

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2016

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2016r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok

po stronie dochodów na kwotę	16 026 245,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	16 026 245,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XIII/83/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
2. Nr XIV/89/2016 z dnia 24 marca 2016r.
3. Nr XV/96/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
4. Nr XVI/108/2016 z dnia 25 maja 2016r.
5. Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
2. Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016r.
3. Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016r.
4. Nr 33/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
5. Nr 34/2016 z dnia 9 maja 2016r.
6. Nr 46/2016 z dnia 31 maja 2016r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2 316 755,96 zł. W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększenia
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 95 533,00 zł z tytułu opłat,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 37 200,00 zł z tytułu podatków,
 - dokonano zwiększenia planu o kwotę 8 885,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z najmu i dzierżawy, różnych dochodów),
- Dochody własne zmniejszenia
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 200,00 z tytułu opłat,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 34 000,00 zł z tytułu podatku rolnego,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 388 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 100,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
- Udziały w podatku dochodowym
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 243,00 zł;
- Subwencje
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 100 359,00 zł;
- Dotacje celowe
- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 2 580 126,76 zł,
- wprowadzono do planu dochodów dotację w kwocie 26 138,00 zł za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2015 r. przy współudziale środków z Unii Europejskiej (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej),
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 48 935,20 zł, na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów o kwotę 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego o kwotę 1 500,00 zł,

w zakresie dochodów majątkowych:

- przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 45 000,00 zł,
- przyjęto rozliczenie wydatków z roku ubiegłego ze środków POIiŚ na dofinansowanie inwestycji na kwotę 39 854,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 55 000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami wprowadzono w I półroczu następujące zmiany w planie **wydatków:**

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 243,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 52 324,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 359,00 zł w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **18 343 000,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 162 046,96 zł
 - a) dochody własne 6 924 376,00 zł,
 - b) subwencje 6 222 439,00 zł,
 - c) dotacje celowe 5 015 231,96 zł, w tym:
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 26 138,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 180 954,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 84 854,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 39 854,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 96 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100,00zł,

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **18 343 000,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 705 599,96 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 12 865 392,36 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 766 958,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 098 434,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 438 950,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 286 257,60 zł,
 - d) obsługa długu 115 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 637 401,00 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 637 401,00 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji - 20 000,00 zł.

Planowany budżet gminy w uchwale budżetowej jest budżetem zrównoważonym.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
6. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2016r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 10 534 307,61 zł, tj. 57,43 % planowanych wpływów do budżetu.
Wydatki zrealizowano w kwocie 9 730 007,15 zł, tj. 53,04 % planowanych wydatków budżetu gminy.
Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 804 300,46 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi kwotę **18 343 000,96 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **10 534 307,61 zł**, co stanowi **57,43 %** planu rocznego, z tego

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 18 162 046,96 zł, wykonanie 10 493 543,36 zł, co stanowi 57,78 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 180 954,00 zł, wykonanie 40 764,25 zł, co stanowi 22,53 % planu

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	OPIS	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Należności wymagalne
	1	2	3	5	6		7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 971,75	559 881,75	85,48	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	110,00	0,00	0,00
		01095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność	0,00	110,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	654 971,75	559 771,75	85,47	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	559 771,75	559 771,75	100,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	1 500,00	800,50	53,37	0,00
		02095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność	1 000,00	800,50	80,05	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 402,00	7 538,00	89,72	0,00
75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 102 358,00	2 626 341,75	51,47	402 160,38
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	871,00	29,03	1 025,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000,00	871,00	29,03	1 025,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 813 300,00	914 266,59	50,42	49 464,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 575 000,00	784 735,37	49,82	41 696,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000,00	68 272,12	49,12	108,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	41 752,00	66,27	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	19 474,00	55,64	7 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,20	23,20	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	9,90	4,95	0,00
75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 200,00	903 715,39	57,01	351 671,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	310 939,49	59,80	256 880,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	451 534,04	53,12	55 918,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	8 939,00	43,60	1 221,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	36 399,00	60,66	37 633,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 700,00	44 490,00	99,53	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	43 143,49	61,63	16,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 381,38	62,59	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 888,99	29,92	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 900,00	73 051,47	67,70	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 309,00	41,24	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 428,80	97,15	0,00

0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	57 039,12	74,08	0,00
0490	75621	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	3 274,55	96,31	0,00
		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 592 958,00	734 437,30	46,11	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 958,00	732 391,00	46,12	0,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 046,30	40,93	0,00
	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 236 439,00	3 696 978,43	59,28	0,00
		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 971 410,00	3 061 328,00	61,58	0,00
0292	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 410,00	3 061 328,00	61,58	0,00
		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 251 029,00	625 512,00	50,00	0,00
0292	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 251 029,00	625 512,00	50,00	0,00
		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	14 000,00	10 138,43	72,42	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 138,43	72,42	0,00
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 674,00	125 727,54	58,30	0,00
		<u>Szkoły podstawowe</u>	25 441,00	24 719,76	97,17	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	90,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 282,34	64,12	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 085,00	5 083,33	99,97	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 346,00	18 345,09	100,00	0,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	104 120,00	52 062,00	50,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 120,00	52 062,00	50,00	0,00
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	68 500,00	34 248,00	50,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	34 248,00	50,00	0,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	12 033,00	11 895,63	98,86	0,00
0690		Wpływ z różnych opłat	100,00	27,00	27,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	435,12	87,02	0,00
0920		Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00	0,00

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 433,00	11 432,64	100,00	0,00
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,15	60,15	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	100,00	60,15	60,15	0,00
			5 480,00	2 742,00	50,04	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 742,00	50,04	0,00
		POMOC SPOLECZNA				
		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 062 150,01	2 521 889,98	62,08	650 903,82
2060	85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin z powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 667 044,00	1 053 540,00	63,20	0,00
			1 667 044,00	1 053 540,00	63,20	0,00
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 054 400,00	1 208 621,24	58,83	650 903,82
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	278,17	9,27	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 238,33	107,94	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 045 400,00	1 202 383,00	58,78	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 721,74	90,72	650 903,82
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	19 200,00	14 788,00	77,02	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	8 291,00	78,96	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	6 497,00	74,68	0,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	90 000,00	77 882,00	86,54	0,00

2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	77 882,00	86,54	0,00
	<u>85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>622,04</u>	<u>31,36</u>	<u>5,04</u>	<u>0,00</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,04	31,36	5,04	0,00
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>83 768,00</u>	<u>79 194,00</u>	<u>94,54</u>	<u>0,00</u>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 768,00	79 194,00	95,54	0,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>105 100,00</u>	<u>54 952,58</u>	<u>52,29</u>	<u>0,00</u>
0920		Pozostałe odsetki	500,00	322,58	64,52	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 600,00	54 630,00	52,23	0,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 015,97</u>	<u>32 880,80</u>	<u>78,26</u>	<u>0,00</u>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,97	93,80	80,88	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	32 787,00	78,25	0,00
	<u>85415</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>51 949,00</u>	<u>51 949,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
2030		Pomoc materialna dla uczniów	51 949,00	51 949,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 949,00	51 949,00	100,00	0,00
	<u>90001</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 067 750,20</u>	<u>503 177,61</u>	<u>47,13</u>	<u>98 799,97</u>
0830		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	167 228,22	50,37	21 991,20
0920		Wpływy z usług	330 000,00	166 641,36	50,50	18 293,68
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	586,86	29,34	3 697,52
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>674 250,20</u>	<u>315 266,60</u>	<u>46,76</u>	<u>76 808,77</u>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	237 715,60	43,38	75 948,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 723,00	9 293,61	106,54	0,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00	1 526,39	76,32	50,22
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	739,75	123,29	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 935,20	0,00	0,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	26 138,00	26 137,50	100,00	0,00
6207	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 625	25 054,00	25 053,75	100,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	0,00	0,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>50 000,00</u>	<u>20 591,19</u>	<u>41,18</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 591,19	41,18	0,00
<u>90020</u>	<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</u>	<u>0,00</u>	<u>91,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	91,60	0,00	0,00
	OGÓLEM DOCHODY	18 343 000,96	10 534 307,61	57,43	1 216 755,59

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	654 971,75	559 881,75	85,48
020	Leśnictwo	1 500,00	800,50	53,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 000,00	372 424,57	47,87
600	Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00	40 432,61	59,55
750	Administracja publiczna	50 907,00	27 165,87	53,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 538,00	89,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 102 358,00	2 626 341,75	51,47
758	Różne rozliczenia	6 236 439,00	3 696 978,43	59,28
801	Oświata i wychowanie	215 674,00	125 727,54	58,30
852	Pomoc społeczna	4 062 150,01	2 521 889,98	62,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 949,00	51 949,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 750,20	503 177,61	47,13
R A Z E M		18 343 000,96	10 534 307,61	57,43

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

1	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
2	3	4	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 162 046,96 zł	10 493 543,36 zł	57,78
dochody własne	6 924 376,00	3 502 681,22	50,59
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 123 533,00	2 114 651,52	51,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 046,30	40,93
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 958,00	732 391,00	47,01
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	57 039,12	74,08
pozostałe dochody	1 130 885,00	596 553,28	52,76
subwencje	6 222 439,00	3 686 840,00	59,25
część oświatowa	4 971 410,00	3 061 328,00	61,58
część wyrównawcza	1 251 029,00	625 512,00	50,00
dotacje celowe	5 015 231,96	3 304 022,14	65,88
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 369 641,76	2 885 893,64	66,05
dofinansowanie zadań własnych	559 017,00	391 991,00	70,13
zadania realizowane na podstawie porozumień	60 435,20	0,00	0,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 138,00	26 137,50	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	180 954,00	40 764,25	22,53
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	84 854,00	39 853,75	46,97
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 854,00	39 853,75	100,00
dochody ze sprzedaży majątku	96 000,00	910,50	0,95
dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	100,00	0,00	0,00
DOCHODY ogółem:	18 343 000,96 zł	10 534 307,61 zł	57,43

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 40 764,25 zł co stanowi 22,53 % planu w tym:

a) w I półroczu 2016r. uzyskano 910,50 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży złomu i drewna. Planowane dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów planuje się uzyskać w II półroczu 2016 r.

W I połowie 2016r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 149/1 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 149/3 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 70 położonej w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha
- działki nr 115/4 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia o pow. 0,0620 ha
- działki nr 160/1 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia o pow. 1,5400 ha
- działki nr 34/6 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,2172 ha
- działki nr 35/18 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1068 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się niepowodzeniem. Pozostałe odbędą się w II połowie 2016r.

