	90.179	-	-	-	-	506,8 m ³	90.179	-	-
	- Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw	208 mb	59.194	-	-	-	-	208 mb	59.194	-	-
	- Nawierzchnia z kostki beton. ul. Wojska Polskiego Grupa	1 571,23 m ²	243.995	-	-	-	-	1 571,23 m ²	243.995	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Nawierzchnia z kostki beton. ul. 16 Pułku Ułanów Grupa	1 896,41 m ²	440.286	-	-	-	-	-	1 896,41 m ²	440.286	-	-
- Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie	102,62 mb	116.850	-	-	-	-	-	102,62 mb	116.850	-	-
- Chodnik w Michalu	322,62 mb	486.223	-	-	-	-	-	322,62 mb	486.223	-	-
- Droga utwardzona Grupa – Mniszek	4 895,55 mb	650.275	-	-	-	-	-	4 895,55 mb	650.275	-	-
- Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie	226,55 mb	276.879	-	-	-	-	-	226,55 mb	276.879	-	-
- Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie	144 mb	172.020	-	-	-	-	-	144 mb	172.020	-	-
- Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie	480 mb	211.221	-	-	-	-	-	480 mb	211.221	-	-
- Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie	570,1 m ²	101.260	-	-	-	-	-	570,1 m ²	101.260	-	-
- Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”	-	-	860 mb	521.468	-	-	-	860 mb	521.468	-	-
- Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie	-	-	796,83 mb	908.675	-	-	-	796,83 mb	908.675	-	-
- Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie	-	-	154,91 m ²	22.755	-	-	-	154,91 m ²	22.755	-	-
- Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie	-	-	210 mb	35.055	-	-	-	210 mb	35.055	-	-
- Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale – Dragacz	-	-	304 mb	560.702	-	-	-	304 mb	560.702	-	-
- Utwardzenie drogi we Fletnowie	123 mb	19.774	-	-	-	-	-	123 mb	19.774	-	-
- Ogrodzenia – UG	1	5.381	-	-	-	-	-	1	5.381	-	-
- Wjazd do Urzędu Gminy	1	33.977	-	-	-	-	-	1	33.977	-	-
- Plac przed UG – kostka	1	33.553	-	-	-	-	-	1	33.553	-	-
- Plac z kostki przy świetlicach	3	48.893	-	-	-	-	-	3	48.893	-	-
- Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie	1	119.195	-	-	-	-	-	1	119.195	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno-rekreacyjnym w W. Lubieniu	1	53.330	-	-	-	-	-	1	53.330	-	-
- Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie	1	25.791	-	-	-	-	-	1	25.791	-	-
- Plac z kostki przed budynek Górnej Grupie	1	64.050	-	-	-	-	-	1	64.050	-	-
- Ogrodzenie – budynki komunalne	3	9.239	-	-	-	-	-	3	9.239	-	-
- Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu	1	32.169	-	-	-	-	-	1	32.169	-	-
- Ogrodzenie placu zabaw 205 mb – Grupa Osiedle	1	10.746	-	-	-	-	-	1	10.746	-	-
- Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47.632	-	-	-	-	-	1	47.632	-	-
- Słupy oświetleniowe	10	32.870	-	-	-	-	-	10	32.870	-	-
- Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210.572	-	-	-	-	-	75 szt.	210.572	-	-
- Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53.615	-	-	-	-	-	16 szt.	53.615	-	-
- Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	-	-	6 szt.	33.333	-	-	-	6 szt.	33.333	-	-
- Osadnik gnilny – Jagienka	1	6.278	-	-	-	-	-	1	6.278	-	-
- Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu	1	6.400	-	-	-	-	-	1	6.400	-	-
- Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19.357	-	-	-	-	-	1	19.357	-	-
- Plac zabaw	11	181.180	1	8.378	-	-	-	12	189.558	-	-
- Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	-	-	1	20.332	-	-	-	1	20.332	-	-
- Ogrodzenie siłowni w Dragacz	-	-	1	4.674	-	-	-	1	4.674	-	-
- Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle	-	-	1	24.607	-	-	-	1	24.607	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa	-	-	1	13.541			1	13.541		
	- Ośrodek Zdrowia	1	238.790	-	-	-	-	1	238.790	-	-
	- Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie	385 m ²	49.559	-	-	-	-	385 m ²	49.559	-	-
	- GOKS i R G. Grupa	1	76.104	-	-	-	-	1	76.104	-	-
	- Parking przed budynkiem GOKS i R	1	28.975	-	-	-	-	1	28.975	-	-
	- Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie	1	25.000	-	-	-	-	1	25.000	-	-
	- Stadion	1	214.891	-	-	-	-	1	214.891	-	-
	- Zaplecze socjalne	1	234.834	-	-	-	-	1	234.834	-	-
	- Biblioteka	2	21.550	-	-	-	-	2	21.550	-	-
	- Hydroformia	1	888.728	-	-	-	-	1	888.728	-	-
	- Zbiornik wyrównawczy	5	188.248	-	-	-	-	5	188.248	-	-
	- Sieć wodociągowa	69 941 km	2.137.000	-	-	-	-	69 941 km	2.137.000	-	-
	- Studnie głębinowe – hydroform.	4	220.003	-	-	-	-	4	220.003	-	-
	- Oczyszczalnia, sieć kanalizac., przepompownie – Dolna Grupa	29	6.602.550	3	193.774	-	-	32	6.796.324	-	-
	- Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie	5	1.363.548	-	-	-	-	5	1.363.548	-	-
	- Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184.660	-	-	-	-	2	184.660	-	-
	- Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle	1	327.014	-	-	-	-	1	327.014	-	-
	- Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761.718	-	-	-	-	1	761.718	-	-
	- Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415.501	-	-	-	-	1 602 mb	415.501	-	-
	- Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1.662.646	-	-	-	-	5 939 mb	1.662.646	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	1 221 mb	340.480	-	-	-	-	1 221 mb	340.480	-	-
	- Sieć wodociągowa – Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)	9 506 m	2.591.652	-	-	-	-	9 506 m	2.591.652	-	-
	- Sieć wodociągowa – Michale (przyłącza 3 szt.)	1 316 m	89.399	-	-	-	-	1 319 m	89.399	-	-
	- Sieć kanalizacyjna Michale-Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	5 598 mb	1.204.142	-	-	-	-	5 598 mb	1.204.142	-	-
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE	117	3.689.486	-	-	-	-	117	3.689.486	-	-
	- Sprzęt – OSP	17	217.491	-	-	-	-	17	217.491	-	-
	- Sprzęt – UG	7	64.960	-	-	-	-	7	64.960	-	-
	- Odsnieżarka	2	7.998	-	-	-	-	2	7.998	-	-
	- Patelnia nierdzewna	2	9.351	-	-	-	-	2	9.351	-	-
	- Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie	1	5.535	-	-	-	-	1	5.535	-	-
	- Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy	1	52.500	-	-	-	-	1	52.500	-	-
	- Instalacja klimatyzacyjna w UG pomieszczeniu UPS	1	6.888	-	-	-	-	1	6.888	-	-
	- Serwer – UG	1	14.640	-	-	-	-	1	14.640	-	-
	- Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień	1	4.500	-	-	-	-	1	4.500	-	-
	- Stół bilardowy – świetlica W. Stwołno	1	3.589	-	-	-	-	1	3.589	-	-
	- Kontener mieszkalny	1	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	-
	- Garaż – Przychodnia D. Grupa	1	6.679	-	-	-	-	1	6.679	-	-
	- Transporter schodowy	1	8.100	-	-	-	-	1	8.100	-	-
	- Hydroformia - urządzenia	27	718.304	-	-	-	-	27	718.304	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Oczyszczalnia, przepompownie Dolna Grupa	36	1.840.449	-	-	-	-	36	1.840.449	-	-
	- Urządzenia węzła ciepłego Grupa Osiedle	16	713.873	-	-	-	-	16	713.873	-	-
	- Pompa obiegowa - Grupa Osiedle, ul Koszarowa	1	4.629	-	-	-	-	1	4.629	-	-
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU	13	1.450.078	-	-	-	-	13	1.450.078	500	-
	- Samochód osobowy - UG	1	51.122	-	-	-	-	1	51.122	-	-
	- Samochód osobowy – GOPS	1	24.892	-	-	-	-	1	24.892	-	-
	- Samochody strażackie	7	1.160.933	-	-	-	-	7	1.160.933	-	-
	- Autobus szkolny	1	141.200	-	-	-	-	1	141.200	500	-
	- Samochód osobowy – Przychodnia	1	59.132	-	-	-	-	1	59.132	-	-
	- Ciągnik ogrodniczy	1	4.800	-	-	-	-	1	4.800	-	-
	- Kosiarka samojezdna	1	7.999	-	-	-	-	1	7.999	-	-
O G Ó Ł E M:			46.182.187		2.505.801		51		48.687.937	327.417	311.286