W II połowie 2016r. zostaną wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 38/4 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,0799 ha
- działki nr 37/3 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1011 ha
- działki nr 37/4 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,0856 ha
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1630 ha
- działki nr 35/18 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1068 ha
- działki nr 35/12 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1118 ha

b) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w I półroczu nie uzyskano żadnych dochodów,

c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 39 853,73 zł co stanowi 46,97 % planu z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku w ramach zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 519 806,16 zł co stanowi 52,56 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę - 1 095 674,86 zł co stanowi 52,30 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 55 873,00 zł co stanowi 58,82 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano kwotę – 50 691,00 zł co stanowi 60,71 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 43 143,49 zł co stanowi 60,77 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 44 490,00 zł co stanowi 99,53 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 734 437,30 zł co stanowi 46,11 % wykonania planu rocznego.

2.3.3. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		77 000,00	57 039,12	74,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	57 039,12	74,08
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	57 039,12	74,08
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		77 000,00	38 593,61	50,12
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	471,43	47,14
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,43	47,14
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 000,00	38 122,18	50,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 042,77	39,63
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	29 658,00	51,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 868,00	53,37
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 244,95	64,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	204,83	40,97
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	66,88	66,88
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

2.4. Stopień wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1		2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200,00	186,00	147,25	93,00
75011 Urzędy wojewódzkie		200,00	186,00	147,25	93,00
0690	wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	147,25	93,00
852 POMOC SPOŁECZNA		18 300,00	13 576,99	10 612,28	74,20
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 300,00	13 576,99	10 612,28	74,20
0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	10 100,00	6 851,72	6 675,58	67,84
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	583,24	291 59	58,33
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	6 142,03	3 645,11	87,75
Razem		18 500,00	13 762,99	10 759,53	74,40

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 9,30 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, pozostałe zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 147,25 zł. Kwota 29,45 zł zostanie przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu w lipcu 2016r.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 13 576,99 zł, z czego kwota 2 721,74 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostała część tej kwoty oraz odsetki stanowiące dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 10 612,28 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 176,14 zł stanowiąca odsetki od funduszu alimentacyjnego oraz kwota 40,10 zł stanowiąca 60% funduszu alimentacyjnego zostaną przekazane w miesiącu lipcu 2016 r.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą łącznie 2 007 018,46 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 356 114,64 zł, natomiast wobec budżetu gminy 650 903,82 zł.

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Zaległości według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **3 217 244,29 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 216 755,59 zł** i stanowią 11,55 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 41 696,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 256 880,37 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 55 918,98 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 108,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 7 660,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 37 633,51 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 221,96 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 1 041,51 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 6 186,40 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2 371,12 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 18 704,12 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z lat poprzednich 0,02 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 3 628,21 zł,
- w odpłatności za wodę 34 001,57 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej 779,55 zł, z tytułu należności za wodę 29 845,80 zł i z tytułu odsetek 3 376,22 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 21 991,20 w tym z tytułu odsetek 3 697,52 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75 948,00 zł,
- z tytułu zrzutu ścieków na punkt zlewny 50,22 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.

Stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2016 r. kwotę 650 903,82 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 444 upomnień i 85 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 329 wezwania do zapłaty,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2016 r. 918 upomnień w tym 47 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 15.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił ogółem 4 837,72 zł, w tym z tytułu:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej 1,00 zł,
- opłat za wodę 844,24 zł,
- opłaty abonamentowej od liczników 23,23 zł,
- odprowadzanie ścieków 56,35 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i wieczystego użytkowania -221,69 zł,
- podatku od nieruchomości - 1 025,55 zł,
- podatku rolnego - 2 415,63 zł,
- podatku leśnego - 127,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 2,90 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 119,70 zł,
- za zrzut ścieków 0,43 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2016r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dabrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 588 394,50 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Dabrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 260 465,00 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 173 279,00 zł
- b) Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Dabrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dabrowa Biskupia na 2016 r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 19 055,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 126 427,50 zł
- c) Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Dabrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 2 371,00 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 6 797,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dabrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą 2 194,51 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych

2.6.3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

umorzenia na łączną kwotę 3 767,80 zł, ogólnie złożono 7 wniosków, w tym 5 rozpatrzono pozytywnie:

- podatku od nieruchomości os. fiz. - na kwotę 1 375,00 zł,
- podatek rolnego os. fiz. - na kwotę 582,00 zł,
- opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - na kwotę 1 519,00 zł,
- odsetki os. fiz. - 291,80 zł,

Odroczenia, rozłożenia na raty złożono 1 wniosek, na który wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Decyzje o umorzeniu, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2016 r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 31.06.2016 r. wynoszą 18 343 000,96 zł, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	17 705 599,96 zł
a wydatkowano kwotę	9 658 517,24 zł
co stanowi 54,55 %	

na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	637 401,00 zł
a wydatkowano kwotę	71 489,91 zł
co stanowi 11,22 %	

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie 9 730 007,15 zł, co stanowi 53,04% planu.

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymaganych przedstawia poniższa tabela.

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonanie	Zobowiązania wymagane
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 847 751,75	1 135 214,34	61,44	24 388,82
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 265 980,00</u>	<u>567 777,63</u>	<u>44,85</u>	<u>24 388,82</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 280,00	129 397,36	40,53	504,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 345,54	96,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	25 758,84	42,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 670,88	43,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	55 558,32	39,68	6 467,53
		4260	Zakup energii	330 000,00	165 696,70	50,21	17 029,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	216,00	27,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 693,67	58,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 018,57	33,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 825,20	46,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 769,48	50,35	387,48
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 099,80	87,29	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 538,02	46,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 300,00	15,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 889,25	24,45	0,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 048,00	1 043 069,15	50,24	4 176,35
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>155 775,00</u>	<u>64 959,20</u>	<u>41,70</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 820,00	45 893,17	42,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	3 061,79	39,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 420,00	7 986,63	39,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	1 140,71	38,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	764,85	30,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 221,40	30,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,40	54,34	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 297,25	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>101 400,00</u>	<u>55 958,90</u>	<u>55,19</u>	<u>0,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	54 458,00	55,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 039,44	57,75	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	33,86	16,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	247,60	24,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	180,00	45,00	0,00
		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 736 873,00</u>	<u>883 158,25</u>	<u>50,85</u>	<u>4 176,35</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	370,10	37,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	446 256,93	45,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 030,00	71 028,65	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000,00	90 066,15	49,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	8 979,15	32,26	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	6 445,00	51,56	0,00
						1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	32 022,11	49,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 843,00	59 738,05	49,43	868,49
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 875,22	52,50	304,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	892,98	29,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	741,50	49,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	95 687,07	68,59	492,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 968,06	49,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 496,00	40,46	592,62

4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	20 209,05	62,18	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 000,00	21 290,60	66,53	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	654,00	46,71	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	90,00	45,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 347,63	73,48	449,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 932,80</u>	<u>59,55</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 932,80	59,55	0,00
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 000,00</u>	<u>30 060,00</u>	<u>44,87</u>	<u>0,00</u>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	30 060,00	45,55	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 402,00	865,35	10,30	0,00
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 402,00</u>	<u>865,35</u>	<u>10,30</u>	<u>0,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	119,70	49,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,15	49,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	57,00	28,50	50,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	127 500,00	75 463,75	59,19	29,99
<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>125 500,00</u>	<u>73 463,75</u>	<u>58,54</u>	<u>29,99</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 738,17	12,42	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 129,10	71,80	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	1 212,09	48,48	29,99
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	35 943,54	98,48	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 086,10	69,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 901,84	60,03	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,80	20,16	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 352,11	44,69	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	37 646,43	32,74	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	30 407,63	57,81	1 987,27
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>171 833,00</u>	<u>96 003,22</u>	<u>55,87</u>	<u>0,00</u>
2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	12 750,00	12 750,00	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 461,33	49,65	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 290,00	52 417,90	48,41	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 503,00	7 501,78	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 330,00	11 032,85	57,08	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 578,46	56,37	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	85,90	5,73	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	5 175,00	59,76	0,00
	<u>Gimnazja</u>	<u>1 069 829,00</u>	<u>548 799,15</u>	<u>51,30</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	33 948,36	51,05	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 462,00	327 923,03	46,95	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 416,00	67 415,93	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 780,00	70 704,31	48,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	8 228,99	38,82	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 738,00	4 738,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 393,74	46,46	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 433,00	958,84	6,64	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	804,25	32,17	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	958,70	47,94	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	31 725,00	75,00	0,00
	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>442 321,00</u>	<u>230 043,83</u>	<u>52,01</u>	<u>0,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,00	42 030,91	43,51	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 694,00	7 691,68	99,97	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	8 413,26	47,53	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	975,10	52,14	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	19 804,72	33,57	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	147 127,71	58,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	900,00	22,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 737,00	75,05	0,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	363,45	60,57	0,00
	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>405 500,00</u>	<u>182 690,08</u>	<u>45,05</u>	<u>0,00</u>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 400,00	209 875,47	40,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	36 418,09	46,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 969,00	5 744,78	35,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 216,00	8 130,84	26,91	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	59,12	1,48	0,00
4260	Zakup energii	8 800,00	2 812,22	31,96	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	128,33	3,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 523,95	37,28	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	556,80	27,84	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00	0,00
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 400,00</u>	<u>7 779,36</u>	<u>54,02</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 149,36	46,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 630,00	57,45	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	38 593,61	50,12	260,00
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	471,43	47,14	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,43	47,14	260,00
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>76 000,00</u>	<u>38 122,18</u>	<u>50,16</u>	<u>0,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 042,77	39,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	29 658,00	51,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 868,00	53,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 244,95	64,14	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	204,83	40,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,88	66,88	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC SPOLECZNA	4 681 191,01	2 758 940,52	58,94	3 983,05
	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>7 618,81</u>	<u>38,09</u>	<u>0,00</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 618,81	38,09	0,00
	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>178 600,00</u>	<u>88 119,99</u>	<u>49,34</u>	<u>0,00</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	88 119,99	49,34	0,00
	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</u>	<u>15 700,00</u>	<u>329,12</u>	<u>2,10</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00

851

852

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	279,99	10,37	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	49,13	16,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Wspieranie rodziny</u>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 735,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Świadczenie wychowawcze</u>				
3110	Świadczenia społeczne	1 667 044,00	1 050 799,64	63,03	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 703,00	1 034 852,00	63,34	0,00
	10 000,00	900,02	9,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	162,54	9,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	245,00	12,25	5,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 878,00	12 298,47	82,66	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42,00	2,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,70	20,54	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	907,96	99,56	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 521,70	50,72	0,00
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 092 106,00	1 209 789,66	57,83	450,00
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	5 000,00	2 993,42	59,87	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 894 038,00	1 119 382,64	59,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	27 367,10	49,99	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 168,55	99,99	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 878,00	47 711,69	47,77	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	374,00	57,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,00	930,74	16,08	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 366,62	22,44	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	41,92	1,58	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	232,62	11,63	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 032,50	17,21	0,00
	<u>85213</u>	<u>19 200,00</u>	<u>14 772,93</u>	<u>76,94</u>	<u>2 303,05</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	14 772,93	76,94	2 303,05
	<u>85214</u>	<u>160 000,00</u>	<u>94 135,68</u>	<u>58,83</u>	<u>780,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	94 135,68	58,83	780,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	17 622,04	5 428,52	30,81	0,00
4210	Świadczenia społeczne	16 009,60	4 838,52	30,22	0,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	0,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług pozostałych	600,00	590,00	98,33	0,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	83 768,00	77 790,01	92,86	0,00
3110	Świadczenia społeczne	83 768,00	77 790,01	92,86	0,00
	<u>85216</u>	<u>298 400,00</u>	<u>148 838,51</u>	<u>49,88</u>	<u>450,00</u>
3020	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	96 957,11	47,30	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	14 265,11	95,23	0,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	19 505,09	51,60	0,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	2 762,44	51,16	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 786,45	34,40	0,00
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,00	27,20	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 528,80	45,29	450,00
4360	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 933,42	38,67	0,00
4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 119,59	99,99	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	37 000,00	98,67	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 000,00	98,67	0,00
92695	Pozostała działalność	30 133,00	12 815,83	42,53	224,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	7 665,83	56,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 150,00	46,82	224,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	18 343 000,96	9 730 007,15	53,04	45 293,99

3.2. Stopień wykonania planu wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

1	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	17 705 599,96	9 658 517,24	54,55
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 865 392,36	6 759 419,28	52,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766 958,00	3 944 539,23	50,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 098 434,36	2 814 880,05	55,21
dotacje na zadania bieżące	438 950,00	237 230,00	54,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 286 257,60	2 624 221,53	61,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	115 000,00	37 646,43	32,74
WYDATKI MAJĄTKOWE	637 401,00	71 489,91	11,22
wydatki inwestycyjne, w tym:	637 401,00	71 489,91	11,22
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe	20 000,00	4 889,25	24,45
RAZEM	18 343 000,96	9 730 007,15	53,04

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 847 751,75	1 135 214,34	61,44
600	Transport i łączność	642 657,00	124 189,64	19,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 410,00	31 097,96	51,48
710	Działalność usługowa	18 000,00	5 331,00	29,62
750	Administracja publiczna	2 076 048,00	1 043 069,15	50,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	865,35	10,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	75 463,75	59,19
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	37 646,43	32,74
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 727 797,00	3 561 337,79	52,93
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	38 593,61	50,12
852	Pomoc społeczna	4 681 191,01	2 758 940,52	58,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 949,00	69 869,90	97,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 966,20	520 223,36	45,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 849,00	274 700,32	46,34
926	Kultura fizyczna	97 480,00	53 464,03	54,85
OGÓŁEM		18 343 000,96	9 730 007,15	53,04

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 71 489,91 zł, co stanowi 0,73 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 11,22%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 23 grudnia 2015r., ustalony był na kwotę 581 077,00 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 637 401,00 zł.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	12 300,00	15,38
01010	6060 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00
	6230 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	4 889,25	24,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	17 189,25	11,46
600	6050 Drogi publiczne gminne	388 499,00	39 614,00	10,20
60016				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 499,00	39 614,00	10,20
750	6050 Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0,00
75023				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00
754	6060 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
75412				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00

801	6050	Szkoły podstawowe	15 500,00	0,00	0,00
80101					
	6060	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 500,00	4 000,00	20,52
900	6050	Pozostała działalność	7 000,00	6 886,66	98,38
90095					
	6060	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 600,00	6 886,66	59,37
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 549,00	0,00	0,00
92109					
	6060	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 349,00	3 800,00	17,01
926	6060	Obiekty sportowe	9 997,00	0,00	0,00
92601					
926	6050	Pozostała działalność	5 456,00	0,00	0,00
92695					
926		KULTURA FIZYCZNA	15 453,00	0,00	0,00
		SUMA:	637 401,00	71 489,91	11,22

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 7 800,00 zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. Zakup agregatu prądotwórczego

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i licencji

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- zadanie pn. Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie pn. Zakup kserokopiarki

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00zł

Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Pieraniu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu

Plan 4 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej zainstalowania karuzeli w m. Parchanie Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przybysławiu. Zakup szafy z regałami.**

Plan 3 800,00 zł

Wykonanie 3 800,00 zł

W I półroczu zakupiono szafę z regałami dla świetlicy wiejskiej w Przybysławiu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Zakup urządzeń fitness na boisko sportowe w Parchankach**

Plan 9 997,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej Siłowni Zewnętrznej w m. Parchanki Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **63 689,91 zł.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej**

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie rozpoznania geologicznego i opracowanie projektu prac geologicznych. Wykonanie zasilania energicznego studni, instalacji sterowniczej oraz hydraulicznej, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego, pilotażowy odwiert i wykonanie studni głębinowej. W I półroczu wykonano pilotażowy otwór studzienny o głębokości do 65 m w celu określenia struktury geologicznej i zasobności wodnej projektowanej studni w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 12 300,00 zł. Wykonano rozpoznanie geologiczne i opracowano projekt prac geologicznych dla wykonania studni. Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu. Pozostała część zadania zostanie wykonana w II półroczu.

- zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 4 889,25 zł

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków udziela się na podstawie przyjętej uchwały Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. Został złożony 1 wniosek. Dotacja została wypłacona w I półroczu 2016r. na kwotę 4 889,25 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie**

Plan 7 012,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2016r.

- zadanie pn. **Utwardzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie**

Plan 8 857,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2016r.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00**

Plan	35 670,00 zł
Wykonanie	35 670,00 zł

Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na kwotę 35 670,00 zł. Realizacja wykonania zadania planowana jest na 2017 rok. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00076-65151-UM0200096/16 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie w 2017 roku po zakończeniu realizacji zadania do wysokości 508 767,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Plan	336 960,00 zł
Wykonani	3 944,00 zł

W I półroczu została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aktualizacja kosztorysów na kwotę 3 944,00 zł. Został ogłoszony przetarg na Przebudowę drogi gminnej Radojewice – Niemojewo. Wykonawca zostanie wyłoniony w miesiącu lipcu. Zlecone zostanie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Wykonanie zadania zostało zaplanowane na drugą połowę 2016 r.

Zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.110..2016 zawartą w dniu 5 maja 2016 r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim Gmina otrzyma dofinansowanie do wysokości 45 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej**

Plan	15 500,00 zł
Wykonanie	0,00zł

W II półroczu zostanie podpisana i zrealizowana umowa na studium wykonalności i na aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku oraz aktualizacji audytu energetycznego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zadanie pn. **Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Ośniszczewku**

Plan	7 000,00 zł
Wykonanie	6 886,66 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. **Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mleczkowie**

Plan	18 549,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania jest zaplanowana na II półrocze 2016r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Brudni**

Plan	5 456,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania jest zaplanowana na II półrocze 2016r.

3.5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 438 950,00 zł

3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	250 000,00	124 980,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej	115 000,00	57 400,00
Razem					365 000,00	182 380,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych. Na podstawie umów nr 1/IK/2016 i 2/IK/2016 podpisanych dnia 4 stycznia 2016r. przekazano środki na rachunki instytucji kultury.

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80106	2360	Organizacje pozarządowe	Zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	12 750,00	12 750,00
2.	900	90002	2830	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie kosztów usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	9 700,00	5 100,00
3.	921	92195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00	0,00
4.	926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 500,00	37 000,00
Razem						73 950,00	54 850,00

ZADANIA MAJATKOWE: Plan 20 000,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	6	7	8
1.	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	4 889,25
Ogółem					20 000,00	4 889,25

3.6. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO BRUDNIA					
Utworzenie kompleksu rekreacyjnego	92695	4210 4300 6050	2 000,00 3 000,00 5 456,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia mieszkańców	92195	4210	900,60	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży sołectwa Brudnia przez organizację konkurencji sportowych	92695	4210 4300	540,00 400,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			12 296,60	0,00	0%
SOŁECTWO CHLEWISKA					
Doposażenie boiska sportowego w Chlewiskach	92601	4210 4300	2 900,00 100,00	800,00 0,00	Zakupiono lampy przenośne z materiałami niezbędnymi do ich instalacji.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewiskach	92109	4210	7 300,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Turniej sportowy w Chlewiskach zakończony letnim ogniskiem	92695	4210	438,77	432,52	Zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania ogniska
Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chlewiska poprzez organizację „Święta Rodzin i Sąsiadów	92195	4210	250,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Tradycyjne jadło – konkurs kulinarny	92195	4210	470,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Ferie w świetlicy wiejskiej w Chlewiskach	92195	4210	480,00	480,00	Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze oraz szarfy.
RAZEM			11 938,77	1 712,52	14,34%
SOŁECTWO CHRÓSTOWO					
Remont świetlicy wiejskiej w Chróstowie	92109	4210	8 481,07	7 915,97	Zakupiono drzwi wewnętrzne wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu; materiał na wykonanie krat na 5 oknach; profile sufitowe, gips, klej, wkręty, farby, szpachle, grunt, roletki, płyty gipsowe-materiały niezbędne do remontu świetlicy wiejskiej.
Poprawa stanu dróg w sołectwie Chróstowo	60016	4210	8 300,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	800,00 400,00	800,00 400,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze oraz wynajęto dmuchaną zjeżdżalnię.
Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Chróstowo poprzez zorganizowanie festynu z okazji zakończenia lata z ogniskiem	92195	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem i biesiadą	92195	4210	700,00	672,95	Zakupiono artykuły spożywcze
RAZEM			19 681,07	9 788,92	49,74 %
SOŁECTWO DĄBROWA BISKUPIA					
Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia poprzez zorganizowanie występu teatru i konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem	92195	4210 4300	500,00 700,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z nagrodami i poczęstunkiem	92695	4210 4300	1 000,00 1 000,00	856,25 1 000,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, węgiel drzewny, podpałkę, oraz wynajęto urządzenia dmuchanego placu zabaw.
Warsztaty z dziedziny rozwoju osobistego dla mieszkańców wraz z poczęstunkiem	92195	4210 4300	700,00 300,00	700,00 0,00	Zakupiono produkty spożywcze w celu przeprowadzenia warsztatów.
Wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia	75023	4210	1 300,00	1 300,00	Zakupiono 2 tablice informacyjne
Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę	75412	6060	6 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia	60016	4210	11 333,06	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Poprawa ładu i czystości poprzez zakup koszy na śmieci	90002	4210 4300	1 860,00 120,00	1 704,78 116,85	Zakupiono 6 szt. koszy ulicznych wraz ze słupkami. Opłacono przesyłkę kurierską za zakup koszy.
Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Topolowej w sprzęt sportowy i stroje dla dzieci i młodzieży jako promocja sołectwa Dąbrowa Biskupia	92601	4210	1 847,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Biskupiej	92109	4210	899,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Renowacja placu zabaw przy parku Gminnym	90095	4210	580,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			28 139,06	5 677,88	20,18 %
SOŁECTWO KONARY-DZIEWA					
Remont świetlicy wiejskiej w Konarach	92109	4210	9 200,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konarach	92109	4210	900,00	590,03	Zakupiono zastawę stołową
Zawody sportowe zakończone festynem	92695	4210	582,16	580,75	Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów
Doposażenie w ławki i stoły obiektu „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Konarach	92109	4210 4300	700,00 500,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Festyn „Początek wakacji” zakończony biesiadą	92195	4210 4300	500,00 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			12 882,16	1 170,78	9,09 %

SOŁECTWO MLECZKOWO					
Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (zakup pieca centralnego ogrzewania)	92109	6050	11 548,40	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			11 548,40	0,00	0 %
SOŁECTWO MODLIBORZYCE					
Poprawa stanu dróg w sołectwie Modliborzyce	60016	4210	6 900,54	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup doposażenia placu zabaw w sołectwie Modliborzyce	90095	4210	8 825,10	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Międzysołecka biesiada rodzinna	92195	4300	1 000,00	1 000,00	Wynajęto dmuchany plac zabaw.
Wyposażenie pomieszczenia w świetlicy Modliborzyce	92109	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia	92195	4210	1 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			19 225,64	1 000,00	5,20 %
SOŁECTWO NOWY DWÓR					
Zakup trawy i doposażenie boiska sportowego w Nowym Dworze	92601	4210	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem	92195	4210	528,16	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	484,52 500,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup kamienia na drogę gminną z Nowego Dworu w kierunku Bąkowa	60016	4210	2 571,84	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	92109	4210	4 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			10 084,52	0,00	0 %
SOŁECTWO OŚNISZCZEWKO					
Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Ośniszczewko	60016	4210	2 337,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Ośniszczewku	90095	6050	6 999,31	6 886,66	Zakup materiałów i wykonanie wiaty uzupełniającej teren działki, na której znajduje się kompleks rekreacyjny wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą.
RAZEM			9 336,31	6 886,66	73,76 %
SOŁECTWO OŚNISZCZEWKO					
Doposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie	92109	4210 4300	5 058,97 1 341,03	5 058,97 0,00	Zakupiono krzesła (35szt.), stoły kuchenne (8szt.) oraz grill z różnem
Dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie	60016	6050	7 011,10	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zakończonych poczęstunkiem	92695	4210	1 000,00	996,44	Zakupiono produkty spożywcze, oraz nagrody.
RAZEM			14 411,10	6 055,41	42,02 %

SOŁECTWO PARCHANIE					
Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanie	60016	4210	4 882,44	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup ławek na teren placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchaniu, placu przy Szkole Podstawowej w Parchaniu oraz przy Obelisku	90095	4210	6 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu	90095	6060	4 895,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Międzysołecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4210 4300	1 200,00 1 500,00	1 200,00 1 500,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze oraz animację teatralną.
RAZEM			18 477,44	2 700,00	14,61 %
SOŁECTWO PARCHANKI					
Organizacja festynu pt. „Piknik rodzinny łączący pokolenia zakończony zabawą przy ognisku”	92195	4210 4300	1 300,49 544,00	1 295,08 540,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze oraz opłacono oprawę muzyczną.
Zakup urządzeń fitness na boisko sportowe w Parchankach	92601	6060	9 618,20	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Konserwacja płotku i altany na placu zabaw w Parchankach	90095	4210	866,45	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			12 329,14	1 835,08	14,88 %
SOŁECTWO PIERANIE					
Remont świetlicy wiejskiej w Pieraniu oraz zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego	92109	4210 4300	1 500,00 2 900,00	0,00 1 800,00	Kwotę wydatkowano na dostawę i montaż drzwi wejściowych.
Utwardzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie	60016	6050	8 856,38	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Doposażenie boiska wiejskiego w Sobiesierni	92601	4210	6 687,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Renowacja placu zabaw w Sobiesierni	90095	4210	1 000,01	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Organizacja festynu, zawody sportowe i konkursy pt. „Z letnią przygodą” dla dzieci i młodzieży, zakończone ogniskiem i pieczeniem kiełbasek	92695	4210 4300	1 880,53 2 000,00	1 867,66 2 000,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze; wynajęto urządzenia rozrywkowe do przeprowadzenia konkurencji, oraz wydatkowano środki na animację i sędziowanie podczas zawodów sportowych.
Budowa wiaty autobusowej w Głojkowie	60016	4210	2 046,44	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			26 870,36	5 667,66	21,09 %
SOŁECTWO PRZYBYSŁAW					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przybysławiu	92109	4210 6060	3 000,00 3 800,00	3 000,00 3 800,00	Zakupiono stół kuchenny, 3 szafy oraz szafę z regałami do kuchni.
Doposażenie OSP Przybysław	75412	4210	6 749,04	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem i biesiadą	92109	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i ogniskiem	92695	4210 4300	791,00 600,00	791,00 600,00	Zakupiono artykuły spożywcze, nagrody oraz wynajęto dmuchany plac zabaw.

RAZEM		15 940,04	8 191,00	51,39%	
SOŁECTWO RADOJEWICE					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	5 258,00	5 256,68	Zakupiono garnki, patelnie, zastawę stołową, firany, karnisze, kuchnię mikrofalową.
Doposażenie OSP Radojewice	75412	4210	2 112,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup kamienia i żużlu na drogi gminne w sołectwie Radojewice	60016	4210	7 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone ogniskiem i zabawą dla dzieci	92695	4210 4300	1 888,17 1 000,00	398,66 0,00	Zakupiono artykuły spożywcze
Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	1 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			19 258,17	5 655,34	29,37 %
SOŁECTWO STANOMIN					
Remont świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210 4300	1 600,00 4 900,00	0,00 4 900,00	Dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicy (8 szt.)
Wykonanie wiaty do wyeksponowania zabytkowej sikawki konnej OSP w Stanominie	75412	4300	2 000,00	2 000,00	Wykonano wiatę do wyeksponowania zabytkowej sikawki konnej znajdującej się w posiadaniu OSP Stanomin
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210	2 300,00	1 997,98	Zakupiono zastawę stołową.
Festyn łączący pokolenia – „Lato – początek wakacji” zakończony biesiadą	92195	4210	1 109,87	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup ławek na boisko do gry w piłkę nożną	92601	4210	1 200,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			13 109,87	8 897,98	67,87 %
SOŁECTWO WOLA STANOMIŃSKA					
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Stanomińskiej	92109	4210	2 000,00	1 998,99	Zakupiono zastawę stołową, kubki, garnki.
Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego	92109	4210	1 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Festyn pn. „Powitanie lata” zakończony poczęstunkiem	92195	4210 4300	500,00 500,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup żużla na drogi gminne w Woli Stanomińskiej	60016	4210	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Zakup kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Woli Stanomińskiej	92109	4210	4 235,13	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			10 735,13	1 998,99	18,62%
SOŁECTWO WONORZE					
Naprawa dachu na remizie strażackiej OSP w Wonorzu	75412	4270	13 500,00	13 500,00	Wymieniono poszycie dachowe wraz z elementami konstrukcji na budynku OSP w Wonorzu
Zawody sportowe zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	444,24 1 150,00	444,24 1 150,00	Zakupiono nagrody oraz wydatkowano środki na oprawę muzyczną i wynajem dmuchanego placu zabaw.
RAZEM			15 094,24	15 094,24	100 %

SOŁECTWO ZAGAJEWICE					
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210 4300	9 469,46 50,00	2 948,00 49,90	Zakupiono 2 lodówki oraz zapłacono za usługę wniesienia lodówek do świetlicy wiejskiej
Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zakończonych poczęstunkiem	92695	4210	500,00	492,97	Zakupiono artykuły spożywcze.
RAZEM			10 019,46	3 490,87	34,84 %
SOŁECTWO ZAGAJEWICZKI					
Zakup sprzętu sportowego	92109	4210	450,00	447,99	Zakupiono siatkę do siatkówki oraz piłkę siatkową i nożną
Odświeżenie wiaty autobusowej w Zagajewiczkach	60016	4210	200,19	186,48	Zakupiono farby, rozcieńczalnik i pędzle
Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Zagajewiczki	60016	4210	8 556,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			9 206,19	634,47	7%
RAZEM SOŁECTWA			300 583,67	86 457,80	28,76%

3.6.1. Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Brudnia	12 296,60	0,00	0
2.	Chlewiska	11 938,77	1 712,52	14,34
3.	Chróstowo	19 681,07	9 788,92	49,74
4.	Dąbrowa Biskupia	28 139,06	5 677,88	20,18
5.	Konary-Dziewa	12 882,16	1 170,78	9,09
6.	Mleczkowo	11 548,40	0,00	0,00
7.	Modliborzyce	19 225,64	1 000,00	5,20
8.	Nowy Dwór	10 084,52	0,00	0,00
9.	Ośnieszczewko	9 336,31	6 886,66	73,76
10.	Ośnieszczewo	14 411,10	6 055,41	42,02
11.	Parchanie	18 477,44	2 700,00	14,61
12.	Parchanki	12 329,14	1 835,08	14,88
13.	Pieranie	26 870,36	5 667,66	21,09
14.	Przybysław	15 940,04	8 191,00	51,39
15.	Radojewice	19 258,17	5 655,34	29,37
16.	Stanomin	13 109,87	8 897,98	67,87
17.	Wola Stanomińska	10 735,13	1 998,99	18,62
18.	Wonorze	15 094,24	15 094,24	100,00
19.	Zagajewice	10 019,46	3 490,87	34,84
20.	Zagajewiczki	9 206,19	634,47	6,89
	RAZEM	300 583,67	86 457,80	28,76

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	18 329 315,96 zł
Dochody wykonane	10 524 042,72 zł
	57,42 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 654 971,75 zł

Wykonanie 559 881,75 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -110,00 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu (likwidacja mieszadła)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 559 771,75 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 0,00 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2015/2016, dochody wykonano w 0,00%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego-0,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano 0,00 % w związku z małym zainteresowaniem. Dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2016 roku

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 559 771,75 zł

- środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 800,50 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 800,50 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 800,50 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 0,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 0,00 zł

- plan wykonano w 0,00%.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 778 000,00 zł

Wykonanie 372 424,57 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 372 424,57 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat– 9 556,64 zł

- wpływy z tytułu taryfy za miesięczną opłatę abonamentową

§ 0830 Wpływy z usług – 361 349,92 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 1 518,01 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– 0,00 zł

- zaplanowano dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym Niemojewo w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, środki wpłyną po rozliczeniu zadania w II półroczu

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 67 900,00 zł

Wykonanie 40 432,61 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 432,61 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 945,19 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano ponad przyjęty plan w związku z uregulowaniami przez dłużnika zaległości z lat ubiegłych

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 33 349,62 zł

- wpływy z opłat czynszowych, dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, czynszu za grunty

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0,00 zł

- plan został wykonany w 0,00 %

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 137,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego, czynszu za mieszkania i użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 50 907,00 zł

Wykonanie 27 165,87 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 24 476,30 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 24 467,00 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań administracji rządowej

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,30 zł

- 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2 689,57 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 455,25 zł

- zwrot opłat za czynności egzekucyjne

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 234,32 zł

- zwrot rozliczeń z 2015 roku

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

Plan 8 402,00 zł

Wykonanie 7 538,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 7 538,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 7 538,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych

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

Plan 5 102 358,00 zł

Wykonanie 2 626 341,75 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 871,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 871,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową i na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 914 266,59 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 784 735,37 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 68 272,12 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 roku

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 41 752,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 19 474,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych zostały określone stawki podatku od środków transportowych

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 23,20 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9,90 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 903 715,39 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 310 939,49 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 451 534,04 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są podatnicy będących osobami fizycznymi podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 8 939,00 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 36 399,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych zostały określone stawki podatku od środków transportowych

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44 490,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych,

z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 43 143,49 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 4 381,38 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 888,99 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 73 051,47 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 10 309,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 41,24% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 428,80 zł

- przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy, opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 57 039,12 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody wpłyną w II półroczu.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 274,55 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 734 437,30 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 732 391,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona i przekazywana przez Ministerstwo Finansów

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 046,30zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 236 439,00 zł

Wykonanie 3 696 978,43 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 061 328,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 061 328,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2016r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 625 512,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 625 512,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10 138,43 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 10 138,43 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 215 674,00 zł

Wykonanie 125 727,54 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 18 354,09 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9,00 zł

Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 18 345,09 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52 062,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 52 062,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 34 248,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 34 248,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku

Rozdział 80110 – Gimnazja – 11 895,63 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł

- wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 435,12 zł

- wpływy z opłat czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,87 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za dystrybutor,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 11 432,64 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 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 – 2 742,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2 742,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 062 150,01 zł

Wykonanie 2 521 889,98 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – 1 053 540,00 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkowo powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 1 053 540,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 205 104,74 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 202 383,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 721,74 zł

- wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela

Rozdział 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 – 14 788,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 8 291,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6 497,00

- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77 882,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 77 882,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 31,36 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 31,36 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 79 194,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 79 194,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 54 630,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 54 630,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 32 880,80 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 93,80 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –32 787,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 51 949,00 zł

Wykonanie 51 949,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 51 949,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –51 949,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 067 750,20 zł

Wykonanie 503 177,61 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 167 228,22 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 166 641,36zł

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 586,86 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za ścieki

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 315 266,60 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 237 715,60 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9 293,61 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0830 Wpływy z usług - 1 526,39 zł

- wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą nr XII/71/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 739,75 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Środki wpłyną w II półroczu po rozliczeniu zadania

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 26 137,50 zł

- wpływ dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2015r. przy współudziale środków POIiŚ z Unii Europejskiej

§ 6207 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 25 054,00 zł

- wpływ dotacji za zrealizowane i sfinansowane zadanie w 2015 r. przy współudziale środków POIiŚ z Unii Europejskiej „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin”,

§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 14 800,00 zł

- wpływ dotacji za zrealizowane i sfinansowane zadanie w 2015 r. przy współudziale środków POIiŚ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin”,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 0,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych tj. drogach, placach zabaw i boiskach wiejskich oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników. Środki wpłyną w II półroczu po rozliczeniu zadania,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 591,19 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 20 591,19 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 91,60 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 91,60 zł

- środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach.

WYDATKI

Plan po zmianach	7 025 262,95 zł
Wydatki wykonane	3 459 466,84 zł
	49,24 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 135 214,34 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 567 777,63 zł

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 115 980,00 zł zrealizowano na kwotę 550 588,38 zł (tj.49,34 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi 158 827,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 345,54 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodu służbowego w tym wał napędowy, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, zakup pomp kanalizacyjnych, zakup pomp z zaworem zwrotnym, włączników pływakowych, części do pomp na oczyszczalnię, odzież roboczą, środki BHP, zawory zwrotne kulkowe, zakup mieszacza wodno-powietrznego itp. 55 558,32 zł
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody 165 696,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - opłacono badania profilaktyczne 1 pracownika 216,00 zł
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy sprzętu, naprawy samochodu służbowego, pranie odzieży roboczej, usługi pocztowe, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, opracowanie operatów wodnoprawnych 58 693,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 018,57 zł
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych 13 825,20 zł
- delegacje i kilometrówki 2 769,48 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia, 61 099,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5 538,02 zł

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 432,00zł

- wydatki dotyczą wywozu padłych zwierząt z terenu gminy w kwocie 432,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - 10 697,05 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 50,94 %) w kwocie 10 697,05 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 556 307,66 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3 810,90 zł
- zakupiono artykuły biurowe 655,77 zł
- pokryto koszty aktualizacji programu, opłat pocztowych 2 587,25 zł
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 548 795,83 zł
- opłacono koszty szkolenia pracownika 457,91 zł

Dział 600 Transport i łączność - 124 189,64 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 124 189,64 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 84 575,64 zł, tj. 33,28 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych grysami i emulsją, zakup gruzu, żużlu, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, opłata za usługi transportowe, zakup tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji, pielęgnacja zieleni drogowej, założenie książki trzech obiektów mostowych, przeglądy dróg gminnych oraz opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 097,96 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 31 097,96 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynku gminnego po policji 11 680,81 zł
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy 1 823,88 zł
- wykonanie wypisów i wrysów, wyceny oraz dokumentacji niezbędnej celem przedłożenia w kancelarii notarialnej do sprzedaży gruntów, opłata za usługi reklamowe umieszczenia w gazecie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie 7 399,83 zł
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach 10 013,28 zł
- różne opłaty i składki 155,56 zł
- koszty postępowania sądowego 24,60 zł

70095 - Pozostała działalność - 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 700,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki zaplanowane na utrzymanie grobów wojennych zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa 5 331,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 331,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie ksero map 5 331,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiona żadnych wydatków

Dział 750 Administracja publiczna 1 043 069,15 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- 64 959,20 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 45 893,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9 127,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 061,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, tonery do drukarki 764 ,85 zł
- zakup usług – konserwacja oprogramowania, oprawy ksiąg 3 221,40 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 50,00 zł
- podróże służbowe 543,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 297,25 zł

Rozdział 75022 -Rada Gminy 55 958,90 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 55 958,90 zł tj. 55,19 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, czasopismo Wspólnota, zakupiono materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, konserwację kserokopiarki, usługi pocztowe oraz poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 883 158,25 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 883 158,25 zł (wyk. 50,85 %), z tego wydatkowano na:

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 370,10 zł
- wynagrodzenia osobowe 446 256,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń 99 045,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 028,65 zł
- składki na PFRON 6 445,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 32 022,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup pieczętek, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu pokoi służbowych oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego 59 738,05 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody 7 875,22 zł
- konserwacja ksero 892,98 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 741,50 zł
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, przegląd instalacji kotłów centralnego ogrzewania, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 95 687,07 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 4 968,06 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy 8 496,00 zł
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych, opłaty za dostęp do sieci, opłaty roczne kont pocztowych i utrzymania domeny 20 209,05 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 21 290,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 654,00 zł
- opłaty sądowe wpis do księgi wieczystej i wykreślenie z księgi wieczystej 90,00 zł
- szkolenia pracowników 7 347,63 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8 932,80 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, za opublikowanie materiału promującego gminę 8 932,80 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30 060,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem softysów wyniosły 30 060,00 zł, co stanowiło 44,87 % wykonania planu rocznego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 865,35 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 865,35 zł

Wydatki wyniosły kwotę 865,35 zł tj. 10,30 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia

bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców oraz usługi telekomunikacyjne. W II półroczu zostaną zakupione przezroczyste urny wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 463,75 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych. Środki zostały przekazane.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 73 463,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych /bez inwestycji/ w wysokości 105 500,00 zł, które wykonano w kwocie 73 463,75 zł, co stanowi 69,63 % planu. Środki te przeznaczono na :

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 1 738,17 zł
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup gaśnic, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP oraz zakup materiałów do wykonania wiaty eksponującej sikawkę konną 25 129,10 zł
- zakup energii w remizach 1 212,09 zł
- poniesiono wydatki na remont dachu na budynku remizy OSP w Wonorzu (część wydatków w ramach funduszu sołeckiego) 35 943,54 zł
- badania lekarskie członków OSP 2 086,10 zł
- poniesiono wydatki na badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny i remont gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz za wykonanie wiaty eksponującej sikawkę konną oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 901,84 zł
- wydatki za usługi telekomunikacyjne 100,80 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 3 352,11 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 37 646,43 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 37 646,43 zł

Zaplanowane środki w wysokości 115 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu wydatkowano w wysokości 37 646,43 zł, co stanowi 32,74 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 66 125,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 46 511,96 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0,00zł

Plan w kwocie 15 500,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80104 Przedszkola 33 761,96 zł

Na plan w wysokości 56 000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 33 761,96 zł tj. 60,29 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 750,00 zł

Środki wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia 38 593,61 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 471,43 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, na zwalczanie narkomanii na terenie gminy.

W I półroczu wydatkowano kwotę 471,43 zł tj. 47,14% planu rocznego za udział w konferencji „Cyberprzemoc i narkotyki”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 122,18 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 38 122,18 zł (wyk. 50,16 %) planu rocznego, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 33 737,52 zł
- zakup materiałów biurowych i namiotów w celu promowania zdrowego stylu życia i działań profilaktycznych 1 868,00 zł
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 2 244,95 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych 204,83 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na kwotę 66,88 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3 226,04 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 226,04 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 69 869,90 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 869,90 zł

W pierwszym półroczu wypłacono 118 uczniom stypendia szkolne na kwotę ogółem 69 869,00 zł (wyk. 97,11%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520 223,36 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 237 382,63 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 237 382,63 zł tj. 39,77 % planu rocznego, w tym:

- wypłacono dotację na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 5 100,00 zł
- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 25 946,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 888,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 093,57 zł
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zwrotne potwierdzenia odbioru, tablice informacyjną i wysięgnik na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono biuletyn „Odpady” oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego 5 032,72 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracownika 46,00 zł
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, monitoring składowiska odpadów, udział w forum na temat Ochrony środowiska 186 586,15 zł
- roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych 2 554,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1 025,56 zł
- szkolenia pracowników 909,16 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł

Z planowanych wydatków w wysokości 14 500,00 zł nie wydatkowano w okresie I półroczu żadnej kwoty. Zakup drzewek i krzewów oraz nagród dla laureatów wyróżnionych i uczestników w konkursie ekologicznym pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 26 558,16 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu

kwotę 26 558,16 zł. tj. 53,12 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 219 654,60 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę 139 825,58 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 79 829,02 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 36 627,97 zł

Plan wydatków /bez inwestycji/ w kwocie 105 931,00 zł wykonano w wysokości 29 741,31 zł (wyk. 28,08 %), z tego:

- zakup materiałów remontowych, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, zakup worków na śmieci, zakup farby i innych elementów do odnowienia placów zabaw oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego 5 433,91 zł
- opłacono koszty zużycia energii 976,97 zł
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy rowów i rurociągów w Chlewiskach dla odwodnienia, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI 22 948,54 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 381,89 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 700,32 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 209 439,53 zł

Plan wydatków w wysokości /bez inwestycji/ 419 800,00 zł wykonano na kwotę 205 639,53 zł (tj. wyk. 48,99 %) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową nr 2/IK/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w kwocie 124 980,00 zł
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, zakupiono pojemniki na śmieci, kuchenkę gazową, gaśnice na wyposażenie świetlic oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego 33 252,15 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich 34 332,08 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, dzierżawę pojemników na śmieci, przegląd i remont gaśnic oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego 10 783,30 zł
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 292,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 57 400,00 zł

przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową nr 1/IK/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w kwocie 57 400,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 7 860,79 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35 700,00 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 7 860,79 zł (wyk. 22,02 % planu rocznego). Wydatki poniesiono w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 Kultura Fizyczna 53 464,03 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3 648,20 zł

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosi 19 850,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 648,20 zł (wyk. 18,38 %). Zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk, zakupiono siatkę do piłki nożnej i siatkowej oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego 3 529,40 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 000,00 zł

Przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 37 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 12 815,83 zł

Z zaplanowanej kwoty / bez inwestycji/ 24 677,00 zł w okresie I półrocza poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12 815,83 zł

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	6 500,00 zł
Dochody wykonane	3 839,08 zł
	59,06 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 3 516,50 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 278,17 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 238,33 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zaliczka) w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 Pozostałe odsetki– 322,58 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

WYDATKI

Plan po zmianach	4 674 191,01 zł
Wydatki wykonane	2 755 714,48 zł
	58,96 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zrealizowane na kwotę 7 618,81 zł, które wydatkowane na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 178 600,00 zł wydatkowane na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 88 119,99 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane II półrocza.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 15 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 329,12 zł, które przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 46 735,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półrocza.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 667 044,00 zł wydatkowane na:

- świadczenia wychowawcze dla 433 rodzin 1 034 852,00 zł

- wynagrodzenia 900,02 zł

- pochodne od wynagrodzeń 174,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12 298,47 zł

- zakup usług pozostałych 42,00 zł

- podróże służbowe 102,70 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 907,96 zł

- szkolenia pracowników 1 521,70 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 085 106,00 zł zrealizowano na kwotę 1 206 563,62 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – wypłacono 3 163 zasiłków rodzinnych, 1 419 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym: z tytułu urodzenia dziecka: 16, z tytułu urlopu wychowawczego 57, z tytułu samotnego wychowywania dziecka 196, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka 169, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 508, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 473. Prócz tego wypłacono 1069 zasiłków pielęgnacyjnych, 103 świadczeń pielęgnacyjnych i 26 zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Wypłacono również 359 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1 119 382,64 zł
- wynagrodzenia 27 367,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6 070,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 168,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 42 014,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki 930,74 zł
- zakup usług – licencje na oprogramowania, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych 3 366,62 zł
- podróże służbowe krajowe 41,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników 1 032,50 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 19 200,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 14 772,93 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w wysokości 160 000,00 zł wydatkowano na:

- zasiłki okresowe wypłacono 203 świadczenia na łączną kwotę 72 844,85 zł. Liczba osób pobierających zasiłek-59
- zasiłki celowe wypłacono 257 świadczeń na łączną kwotę 21 290,83 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 17 622,04 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe 4 807,16 zł
- dodatki energetyczne wypłacono 1 świadczenie dla 4 osób na kwotę 31,36 zł
- zakup usług pozostałych - licencja na oprogramowanie 590,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 77 790,01 zł tj. 92,86% planu rocznego. Środki te przeznaczono na sfinansowanie 167 zasiłków stałych, z których skorzystało 30 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 298 400,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 96 957,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22 267,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 265,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, drzwi na kwotę 2 786,45 zł
- badania lekarskie pracowników 136,00 zł
- zakup usług – zakup znaczków pocztowych, usługi BHP, obsługa informatyczna, aktualizacja systemu budżetowego 4 528,80 zł
- podróże służbowe i kilometrówki 1 933,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5 119,59 zł
- szkolenia pracowników 844,50 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 72 015,97 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – w tym zasiłki celowe finansowane z programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, z których skorzystało 51; rodzin, którym wypłacono 125 świadczeń 22 670,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – papier przeznaczony na realizację zadań KDR 53,60 zł
- zakup usług – zakup posiłków dla dzieci z potrzebujących rodzin – 10 667 posiłki dla 109 uczniów z 59 rodzin 38 594,05 zł

4.3. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 102 179,00 zł
Wydatki wykonane	1 698 308,29 zł
	54,75 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 230 068,00 zł

Wykonanie – 734 750,88 zł – 59,73%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28 698,55 zł – 52,47%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne 524 200,17 zł – 59,82%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 312,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo nieobecnego pracownika obsługi, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 94 582,61 zł – 55,76%

- zakupiono tonery, markery, pompę do centralnego ogrzewania, uchwyt do projektora, tablice korkowe, farbę, wodę dla pracowników, prenumeraty publikacji specjalistycznych, kołki, przewody, pędzle, routery, świetlówki, środki czystości, tarczę do podkaszarki, butlę gazową, klej, paliwo do podkaszarki, pocztówki, mop, środki chemiczne do usuwania chwastów, wykładzinę, tablicę grawerowaną, artykuły biurowe, papier ksero, lampę uliczną, dysk twardy, głośniki do laptopa, blaty do stolików uczniowskich, gilosze do świadectw, zasilacz komputerowy, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 667,19 zł – 8,09%

- zakupiono książki dla dzieci z autyzmem oraz tablice białe.

Zakup energii – 16 837,78 zł – 60,13%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 2 821,67 zł – 70,54%

- środki wydatkowano na likwidację przecieków na dachu oraz monitoring grubości pokrywy śnieżnej na dachu sali gimnastycznej i budynku szkoły.

Zakup usług zdrowotnych – 194,00 zł – 38,80%

- opłacono badania okresowe dyrektora.

Zakup usług pozostałych – 18 545,25 zł – 86,31%

- środki przeznaczono na monitoring, przesyłki pocztowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, naprawę sieci informatycznej, naprawę i rozbudowę systemu alarmowego, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, zajęcia psychologiczne, naprawę drukarki, przegląd gaśnic, obliczanie i wypełnianie sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE, przeprowadzenie mediacji, czynsz za dystrybutor, opłatę za domenę internetową.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 661,79 zł – 59,35%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 123,87 zł – 17,70%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracownika obsługi w celu kupna części do naprawy podkaszarki oraz styropianu, przejazdy nauczycieli na konkursy.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 750,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 356,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 93 412,00 zł

Wydatki – 61 149,03 zł – 65,46%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 605,82 zł – 50,08%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 53 223,21 zł – 66,16%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 320,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 55 450,00 zł

Wykonanie – 29 757,90 zł – 53,67%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 879,18 zł – 46,98%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 25 703,72 zł – 54,57%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 175,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 069 829,00 zł

Wykonanie – 548 799,15 zł – 51,30%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 33 948,36 zł – 51,05%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 474 272,26 zł – 50,79%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 738,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie zajęć w programie Youngster.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 393,74 zł – 46,46%

- zakupiono dysk twardy, baterie, tonery, środki czystości, blaty do stolików uczniowskich.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 958,84 zł – 6,64%

- zakupiono atlas anatomiczny do pracowni biologicznej i białe tablice.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 804,25 zł – 32,17%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 958,70 zł – 47,94%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora na szkolenie, konkurs, za przejazdy nauczycieli na konsultacje, konkursy, szkolenia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 725,00 zł – 75,00%
- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 375 428,00 zł

Wykonanie – 198 258,36 zł – 52,81%

Wynagrodzenia i pochodne – 29 330,93 zł – 51,67%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 804,72 zł – 33,57%

- zakupiono olej napędowy.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 147 127,71 zł – 58,62%

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół, naprawę sprzężarki, wymianę oleju i filtrów, badania techniczne autobusu, przegląd tachografu.

Różne opłaty i składki – 900,00 zł – 22,50%

- wydatkowano na podatek od środków transportowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 095,00 zł – 75,05%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 409,57 zł – 85,24%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 409,57 zł – 85,24%

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono koszty szkoleń dyrektora szkoły, szkolenia dla wychowawców i Rady Pedagogicznej oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

Rozdział 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

Plan – 266 492,00 zł

Wykonanie – 117 802,26 zł – 44,20%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 189,94 zł – 95,21%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 107 352,95 zł – 44,87%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 110,78 zł – 25,60%

- zakupiono tonery, markery, pompę do centralnego ogrzewania, uchwyty do projektora, tablice korkowe, wodę dla pracowników, prenumeraty publikacji specjalistycznych, środki czystości, kołki, przewody, pędzle, świetlówki, tarcze do podkaszarki, router, farbę, styropian, artykuły biurowe, fartuchy dla pracowników obsługi, wykładzinę, tablicę grawerowaną, gaśnice, papier ksero, lampę uliczną, dysk twardy, głośniki do laptopa, blaty do stolików uczniowskich, gilosze do świadectw, zasilacz komputerowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 59,12 zł – 5,91%

- zakupiono tablice białe.

Zakup energii – 1 375,54 zł – 27,51%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 128,33 zł – 12,83%

- opłacono monitoring grubości pokrywy śnieżnej na dachu sali gimnastycznej i budynku szkoły.

Zakup usług pozostałych – 1 132,83 zł – 56,64%

- środki przeznaczone na przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, opłatę za monitoring, naprawę sieci informatycznej, naprawę i rozbudowę systemu alarmowego, opłatę za ścieki, dorabianie kluczy, usługi informatyczne, zajęcia psychologiczne, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki, opłatę za domenę internetową.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 202,77 zł – 40,55%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie – 4 381,14 zł – 58,42%

Zakup materiałów i wyposażenia – 276,14 zł – 12,55%

- zakupiono medale na dzień sportu i nagrody na konkurs ortograficzny.

Zakup usług pozostałych – 4 105,00 zł – 77,45%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Dochody wykonane	581,34 zł
	116,27 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 581,34 zł – 116,27%

Pozostałe odsetki – 581,34 zł – 116,27%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

WYDATKI

Plan po zmianach	1 069 903,00 zł
Wydatki wykonane	569 442,50 zł
	53,22 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 731 223,00 zł

Wykonanie – 438 965,33 zł – 60,03%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 397,91 zł – 49,27%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne 356 580,40 zł – 63,30%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 25 128,43 zł – 43,77%

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, pamięć do komputera, licencję dziennika elektronicznego, prenumeratę publikacji specjalistycznych, artykuły elektryczne, środki czystości, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 2 779,24 zł – 37,06%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 2 776,99 zł – 57,09%

- środki przeznaczone na usługi kominiarskie, konserwację kserokopiarki, przesyłki, abonament RTV, opłatę za ścieki, czynsz za dystrybutor wody, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE, przegląd gaśnic, wymiana pompy ciepłej wody.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 110,74 zł – 55,54%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 98,62 zł – 14,09%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora na konferencję.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 625,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 468,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 55 052,00 zł

Wydatki – 30 703,39 zł – 55,77%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 887,72 zł – 49,68%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 26 655,67 zł – 55,11%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 160,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 51 065,00 zł

Wykonanie – 27 122,00 zł – 53,11%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 686,86 zł – 51,12%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 23 849,24 zł – 53,73%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 85,90 zł – 17,18%

- zakupiono metodnik i kostki metodyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,00 zł – 52,08%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 500,00 zł

Wykonanie – 1 995,16 zł – 57,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 995,16 zł – 57,00%

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego dziennika elektronicznego, opłacono koszty podróży służbowej dyrektora na szkolenie OKE, dofinansowano koszty uczestnictwa nauczyciela w warsztatach plastyczno-muzycznych oraz koszty studiów drugiego stopnia.

Rozdział 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

Plan – 227 063,00 zł

Wykonanie – 70 146,21 zł – 30,89%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 884,63 zł – 88,46%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 60 911,86 zł – 30,20%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 718,50 zł – 28,13%

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, licencję dziennika elektronicznego, prenumeratę publikacji specjalistycznych, artykuły elektryczne.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 486,30 zł – 32,42%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 4 563,08 zł – 45,63%

- środki przeznaczono na zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnym uczniem, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic oraz wymianę pompy ciepłej wody.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 206,84 zł – 41,37%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 375,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 510,41 zł – 25,52%

Zakup materiałów i wyposażenia – 410,41 zł – 82,08%

- zakupiono nagrody i artykuły spożywcze na konkursy i zawody sportowe.

Zakup usług pozostałych – 100,00 zł – 6,67%

- środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Dochody wykonane	231,72 zł
	46,34 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 231,72 zł – 46,34%

Pozostałe odsetki – 231,72 zł – 46,34%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

4.5. Szkoła Podstawowa w Parchaniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 054 795,00 zł
Wydatki wykonane	521 684,17 zł
	49,46 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 812 224,00 zł

Wykonanie – 405 025,04 zł – 49,87%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 966,39 zł – 47,98%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne 336 141,18 zł – 50,73%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 189,35 zł – 45,30%

- zakupiono wodę dla pracowników, świetlówki, pompę zatapialną, worki do odkurzacza, tonery, papier ksero, paliwo i żyłkę do kosiarki, licencję dziennika elektronicznego, szczotki, okleinę, środki czystości, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 6 226,26 zł – 54,14%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 74,80 zł – 14,96%

- opłacono badania okresowe dyrektora.

Zakup usług pozostałych – 942,13 zł – 19,47%

- środki przeznaczone na abonament RTV, przesyłki pocztowe, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, czynsz za dystrybutor, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki, konserwację projektora tablicy interaktywnej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 462,19 zł – 23,11%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 367,74 zł – 45,97%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 325,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 330,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 64 794,00 zł

Wydatki – 35 328,36 zł – 54,52%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 077,32 zł – 49,46%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 31 091,04 zł – 53,87%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 160,00 zł – 75,00%
- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 30 919,00 zł

Wykonanie – 12 351,53 zł – 39,95%

Wynagrodzenia i pochodne – 11 530,53 zł – 38,66%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł – 75,05%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 200,00 zł – 48,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200,00 zł – 48,00%

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego obsługi dziennika elektronicznego.

Rozdział 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

Plan – 142 858,00 zł

Wykonanie – 67 398,69 zł – 47,18%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 745,20 zł – 93,15%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 63 111,20 zł – 48,54%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 997,69 zł – 34,28%

- zakupiono wodę dla pracowników, świetlówki, pompę zatapialną, worki do odkurzacza, tonery, papier ksero, paliwo i żyłkę do kosiarki, licencję na dziennik elektroniczny, gwoździe, szpadel.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 729,38 zł – 48,63%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 341,52 zł – 22,77%

- środki przeznaczono na przesyłki pocztowe, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki, konserwację projektora tablicy interaktywnej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 98,70 zł – 19,74%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 375,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 380,55 zł – 25,37%

Zakup materiałów i wyposażenia – 380,55 zł – 76,11%

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

DOCHODY

Plan po zmianach	3 535,00 zł
Dochody wykonane	3 306,46 zł
	93,53 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 535,00 zł

Wykonanie – 3 306,46 zł – 93,53%

Pozostałe odsetki – 272,38 zł – 54,48%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – 3 034,08 zł – 99,97%

- wpływy z refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za rok ubiegły.

4.6. Szkoła Podstawowa w Pieraniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 011 170,00 zł
Wydatki wykonane	542 700,79 zł
	53,67 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 745 635,00 zł

Wykonanie – 427 087,03 zł – 57,28%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 954,47 zł – 50,01%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne 343 829,40 zł – 55,84%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 173,54 zł – 83,22%

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, bęben, listwę do kserokopiarki, zasilacz do laptopa, farbę, wiertła, klej, gaśnicę proszkową, kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarki, gilosze do wydruku świadectw, tablice do koszykówki, olej opałowy, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 3 367,26 zł – 56,12%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 300,00 zł – 25,00%

- środki wydatkowano na naprawę dachu.

Zakup usług zdrowotnych – 49,30 zł – 9,86%

- opłacono badania okresowe dyrektora.

Zakup usług pozostałych – 5 654,06 zł – 86,99%

- środki przeznaczone na naprawę kserokopiarki, czynsz za dzierżawę dystrybutora, opłaty za ścieki, konserwację kserokopiarki, abonament RTV, usługi kominiarskie, abonament za domenę internetową, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do krajowej bazy KOBIZE, przegląd gaśnic, aktualizację programu do wypełniania świadectw szkolnych, zajęcia logopedyczne.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 761,62 zł – 63,47%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 242,38 zł – 30,30%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy nauczycieli na konkurs Kuratora Oświaty, spotkanie z dyr. OKE, konkurs matematyczny.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 425,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 330,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 000,00 zł – 100,00%

- zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 76 182,00 zł

Wydatki – 42 305,41 zł – 55,53%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 355,58 zł – 50,01%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 37 789,83 zł – 55,09%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 160,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 52 568,00 zł

Wykonanie – 26 373,32 zł – 50,17%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 895,29 zł – 51,22%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 22 978,03 zł – 50,51%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,00 zł – 52,08%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 35 974,00 zł

Wykonanie – 19 433,94 zł – 54,02%

Wynagrodzenia i pochodne – 18 612,94 zł – 53,36%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł – 75,05%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 390,30 zł – 15,61%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 390,30 zł – 15,61%

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego SIO oraz podróży służbowej na szkolenie.

Rozdział 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

Plan – 36 839,00 zł

Wykonanie – 1 918,54 zł – 5,21%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 155,51 zł – 19,94%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycielowi realizującemu kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 1 689,77 zł – 5,20%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielowi realizującemu kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 32,21 zł – 2,37%

- zakupiono kosiarkę spalinową, gilosze do wydruku świadectw, tablice do koszykówki, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 13,31 zł – 6,66%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 26,01 zł – 5,20%

- środki przeznaczone na zajęcia logopedyczne, przegląd i konserwację kserokopiarki, opłatę za domenę internetową.

Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 1,73 zł – 0,86%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Rozdział 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

Plan – 58 072,00 zł

Wykonanie – 22 684,99 zł – 39,06%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 587,78 zł – 97,96%

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 20 662,33 zł – 43,59%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 303,87 zł – 11,81%

- zakupiono tonery, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, bęben i listwę do kserokopiarki, zasilacz do laptopa, farbę, wiertła, klej, wodę dla pracowników, gilosze do wydruku świadectw, tablice do koszykówki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 221,00 zł – 27,63%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 486,52 zł – 12,16%

- środki przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki, usługi kominiarskie, abonament za domenę internetową, zajęcia logopedyczne, usługi kominiarskie, czynsz za dystrybutor.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 48,49 zł – 9,70%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 375,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 3 400,00 zł

Wykonanie – 2 507,26 zł – 73,74%

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 082,26 zł – 77,30%

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 1 425,00 zł – 71,25%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 550,00 zł
Dochody wykonane	2 246,15 zł
	88,08%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 550,00 zł

Wykonanie – 2 246,15 zł – 46,34%

Pozostałe odsetki – 196,90 zł – 39,38%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – 2 049,25 zł – 99,96%

- wpływy z refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za rok ubiegły.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	405 500,00 zł
Wydatki wykonane	182 690,08 zł
	45,05 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 405 500,00 zł

Wykonanie – 182 690,08 zł – 45,05%

Wynagrodzenia i pochodne 156 805,35 zł – 43,96%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 868,14 zł – 75,63%

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, dostęp do portalu oświatowego, artykuły biurowe, druki kart wynagrodzeń, rocznych kart urlopowych i kart drogowych, pamięć do komputera, herbatę dla pracowników, wywoływaczkę do kserokopiarki, książkę dotyczącą podatku VAT, tonery, czajnik elektryczny, klawiaturę, zasilacze do komputerów.

Zakup środków żywności – 80,41 zł – 99,27%

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs na dyrektorów szkół.

Zakup usług pozostałych – 7 846,14 zł – 71,33%

- środki przeznaczone na opłatę za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, abonament RTV, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, naprawę kserokopiarki, aktualizację i abonament programu księgowego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 601,34 zł – 37,58%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Podróże służbowe krajowe – 1 744,00 zł – 31,71%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora na konferencję, posiedzenia zarządu LGD, szkolenia, konsultacje, ryczałtu za samochód dyrektora oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 103,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 641,70 zł – 66,04%

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za 2015r.”, „Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015”, „Nowy system informacji oświatowej”, „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół czy samorządowe centra usług wspólnych”, „Dotacje w jednostkach samorządu terytorialnego – otrzymywane i przekazywane w świetle planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty”, „Dofinansowanie kształcenia młodocianych w praktyce” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	100,00 zł
Dochody wykonane	60,15 zł
	60,15%

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 60,15 zł – 60,15%

Pozostałe odsetki – 60,15 zł – 60,15%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. Stopień wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 771,75	559 771,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	559 771,75	559 771,75	100,00
		2010	Dotacje celowe	559 771,75	559 771,75	100,00
750			Administracja publiczna	48 007,00	24 467,00	50,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 007,00	24 467,00	50,97
		2010	Dotacje celowe	48 007,00	24 467,00	50,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 538,00	89,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 402,00	7 538,00	89,72
		2010	Dotacje celowe	8 402,00	7 538,00	89,72
801			Oświata i wychowanie	29 779,00	29 777,73	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 346,00	18 345,09	100,00
		2010	Dotacje celowe	18 346,00	18 345,09	100,00
	80110		Gimnazja	11 433,00	11 432,64	100,00
		2010	Dotacje celowe	11 433,00	11 432,64	100,00
852			Pomoc społeczna	3 723 682,01	2 264 339,16	60,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 667 044,00	1 053 540,00	63,20
		2060	Dotacje celowe	1 667 044,00	1 053 540,00	63,20

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 400,00	1 202 383,00	58,78
	2010	Dotacje celowe	2 045 400,00	1 202 383,00	58,78
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	10 500,00	8 291,00	78,96
	2010	Dotacje celowe	10 500,00	8 291,00	78,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	622,04	31,36	5,04
	2010	Dotacje celowe	622,04	31,36	5,04
85295		Pozostała działalność	115,97	93,80	80,88
	2010	Dotacje celowe	115,97	93,80	80,88
Ogółem			4 369 641,76	2 885 893,64	66,04

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 771,75	556 307,66	99,38
	01095		Pozostała działalność	559 771,75	556 307,66	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,20	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	63,70	80,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,92	655,77	20,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 587,25	73,92
		4430	Różne opłaty i składki	548 795,83	548 795,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	457,91	99,98
750			Administracja publiczna	48 007,00	24 467,00	50,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 007,00	24 467,00	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	11 780,44	41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 061,79	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 077,00	2 802,20	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	464,12	64,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	764,85	30,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 702,95	64,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,40	54,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 297,25	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	865,35	10,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 402,00	865,35	10,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	119,70	49,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,15	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	28,50	50,00
801		Oświata i wychowanie	29 779,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 346,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 346,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 433,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 433,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 723 682,01	2 253 390,09	60,51
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 667 044,00	1 050 799,64	63,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 703,00	1 034 852,00	63,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	900,02	9,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	162,54	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	12,25	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378,00	12 298,47	82,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,00	2,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,70	20,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	907,96	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 521,70	50,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 400,00	1 194 214,69	58,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 038,00	1 119 382,64	59,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	27 367,10	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 377,00	47 230,49	49,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,56	99,76
	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	10 500,00	8 290,80	78,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	8 290,80	78,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	622,04	31,36	5,04
	3110	Świadczenia społeczne	609,60	31,36	5,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,44	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	115,97	53,60	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,97	53,60	46,22
Ogółem			4 369 641,76	2 835 030,10	64,88

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	559 771,75 zł
Otrzymana	559 771,75 zł
Wykonana	556 307,66 zł

W I półroczu 2016r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 335 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8099,5136 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 548 795,799 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 548 795,83 zł, natomiast kwotę 7 511,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu biurowego, artykułów biurowych, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacja programu komputerowego „Zwroty” oraz pokryto koszty za udział w szkoleniu dotyczącym zwrotu podatku akcyzowego. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 3 464,09 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	48 007,00 zł
Otrzymana	24 467,00 zł
Wykonana	24 467,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, materiały biurowe, opłacono konserwację oprogramowania, usługi telekomunikacyjne oraz koszty podróży służbowych. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 40 492,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców oraz usługi telekomunikacyjne.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 6 672,65 zł, zostanie wykorzystana w II półroczu 2016r. między innymi na zakup przezroczystych urn wyborczych.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan	18 346,00 zł
Otrzymana	18 345,09 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

80110 Gimnazja

Plan	11 433,00 zł
Otrzymana	11 432,64 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

852 Pomoc społeczna

85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	1 667 044,00 zł
Otrzymana	1 053 540,00 zł
Wykonana	1 050 799,64 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 035 352,00 zł dla 433 rodzin. W I półroczu dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł co daje ogólne wykonanie w kwocie 1 034 852,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 15 947,64 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz składki społeczne. Poniesiono koszty związane z wdrożeniem programu, zakupiono druki, materiały biurowe dla pracowników, opłacono prowizje

bankowe. Pokryto koszty za udział w szkoleniu dotyczącym obsługi świadczeń wychowawczych oraz koszty podróży służbowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 2 740,36 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r.

<u>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
Plan	2 045 400,00 zł
Otrzymana	1 202 383,00 zł
Wykonana	1 194 214,69 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 119 382,64 zł.
W pierwszym półroczu 2016 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	3 163 św.	354 976,00
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 419 św.	167 678,00
a) urodzenia dziecka	16 św.	16 000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	57 św.	22 800,00
c) samotnego wychowywania dziecka	196 św.	37 220,00
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	169 św.	16 580,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	6 św.	480,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	163 św.	16 100,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.	0,00
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	508 św.	32 508,00
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	496 św.	31 248,00
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	12 św.	1 260,00
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	473 św.	42 570,00
3. świadczenie pielęgnacyjne	103 św.	133 900,00
4. zasiłek dla opiekunów	99 św.	50 752,00
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	29 św.	15 080,00
6. zasiłek pielęgnacyjny	1069 św.	163 557,00
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	26 św.	26 000,00
8. świadczenie rodzicielskie	79 św.	68 413,40
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	17 św.	1 394,17
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	26 św.	841,68
Razem	5987 św.	982 592,25 zł

W I półroczu 2016 roku świadczenia rodzinne pobierało 427 rodzin, zasiłek rodzinny 290 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 359 świadczeń na kwotę 139 190,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2016 r. – 40. W I półroczu dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 399,61 zł .

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 32 817,14 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Zakupiono druki i materiały biurowe dla pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 42 014,91 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 11 osób na kwotę 26 474,24 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 4 osoby na kwotę 3 291,31 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 15 osób na kwotę 12 249,36 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 8 168,31 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 15 574,97 zł.

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

Plan	10 500,00 zł
Otrzymana	8 291,00 zł
Wykonana	8 290,80 zł

W I półroczu 2016r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7 os. 41 św. na kwotę 4 734,00 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 2 os. 12 św. na kwotę 561,60 zł
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 11 os. 64 św. Na kwotę 2 995,20 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 0,20 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Plan	622,04 zł
Otrzymana	31,36 zł
Wykonana	31,36 zł

W I półroczu 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 31,36 zł. Wypłacono 1 świadczenie dla 4 osób.

W I półroczu otrzymano kwotę 622,04 zł z czego dnia 28.06.2016 r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2016 r. w kwocie 590,68 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5 397,16 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	115,97 zł
Otrzymana	93,80 zł
Wykonana	53,60 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu złożono 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 40,20 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r.

6. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	20 591,19	41,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	50 000,00	20 591,19	41,18
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 591,19	41,18
RAZEM				50 000,00	20 591,19	41,18

6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	17 189,25	34,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	17 189,25	34,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	41,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 889,25	24,45
RAZEM				50 000,00	17 189,25	34,38

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz na realizację zadania „Budowa studni głębinowej” na wykonanie pilotażowego otworu studziennego o głębokości do 65 m w celu określenia struktury geologicznej i zasobności wodnej projektowanej studni w Dąbrowie Biskupiej. Z 2015 roku zostały niewydatkowane środki w kwocie 27 261,80 zł.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		391 700,52	391 700,52	236 207,60	60,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku	§ 952	391 700,52	155 492,92	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	236 207,60	236 207,60	100,00
	Rozchody ogółem:		391 700,52	391 700,52	195 850,26	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	391 700,52	391 700,52	195 850,26	50,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 724 479,04 zł i stanowi 14,86 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 711 647,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna,
- pożyczka w kwocie 50 736,52 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych,
- kredyt w kwocie 359 550,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 224 223,52 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011
- kredyt w kwocie 491 226,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej
- kredyt w kwocie 156 180,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem,
- kredyt na kwotę 20 196,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt na kwotę 510 720,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,

W I półroczu 2016r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 25 368,26 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych”
- pożyczki w kwocie 83 722,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2016r. wynosiły łącznie 37 646,43 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **233 496,69 zł** i stanowią 1,28 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r. w Rb-28S wynosił ogółem **45 293,99 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2016r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 39 256,84 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 470,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 980,10 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 504,00 zł,
- 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 w kwocie 2 303,05 zł,
- zasiłek celowy na kwotę 780,00 zł.
-

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 roku


Wykonane dochody	10 534 307,61 zł
wykonane wydatki	9 730 007,15 zł
wynik – nadwyżka	804 300,46 zł

Stan środków na dzień 30.06.2016 r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **734 646,22 zł**.

W I półroczu 2016r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 33,25 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 29,06 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 5,94 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 31,36 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 27,39 %. Jedynie 3,97 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 0,39 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych -36,12 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 28,33 %, administracja publiczna -35,55 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,74 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 25,87 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy na lata 2016-2017 jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę nieruchomości.

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek