

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2016

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 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 w 2016 roku 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, uzyskaniem dotacji celowych przekazanych na podstawie decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr XIII/83/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
2. Nr XIV/89/2016 z dnia 24 marca 2016 r.
3. Nr XV/96/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
4. Nr XVI/108/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
5. Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
6. Nr XIX/127/2016 z dnia 29 września 2016 r.
7. Nr XX/133/2016 z dnia 27 października 2016 r.
8. Nr XXI/142/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
9. Nr XXII/149/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
3. Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
4. Nr 33/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
5. Nr 34/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
6. Nr 346/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
7. Nr 62/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
8. Nr 68/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
9. Nr 70/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
10. Nr 76/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
11. Nr 81/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
12. Nr 87/2016 z dnia 6 września 2016 r.
13. Nr 97/2016 z dnia 30 września 2016 r.
14. Nr 98/2016 z dnia 5 października 2016 r.
15. Nr 109/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
16. Nr 115/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
17. Nr 121/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
18. Nr 129/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.
19. Nr 132/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym:

W okresie 2016 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 5 694 219,88 zł.

W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne
 - zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 317 165,00 zł w tym podatku od nieruchomości o kwotę 376 600,00 zł;
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 680,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - dokonano zwiększenia planu o kwotę 89 939,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z najmu i dzierżawy, różnych dochodów);
- Udziały w podatku dochodowym
 - zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 243,00 zł;
 - zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 500,00 zł;
- Subwencje
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 100 359,00 zł;
 - dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ze środków rezerwy o kwotę 7 000,00 zł;
- Dotacje celowe
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 5 797 083,11 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 22 606,96 zł, na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów o kwotę 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego o kwotę 1 500,00 zł, zwiększenie planu z tytułu dotacji na realizację programu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS + o kwotę 121 583,81 zł;
 - dokonano zwiększenia z tytułu dotacji przyznanej z powiatu na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata” o kwotę 1 000,00 zł;
 - zwiększono plan z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum o kwotę 1 800,00 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 zwiększenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4 086,00 zł;
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 73 380,00 zł;
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 890,00 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 2016 roku następujące zmiany w planie **wydatków**:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 49 390,16 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 zwiększenia w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum z tytułu realizowanego zadania ERASMUS+ o kwotę 121 583,81 zł oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7 000,00 zł,
- **dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.**

Zmiany te spowodowały, że budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 694 219,88 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5 538 726,96 zł. Zmiany te spowodowały,

że planowany budżet zrównoważony zmienił się w budżet z wynikiem stanowiącym nadwyżkę w kwocie 155 492,92 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **21 720 464,88 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 553 794,88 zł

a) dochody własne 5 467 898,96 zł,

b) subwencje 6 229 439,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym 1 587 458,00 zł,

d) dotacje celowe 8 268 998,92 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 147 721,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 166 670,00 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 – 39 854,00zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 77 730,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 086,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy **21 564 971,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 033 285,12 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 13 829 711,08zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 749 014,55 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 080 696,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 448 130,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 557 860,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 121 583,81 zł,

e) obsługa długu 76 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 531 686,84 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 521 868,84 zł.

Planowany wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w kwocie **155 492,92 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **21 770 587,31 zł**, tj. 100,23% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **20 971 761,96 zł**, tj. 97,25% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2016 rok to nadwyżka w kwocie **798 825,35 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody po zmianach w kwocie **21 720 464,88 zł** zrealizowane zostały w kwocie **21 770 587,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 21 553 794,88 zł, wykonanie 21 605 597,73 zł, co stanowi 100,24 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 166 670,00 zł, wykonanie 164 989,58 zł, co stanowi 99,00 % planu.

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

DZ.	ROZ.	§	OPIS	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk.	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 053,80	795 922,76	99,86	0,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>110,00</u>	<u>110,02</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,00	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>796 943,80</u>	<u>795 684,39</u>	<u>99,84</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 230,00	5 228,59	99,97	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	76 620,00	75 362,00	98,36	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	715 093,80	715 093,80	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	800,50	80,05	0,00
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>800,50</u>	<u>80,05</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	800,50	80,05	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	831 550,00	850 480,74	102,28	52 135,01
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>831 550,00</u>	<u>850 480,74</u>	<u>102,28</u>	<u>52 135,01</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 450,00	18 587,63	100,75	864,45
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	828 750,87	102,31	47 497,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 142,24	101,36	3 772,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 180,00	74 179,86	94,88	25 269,11
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>78 180,00</u>	<u>74 179,86</u>	<u>94,88</u>	<u>25 269,11</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 680,00	10 543,38	98,72	14 105,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	85,56	611,14	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	62 000,00	58 129,14	93,76	7 574,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 086,00	3 863,33	94,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 558,45	111,32	3 588,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 284,00	66 621,15	103,64	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>54 484,00</u>	<u>53 210,09</u>	<u>97,66</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	54 474,00	53 200,79	97,66	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00	0,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>9 800,00</u>	<u>13 411,06</u>	<u>136,85</u>	<u>0,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	455,25	91,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	12 955,06	139,31	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 402,00	7 253,34	86,33	0,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 402,00</u>	<u>7 253,34</u>	<u>86,33</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	8 402,00	7 253,34	86,33	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 118 748,00	5 210 447,11	101,79	419 048,96
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 551,00</u>	<u>85,03</u>	<u>2 460,00</u>
			3 000,00	2 551,00	85,03	2 460,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 787 705,00</u>	<u>1 794 264,01</u>	<u>100,37</u>	<u>53 292,05</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 400,00	1 546 250,37	100,06	51 226,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 200,00	130 971,48	99,83	138,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 030,00	81 669,00	108,85	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	35 308,00	98,08	1 928,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	30,36	75,90	0,00
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 633 185,00</u>	<u>1 692 308,57</u>	<u>103,62</u>	<u>363 296,91</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	588 508,95	105,09	269 997,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	839 145,00	862 434,82	102,78	40 972,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 594,06	100,61	1 519,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 540,00	71 538,75	100,00	50 795,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	46 967,00	99,93	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	85 564,49	106,96	11,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 585,95	112,78	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	12 114,55	105,34	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>100 400,00</u>	<u>100 247,65</u>	<u>99,85</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 200,00	17 165,00	99,80	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00	2 796,60	99,88	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	76 947,10	99,93	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	3 338,95	98,20	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 594 458,00</u>	<u>1 621 075,88</u>	<u>101,67</u>	<u>0,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 958,00	1 614 929,00	101,70	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6 146,88	94,57	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 259 339,00	6 262 708,80	100,05	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 978 410,00</u>	<u>4 978 410,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 978 410,00	4 978 410,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 251 029,00</u>	<u>1 251 029,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 251 029,00	1 251 029,00	100,00	0,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>29 900,00</u>	<u>33 269,80</u>	<u>111,27</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 900,00	33 269,80	111,27	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 075,81	348 371,87	100,09	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>30 467,00</u>	<u>30 387,93</u>	<u>99,74</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 179,49	108,97	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	23 364,00	23 107,11	98,90	0,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>104 120,00</u>	<u>104 120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 120,00	104 120,00	100,00	0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>68 500,00</u>	<u>68 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	68 500,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>17 375,00</u>	<u>17 543,90</u>	<u>100,97</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00	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	725,20	145,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 975,00	14 972,83	99,99	0,00
<u>80114</u>			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>150,00</u>	<u>170,40</u>	<u>113,60</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	170,40	113,60	0,00
<u>80149</u>			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>5 480,00</u>	<u>5 480,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00	0,00
<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 983,81</u>	<u>122 169,64</u>	<u>100,15</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	585,83	146,46	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 583,81	121 583,81	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 079 967,31	7 040 933,57	99,45	684 346,14
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>714 542,00</u>	<u>714 518,20</u>	<u>100,00</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	714 542,00	714 518,20	100,00	0,00
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>6 559,00</u>	<u>6 559,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 559,00	6 559,00	100,00	0,00
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 311 991,00</u>	<u>3 281 255,02</u>	<u>99,07</u>	<u>0,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 311 991,00	3 281 255,02	99,07	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 516 874,00</u>	<u>2 510 051,02</u>	<u>99,73</u>	<u>684 346,14</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	349,38	11,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 151,70	103,79	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 1502 874,00	2 498 004,76	99,81	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 545,18	107,79	684 346,14
	<u>85213</u>		<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>	<u>28 391,00</u>	<u>28 160,20</u>	<u>99,19</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	15 448,00	15 217,20	98,51	0,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>110 429,00</u>	<u>110 429,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 429,00	110 429,00	100,00	0,00
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>1 302,31</u>	<u>94,80</u>	<u>7,22</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	1 302,31	94,80	7,22	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>157 416,00</u>	<u>157 416,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 416,00	157 416,00	100,00	0,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>112 306,00</u>	<u>112 433,36</u>	<u>100,11</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	727,36	121,23	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 706,00	111 706,00	100,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 157,00</u>	<u>120 017,69</u>	<u>99,88</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	201,00	187,60	93,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 956,00	119 830,09	99,90	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 839,00	85 761,48	99,91	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85 839,00</u>	<u>85 761,48</u>	<u>99,91</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 649,00	84 649,00	100,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	1 190,00	1 112,48	93,49	0,00

900		wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 025,96	982 234,48	97,93	111 398,35	
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>340 500,00</u>	<u>346 513,30</u>	<u>101,77</u>	<u>24 290,12</u>	
	0830	Wpływy z usług	339 000,00	345 141,49	101,81	20 524,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 371,81	91,45	3 765,23	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>614 925,96</u>	<u>598 611,31</u>	<u>97,35</u>	<u>87 108,23</u>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 000,00	491 288,34	96,71	86 264,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 223,00	13 576,80	102,68	0,00	
	0830	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 461,10	101,80	32,73	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704,00	1 686,87	98,99	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 606,96	22 606,95	100,00	810,55	
	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>11 500,00</u>	<u>100,00</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	11 500,00	100,00	0,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>35 000,00</u>	<u>24 559,13</u>	<u>70,17</u>	<u>0,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 559,13	70,17	0,00
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>170,02</u>	<u>170,02</u>	<u>0,00</u>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	170,02	170,02	0,00
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>880,72</u>	<u>88,07</u>	<u>0,00</u>		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	880,72	88,07	0,00	
		OGÓLEM DOCHODY	21 720 464,88	21 770 587,31	100,23	1 292 197,57	

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 053,80	795 794,41	99,84
020	Leśnictwo	1 000,00	800,50	80,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	831 550,00	850 480,74	102,28
600	Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 180,00	74 179,86	94,88
750	Administracja publiczna	64 284,00	66 621,15	103,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 253,34	86,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 118 748,00	5 210 447,11	101,79
758	Różne rozliczenia	6 259 339,00	6 262 708,80	100,05
801	Oświata i wychowanie	348 075,81	348 371,87	100,09
852	Pomoc społeczna	7 079 967,31	7 040 933,57	99,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 839,00	85 761,48	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 025,96	982 234,48	97,93
R A Z E M		21 720 464,88	21 770 587,31	100,23

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 553 794,88	21 605 597,73	100,24
dochody własne	6 994 112,00	7 086 000,45	101,32
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 098 835,00	4 029 103,35	98,30
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6 146,88	94,57
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 958,00	1 614 929,00	101,70
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	76 947,10	99,93
pozostałe dochody	1 223 819,00	1 358 874,12	111,04
subwencje	6 229 439,00	6 229 439,00	100,00
część oświatowa	4 978 410,00	4 978 410,00	100,00
część wyrównawcza	1 251 029,00	1 251 029,00	100,00
dotacje celowe	8 330 243,88	8 290 158,28	99,52
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 362 667,11	7 322 904,73	99,46
dofinansowanie zadań własnych	819 854,96	819 532,24	99,96
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 721,81	147 721,31	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	166 670,00	164 989,58	99,00

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	84 854,00	84 853,75	100,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>39 854,00</i>	<i>39 853,75</i>	<i>100,00</i>
dochody ze sprzedaży majątku	77 730,00	76 272,50	98,13
dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 086,00	3 863,33	94,55
DOCHODY ogółem:	21 720 464,88	21 770 587,31	100,23

2.3.1. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 166 670,00 zł. Wykonanie wynosi 164 989,58 zł, co stanowi 99,00 % planu.

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 75 362,00 zł na plan w kwocie 76 620,00 zł, co stanowi 98,36 % planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia	Kwota sprzedaży
dz. 38/4	0,0799	Chlewiska	Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach	8 080,00
dz. 35/18	0,1068	Radojewice	Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach	18 892,80
dz. 37/3	0,1011	Niemojewo	Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie	15 534,90
dz. 37/4	0,0856	Niemojewo	Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie	13 665,30
dz. 35/12	0,1118	Radojewice	Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach	19 876,80
dz. 115/4	0,0620	Dąbrowa Biskupia	Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej	3 030,00

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2016 roku wykonano kwotę 3 863,33 zł co stanowi 94,55 % planu,

c) **dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 84 853,75 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwota 39 853,75 zł 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 oraz kwota 45 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym Niemojewe w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewe w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej”**,

d) w 2016r. uzyskano 910,50 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży złomu i drewna.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 993 406,30 zł co stanowi 102,38 % planu rocznego ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 134 759,32 zł co stanowi 101,40 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 106 846,75 zł co stanowi 99,36 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano kwotę – 97 263,06 zł co stanowi 107 44 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 85 564,49 zł co stanowi 106,96 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 46 967,00 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 1 621 075,88 zł co stanowi 101,67 % 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
D O C H O D Y				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		77 000,00	76 947,10	99,93
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	76 947,10	99,93
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	76 947,10	99,93
W Y D A T K I				
851 OCHRONA ZDROWIA		77 000,00	75 197,27	97,66
85153	Zwalczanie narkomanii	1 050,00	471,43	44,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,43	47,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	74 725,84	98,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 151,52	96,64
4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	84,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	53 675,00	98,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,83	99,99

4300	zakup usług pozostałych	11 410,00	11 302,45	99,06
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	251,36	71,82
4410	podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	95,54
4430	różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00

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	176,70	93,00
75011 Urzędy wojewódzkie	200,00	186,00	176,70	93,00
0690 wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	176,70	93,00
852 POMOC SPOŁECZNA	18 300,00	31 526,01	23 980,83	172,27
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 300,00	31 526,01	23 980,83	172,27
0690 wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
0920 pozostałe odsetki	10 100,00	12 828,38	12 828,38	127,01
0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	660,82	330,37	66,08
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	18 036,81	10 822,08	257,67
Razem	18 500,00	31 712,01	24 157,53	171,42

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 9,30 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2016 r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176,70 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 31 526,01 zł, z czego kwota 7 545,18 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 40% kwot należności została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. Pozostała część tej kwoty 60% wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana do 31.12.2016r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 23 980,83 zł.

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2016r. kwotę 1 433 911,95 zł, natomiast wobec budżetu gminy 684 346,14 zł.

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 482 404,99 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 292 197,57 zł** i stanowią **5,93 % wykonanych dochodów z tego:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 51 226,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 269 997,65 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 40 972,24 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 138,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 928,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 50 795,61 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 519,90 zł,

- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 3 611,00 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 574,94 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 14 105,93 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 3 588,24 zł,
- w odpłatności za wodę 52 135,01 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej 864,45 zł, z tytułu należności za wodę 47 497,80 zł i z tytułu odsetek 3 772,76 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 24 290,12 zł w tym z tytułu odsetek 3 765,23 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86 264,95 zł,
- z tytułu zrzutu ścieków na punkt zlewny 32,73 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.

Stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 31.12.2016 r. kwotę 684 346,14 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 860 upomnień i 171 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 453 wezwania do zapłaty i 2 pozwy sądowe,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2016 r. 1325 upomnień w tym 59 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 62.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił ogółem 20 956,53 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę - 660,54 zł,
- opłaty abonamentowej od liczników - 15,28 zł,
- odprowadzanie ścieków - 50,33 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i wieczystego użytkowania -2 600,51 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2,43 zł,
- podatku od nieruchomości - 10 797,84 zł,
- podatku rolnego - 3 447,42 zł,
- podatku leśnego - 127,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 2,90 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65,59 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 186,69 zł.

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

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 712 301,00 zł, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 50 119,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 353 732,00 zł

b) Uchwały 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 r., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 38 016,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 252 757,00 zł

c) Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 5 734,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 11 943,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **3 078,02 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 **6 658,80 zł**, **ogólnie złożono 13 wniosków**, w tym 10 rozpatrzono pozytywnie :

- podatku od nieruchomości os. fiz. - na kwotę 2 724,00 zł,
- podatek rolnego os. fiz.- na kwotę 2 096,00 zł,
- odsetki os. fiz. – 282,80 zł,
- opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi - na kwotę 1 519,00 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. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **21 564 971,96 zł**, które zrealizowano w wysokości **20 971 761,96 zł**, co stanowi 97,25 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 21 033 285,12 zł, wykonano w kwocie 20 453 993,71 zł co stanowi 97,25 % planu,
- wydatki majątkowe plan 531 686,84 zł, wykonano w kwocie 517 768,25 zł co stanowi 97,38 % planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2016 ROK

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 985 447,80	1 980 732,04	99,76	0,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 251 083,00</u>	<u>1 246 367,40</u>	<u>99,62</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 381,00	342 082,96	99,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 451,00	27 450,45	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	61 517,53	97,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 121,31	99,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 630,00	131 629,51	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	357 747,00	357 722,08	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 333,00	2 332,08	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	412,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 497,00	119 496,36	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 135,00	3 134,28	99,98	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	29 035,00	29 034,67	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	5 221,16	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 828,00	68 827,80	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 331,23	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	54 474,73	96,76	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 890,00	4 889,25	99,98	0,00
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>432,00</u>	<u>432,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,00	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>18 839,00</u>	<u>18 838,84</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 839,00	18 838,84	100,00	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>715 093,80</u>	<u>715 093,80</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	889,20	889,20	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,72	3 351,72	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,94	4 020,94	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	701 072,35	701 072,35	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,91	457,91	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 914,00	470 897,47	98,74	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>476 914,00</u>	<u>470 897,47</u>	<u>98,74</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 275,00	199 637,78	97,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 870,70	99,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 988,00	32 742,40	99,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 651,00	223 646,59	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 410,00	66 692,32	97,49	0,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>67 710,00</u>	<u>66 140,61</u>	<u>97,68</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	23 403,25	97,11	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 861,14	98,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	18 242,40	98,82	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	18 433,69	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	185,53	92,77	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	414,60	41,46	0,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>551,71</u>	<u>78,82</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	551,71	78,82	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 300,00	17 835,50	92,41	0,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 715,00</u>	<u>91,43</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 715,00	91,43	0,00
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 120,50</u>	<u>95,83</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 120,50	95,83	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 033 713,45	1 873 974,91	92,15	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 242,00</u>	<u>132 374,76</u>	<u>89,90</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 264,67	94 601,21	96,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,79	7 531,79	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 164,00	16 257,76	76,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	1 943,53	62,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,93	1 116,93	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	46,00	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,75	6 382,10	57,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	56,58	56,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 616,86	1 325,86	82,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>110 500,00</u>	<u>108 244,50</u>	<u>97,96</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	105 367,00	99,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 218,78	87,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	131,12	18,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	247,60	33,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,00	70,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 695 224,45</u>	<u>1 559 261,09</u>	<u>91,98</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	1 170,10	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 700,00	838 745,58	92,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 630,00	71 602,50	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 000,00	152 942,60	85,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	16 396,99	60,73	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 852,00	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 640,11	98,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 593,00	105 933,93	84,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	574,36	88,36	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 628,05	98,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 783,50	84,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 046,50	69,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 982,00	160 640,74	99,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 807,48	98,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 098,69	86,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 170,43	92,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 112,45	26 112,08	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 401,00	1 401,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	730,00	45,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	14 899,45	96,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085,00	9 085,00	100,00	0,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 747,00</u>	<u>13 746,36</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 747,00	13 746,36	100,00	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 000,00</u>	<u>60 348,20</u>	<u>90,07</u>	<u>0,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	60 120,00	91,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	228,20	22,82	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 402,00	7 253,34	86,33	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 402,00</u>	<u>7 253,34</u>	<u>86,33</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	239,40	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	5 522,64	82,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 635,00	169 171,29	97,43	0,00
	<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>171 635,00</u>	<u>167 171,29</u>	<u>97,40</u>	<u>0,00</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 092,40	93,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 426,81	96,65	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 076,94	83,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 943,54	99,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 207,80	97,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494,00	5 405,34	98,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,76	55,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 656,11	96,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 135,00	45 335,00	98,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806,00	6 805,59	99,99	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 000,00	74 199,48	97,63	0,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>76 000,00</u>	<u>74 199,48</u>	<u>97,63</u>	<u>0,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 000,00	74 199,48	97,63	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 925 695,81	6 771 974,70	97,78	0,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 750 284,00</u>	<u>3 732 749,51</u>	<u>99,53</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169 365,00	168 942,67	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 168,00	2 295 464,05	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 098,00	179 095,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 537,00	437 508,45	99,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 591,00	55 491,44	99,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	4 272,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 283,99	227 260,22	99,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 047,01	54 693,61	99,36	0,00
		4260	Zakup energii	49 530,00	49 049,55	99,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	10 534,46	99,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	848,10	97,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 537,00	55 112,95	99,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	6 987,14	98,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	1 495,81	68,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 685,00	6 682,20	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 792,00	163 792,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 393,00	5 384,65	99,85	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 364,90	32,51	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>288 066,00</u>	<u>287 903,62</u>	<u>99,94</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 632,54	99,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	193 425,00	193 346,30	99,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00	17 977,55	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 340,00	39 316,91	99,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 209,32	99,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	13 421,00	100,00	0,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>115 955,00</u>	<u>114 484,09</u>	<u>98,73</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 355,00	3 354,33	99,98	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 600,00	111 129,76	98,69	0,00
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>145 798,00</u>	<u>145 446,61</u>	<u>99,76</u>	<u>0,00</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 750,00	20 750,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 760,00	8 674,78	99,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 205,00	81 072,16	99,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00	7 501,78	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 244,00	16 139,62	99,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 312,38	98,82	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336,00	335,89	99,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 660,00	100,00	0,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>958 986,00</u>	<u>957 985,62</u>	<u>99,90</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	54 764,65	99,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 332,00	642 940,89	99,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 684,00	53 683,29	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 880,00	122 780,24	99,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 830,23	99,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 338,00	6 338,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,73	3 117,28	99,63	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 496,27	22 485,95	99,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	106,00	96,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 490,03	99,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 132,06	75,47	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 317,00	35 317,00	100,00	0,00
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>413 801,00</u>	<u>413 668,45</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	89 978,12	99,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	7 691,68	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 440,00	16 420,43	99,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 805,28	99,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 773,00	35 772,16	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 040,00	252 987,39	99,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 687,00	4 687,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	679,39	97,06	0,00
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>374 570,00</u>	<u>372 123,27</u>	<u>99,35</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 957,00	263 351,84	99,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00	16 823,02	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 390,00	38 395,02	97,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 603,87	89,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	19 439,75	99,82	0,00
	4220	Zakup środków żywności	181,00	165,60	91,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,80	60,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	10 074,54	99,52	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 186,28	98,86	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 589,75	99,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 135,06	98,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	759,83	99,98	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 112,00	6 112,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 755,91	95,93	0,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14 150,00</u>	<u>12 670,89</u>	<u>89,55</u>	<u>0,00</u>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	12 670,89	89,55	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 839,00	26 682,98	72,43	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 379,87	79,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	19 614,25	76,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 006,39	97,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	574,00	82,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	37,96	2,79	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	16,06	8,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,93	10,19	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	3,52	1,76	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	696 388,00	679 582,22	97,59	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	34 502,87	99,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 112,00	436 618,00	98,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 173,00	37 254,66	97,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	86 989,24	98,33	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 686,00	11 129,17	87,73	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 596,00	22 103,32	93,67	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 048,00	2 048,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	5 949,00	4 783,15	80,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 889,00	1 000,54	34,63	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 815,00	11 726,37	84,88	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 173,27	73,33	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	412,00	60,77	0,00
4430	Różne opłaty i składki	510,00	489,63	96,01	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 352,00	29 352,00	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	130 858,81	28 677,44	21,91	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 717,90	97,07	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 899,58	14,14	0,00
4221	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 099,00	59,99	0,00

851		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	6 470,00	99,92	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	17 700,00	2 535,00	14,32	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	211,96	14,13	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 383,81	6 744,00	10,81	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	75 197,27	97,66	0,00	
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 050,00</u>	<u>471,43</u>	<u>44,90</u>	<u>0,00</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,43	47,14	0,00
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75 950,00</u>	<u>74 725,84</u>	<u>98,39</u>	<u>0,00</u>	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 151,52	96,64	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	84,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	53 675,00	98,61	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,83	99,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	11 302,45	99,06	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	251,36	71,82	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	95,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 644 007,31	7 499 636,83	98,11	0,00	
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 135,08</u>	<u>95,68</u>	<u>0,00</u>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 135,08	95,68	0,00	
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>168 600,00</u>	<u>166 458,98</u>	<u>98,73</u>	<u>0,00</u>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 600,00	166 458,98	98,73	0,00	
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>714 542,00</u>	<u>714 518,20</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 677,13	99,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	607 842,00	607 841,07	100,00	0,00	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 019,00</u>	<u>5 712,65</u>	<u>71,24</u>	<u>0,00</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	394,99	14,63	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	351,00	350,06	99,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	1 736,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00	3 231,60	99,99	0,00	
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>18 474,00</u>	<u>9 748,58</u>	<u>52,77</u>	<u>0,00</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 841,00	7 083,33	90,34	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	1 279,25	21,39	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	173,54	19,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	89,74	4,99	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,93	28,49	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	246,13	82,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	358,66	79,70	0,00
<u>85211</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 311 991,00</u>	<u>3 281 255,02</u>	<u>99,07</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 751,60	3 228 225,60	99,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	17 119,78	80,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	3 027,08	53,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	338,13	21,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	18 536,11	99,77	0,00
	4260	Zakup energii	408,00	407,97	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,34	10 859,27	92,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,70	10,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 116,68	96,10	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,06	1 521,70	31,63	0,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 547 580,00</u>	<u>2 519 328,91</u>	<u>98,89</u>	<u>0,00</u>
	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	4 151,70	83,03	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 841,37	2 345 841,35	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	55 652,10	96,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338,21	4 168,55	49,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 934,00	90 211,09	98,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	717,50	49,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,00	5 736,70	84,51	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 349,42	7 584,76	43,72	0,00
	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	349,38	17,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 186,00	36,43	0,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające</u>	<u>28 418,00</u>	<u>28 182,76</u>	<u>99,17</u>	<u>0,00</u>

		<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 418,00	28 182,76	99,17	0,00
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>180 429,00</u>	<u>143 639,91</u>	<u>79,61</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	180 429,00	143 639,91	79,61	0,00
<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>18 302,31</u>	<u>11 838,70</u>	<u>64,68</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	16 676,26	11 248,70	67,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,05	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,00	98,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>157 417,00</u>	<u>157 416,05</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	157 417,00	157 416,05	100,00	0,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>320 078,00</u>	<u>292 408,05</u>	<u>91,36</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 215,00	97,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 106,00	199 542,79	94,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 266,00	14 265,11	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 768,00	36 139,83	95,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 560,62	99,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00	11 165,71	49,09	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	242,00	48,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	6 147,38	73,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 007,36	94,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	4 922,69	96,15	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 500,00	3 556,56	79,03	0,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 157,00</u>	<u>149 993,94</u>	<u>99,89</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	87 439,00	87 290,00	99,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	187,60	93,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 517,00	62 516,34	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 970,00	111 879,28	99,92	0,00
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>111 970,00</u>	<u>111 879,28</u>	<u>99,92</u>	<u>0,00</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	110 780,00	110 766,80	99,99	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 190,00	1 112,48	93,49	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 108 750,75	1 078 934,63	97,31	0,00

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>530 606,95</u>	<u>517 877,76</u>	<u>97,60</u>	<u>0,00</u>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 380,00	6 380,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 753,00	94,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,66	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 345,00	8 718,52	93,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 246,99	87,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 613,83	99,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 757,95	431 587,00	98,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,34	24,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 892,15	96,41	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 423,00	1 422,11	99,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	910,00	909,16	99,91	0,00
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14 793,00</u>	<u>14 792,29</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	12 992,29	99,99	0,00
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>53 000,00</u>	<u>44 611,86</u>	<u>84,17</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 611,86	84,17	0,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>387 500,00</u>	<u>386 396,55</u>	<u>99,72</u>	<u>0,00</u>
	4260	Zakup energii	235 000,00	234 320,10	99,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	152 076,45	99,72	0,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 850,80</u>	<u>115 256,17</u>	<u>93,82</u>	<u>0,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 619,80	28 891,42	97,54	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 285,76	57,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 310,00	69 890,84	96,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	381,89	12,73	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 886,66	98,38	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895,00	4 895,00	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 149,64	684 167,44	97,72	0,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>558 349,64</u>	<u>5429 14,67</u>	<u>97,24</u>	<u>0,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	76 242,35	92,64	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 258,65	94,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 903,34	81,93	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 689,00	4 689,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 560,64	117 521,33	99,97	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>115 000,00</u>	<u>115 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 5000,00	115 000,00	100,00	0,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 800,00</u>	<u>26 252,77</u>	<u>97,96</u>	<u>0,00</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 512,77	96,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 740,00	98,75	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	90 576,20	89 215,46	98,50	0,00
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>26 168,20</u>	<u>25 438,40</u>	<u>97,21</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	15 573,54	96,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	246,66	61,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 618,20	9 618,20	100,00	0,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 408,00</u>	<u>26 777,06</u>	<u>97,70</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 477,00	11 046,42	96,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 475,00	10 274,64	98,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456,00	5 456,00	100,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	21564971,96	20971761,96	97,25	0,00

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	21 033 285,12	20 453 993,71	97,25
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 829 711,08	13 417 141,92	97,02

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 749 014,55	7 562 128,97	97,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080 696,53	5 855 012,95	96,29
dotacje na zadania bieżące	448 130,00	448 130,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 557 860,23	6 495 032,77	99,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 583,81	19 489,54	16,03
obsługa długu	76 000,00	74 199,48	97,63
WYDATKI MAJĄTKOWE	531 686,84	517 768,25	97,39
wydatki inwestycyjne, w tym:	531 686,84	517 768,25	97,39
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	4 890,00	4 889,25	99,99
RAZEM	21 564 971,96	20 971 761,96	97,25

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 985 447,80	1 980 732,04	99,76
600	Transport i łączność	476 914,00	470 897,47	98,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 410,00	66 692,32	97,49
710	Działalność usługowa	19 300,00	17 835,50	92,41
750	Administracja publiczna	2 033 713,45	1 873 974,91	92,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 253,34	86,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 635,00	169 171,29	97,43
757	Obsługa długu publicznego	76 000,00	74 199,48	97,63
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 925 695,81	6 771 974,70	97,78
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	75 197,27	97,66
852	Pomoc społeczna	7 644 007,31	7 499 636,83	98,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 970,00	111 879,28	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 750,75	1 078 934,63	97,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 149,64	684 167,44	97,72
926	Kultura fizyczna	90 576,20	89 215,46	98,50
O G Ó Ł E M		21 564 971,96	20 971 761,96	97,25

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2016 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **517 768,25 zł**, co stanowi 2,47 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 97,38%. 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 31 grudnia 2016 r. wynosi 531 686,84 zł.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010	6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 990,00	15 990,00	100,00
	6060 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 300,00	54 474,73	96,76
	6230 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 890,00	4 889,25	99,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 180,00	75 353,98	97,64
600 60016	6050 Drogi publiczne gminne	223 651,00	223 646,59	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 651,00	223 646,59	100,00
750 75023	6060 Urzędy gmin	9 085,00	9 085,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 085,00	9 085,00	100,00
754 75412	6050 Ochotnicze straże pożarne	46 135,00	45 335,00	98,27
	6060 Ochotnicze straże pożarne	6 806,00	6 805,59	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 941,00	52 460,59	99,10
801 80101	6050 Szkoły podstawowe	16 500,00	5 364,90	32,51
	6060 Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 500,00	9 364,90	45,69
900 90095	6050 Pozostała działalność	7 000,00	6 886,66	98,38
	6060 Pozostała działalność	4 895,00	4 895,00	100,00
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 895,00	11 781,66	99,05
921 92109	6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 560,64	117 521,33	99,97
	6060 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 360,64	121 321,33	99,97
926 92601	6060 Obiekty sportowe	9 618,20	9 618,20	100,00
926 92695	6050 Pozostała działalność	5 456,00	5 456,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 074,20	15 074,20	100,00
	SUMA:	531 686,84	517 768,25	97,38

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 92 678,52 zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Zakup agregatu prądotwórczego**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 48 386,23 zł

Zakupiono agregat prądotwórczy do Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu.

- zadanie pn. **Zakup sprężarki**

Plan 6 300,00 zł

Wykonanie 6 088,50 zł

Zakupiono sprężarkę do Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Plan 9 085,00 zł

Wykonanie 9 085,00 zł

Zakupiono zestaw komputerowy do biura w Urzędzie Gminy oraz oprogramowanie „Centralizacja rozliczeń podatku VAT”

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zadanie pn. **Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę**

Plan 6 806,00 zł

Wykonanie 6 805,59 zł

Zakupiono motopompę szlamową jako doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej.

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 4 895,00 zł

Wykonanie 4 895,00 zł

W miesiącu lipcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej zainstalowania karuzeli w m. Parchanie. W miesiącu październiku zakupiono karuzelę wraz z montażem na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu.

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

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 9 618,20 zł

Wykonanie 9 618,20 zł

W miesiącu lipcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej Siłowni Zewnętrznej w m. Parchanki W miesiącu październiku zakupiono urządzenia fitness (biegacz, orbitrek, twister+wahadło) wraz z montażem na boisko sportowe w Parchankach.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **425 089,73 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej**

Plan 15 990,00 zł

Wykonanie 15 990,00 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.

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

Plan 4 890,00 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 7 008,86 zł

Zadanie zostało wykonane. Dokończono budowę chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie.

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

Plan 8 857,00 zł

Wykonanie 8 856,38 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano przedłużenia ciągu pieszych w Bąkowie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki wsi.

- 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 172 112,00 zł

Wykonanie 72 111,35 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 został wyłoniony w miesiącu lipcu i została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zlecone zostało pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. W październiku zadanie zostało zrealizowane i został sporządzony końcowy odbiór robót budowlanych.

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 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku biblioteki i jednostki OSP w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia**

Plan 17 835,00 zł

Wykonanie 17 835,00 zł

Zadanie zostało wykazane w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Ze względu na późny termin podpisania umów i niekorzystne warunki pogodowe wykonawcy nie byli w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przesunięcie wykonania zadania na rok 2017.

- zadanie pn. **Adaptacja wieży strażackiej w Wonorzu**

Plan 28 300,00 zł

Wykonanie 27 500,00 zł

Zadanie wykonano poprzez rozbiórkę wieży do suszenia węży strażackich do wysokości 3,0 m wraz z wykonaniem dachu.

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 16 500,00 zł

Wykonanie 5 364,90 zł

Została podpisana i zrealizowana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku oraz aktualizacji audytu energetycznego. Wykonano ekspertyzę chiropterologiczną oraz wykonano opinię o zasiedleniu ptactwa na powyższym obiekcie.

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. Zakupiono materiał i wykonano wiatę uzupełniającą teren działki, na której znajduje się kompleks rekreacyjny wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą.

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 18 548,40 zł

Zakup materiałów niezbędnych w tym kotła do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mleczkowie.

- zadanie pn. **Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 97/4 w m. Wonorze gm. Dąbrowa Biskupia**

Plan 84 211,64 zł

Wykonanie 84 211,64 zł

Zadanie zostało wykazane w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Ze względu na późny termin podpisania umów i niekorzystne warunki pogodowe wykonawcy nie byli w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji zadania. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przesunięcie wykonania zadania na rok 2017.

- zadanie pn. **Montaż systemu alarmowego i systemu CCTV (kamer) dla obiektu na działce 97/4**

Wonorze Gmina Dąbrowa Biskupia

Plan 14 800,00 zł

Wykonanie 14 761,29 zł

Zadanie wykonano. Dokonano montażu systemu alarmowego i systemu CCVT (kamer) w obiekcie na działce nr 97/4 w Wonorzu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan 5 456,00 zł

Wykonanie 5 456,00 zł

Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Brudni (wykonanie wiaty uzupełniającej teren działki, na której znajduje się kompleks rekreacyjny).

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 448 130,00 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	260 000,00	260 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej	115 000,00	115 000,00
Razem					375 000,00	375 000,00

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.

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	20 750,00	20 750,00
2.	900	90002	2830	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	6 380,00	6 380,00
3.	921	92195	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000,00	9 000,00
4.	926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00
Razem						73 130,00	73 130,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 4 890,00 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	4 890,00	4 889,25
Ogółem					4 890,00	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	2 000,00	1 698,00	Zakupiono grill (2szt.)
		4300	3 000,00	3 000,00	Wykonano ławki i stół
		6050	5 456,00	5 456,00	Wykonano wiatę
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia mieszkańców	92195	4210	900,60	900,31	Zakupiono produkty spożywcze
Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży sołectwa Brudnia przez organizację konkurencji sportowych	92695	4210	540,00	540,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody
		4300	400,00	400,00	Wynajęto dmuchane urządzenie (zjeżdżalnię)
RAZEM			12 296,60	11 994,31	97,54%
SOŁECTWO CHLEWISKA					
Doposażenie boiska sportowego w Chlewiskach	92601	4210	900,00	800,00	Zakupiono lampy przenośne z materiałami niezbędnymi do ich instalacji.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlewiskach	92109	4210	9 400,00	9 325,19	Zakupiono drzwi wejściowe (6 100,00zł), materiały niezbędne do naprawy murków przy wejściu do świetlicy, naprawiono i uzupełniono elewację budynku, zakupiono kostkę betonową w celu utwardzenia chodnika oraz farby celem odświeżenia pomieszczeń w świetlicy.
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	250,00	Zakupiono materiały plastyczne w celu wykonania zaproszeń oraz poczęstunek na spotkanie.
Tradycyjne jadalno – konkurs kulinarny	92195	4210	470,00	468,47	Zakupiono produkty spożywcze do przyrządzenia jadalno oraz nagrody.
Ferie w świetlicy wiejskiej w Chlewiskach	92195	4210	480,00	480,00	Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze oraz szarfy.
RAZEM			11 938,77	11 756,18	98,47%
SOŁECTWO CHRÓSTOWO					
Remont świetlicy wiejskiej w Chróstowie	92109	4210	8 081,07	8 052,77	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; zakupiono glazurę do łazienki.
		4300	400,00	400,00	
Poprawa stanu dróg w	60016	4210	8 300,00	8 297,70	Zakupiono kruszywo

sołectwie Chróstowo					wapienne.
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	955,83	Zakupiono nagrody oraz poczęstunek.
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem i biesiadą	92195	4210	700,00	672,95	Zakupiono artykuły spożywcze
RAZEM			19 681,07	19 579,25	99,48 %
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	493,27 700,00	Zakupiono nagrody, słodycze oraz animację dla dzieci i młodzieży przybliżającą tradycje kulturowe.
Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z nagrodami i poczęstunkiem	92695	4210 4300	856,25 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	700,00	700,00	Zakupiono produkty spożywcze w celu przeprowadzenia warsztatów.
Wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia	75023	4210	1 950,00	1 950,00	Zakupiono 3 tablice informacyjne
Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w motopompę	75412	6060	6 000,00	6 000,00	Zakupiono motopompę szlamową
Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia	60016	4210	11 258,19	11 258,19	Zakupiono kruszywo wapienne
Poprawa ładu i czystości poprzez zakup koszy na śmieci	90002	4210 4300	1 704,78 116,85	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	1 774,18	1 774,18	Zakupiono 7 szt. piłek do gry w piłkę nożną oraz koszulki i spodenki dla dzieci (14szt.)
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Biskupiej	92109	4210	1 083,21	1 083,21	Zakupiono grę piłkarzyki (850,05zł) oraz gry planszowe.
Renowacja placu zabaw przy parku Gminnym	90095	4210	495,60	495,60	Zakupiono impregnat do zabezpieczenia drewnianych elementów placu zabaw przy Parku gminnym w Dąbrowie

					Biskupiej.
RAZEM			28 139,06	28 132,33	99,98 %
SOŁECTWO KONARY-DZIEWA					
Remont świetlicy wiejskiej w Konarach	92109	4210	8 400,00	8 238,95	Zakupiono płytki na schody przy świetlicy wiejskiej, panele podłogowe wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu, farby, artykuły malarskie, lodówkę oraz okna (2szt.) i parapety do świetlicy wiejskiej.
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konarach	92109	4210	2 200,00	1 666,03	Zakupiono zastawę stołową, podgrzewacz przepływowy (2szt.), lampy (2szt.), kinkiety (2szt.)
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	391,50 500,00	Zakupiono śruby, nakrętki, podkładki, wkręty oraz przetarto drewno w celu wykonania ławek i stołów.
Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży sołectwa Konary-Dziewa poprzez organizację konkurencji sportowych	92195	4300	500,00	500,00	Zamówiono animację oraz sędziowanie w konkursach podczas wykonywania konkurencji sportowych.
RAZEM			12 882,16	11 877,23	92,20 %
SOŁECTWO MLECZKOWO					
Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (zakup pieca centralnego ogrzewania)	92109	6050	11 548,40	11 548,40	Zakupiono materiały niezbędne do zainstalowania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (w tym zakup pieca).
RAZEM			11 548,40	11 548,40	100 %
SOŁECTWO MODLIBORZYCE					
Poprawa stanu dróg w sołectwie Modliborzyce	60016	4210	6 900,54	6 900,54	Zakupiono kruszywo wapienne.
Zakup doposażenia placu zabaw w sołectwie Modliborzyce	90095	4210 4300 4170	5 424,30 2 810,80 590,00	5 424,30 2 810,80 590,00	Zakupiono urządzenia: biegacz, twister+wahadło, wioślarz. Zapłacono za transport urządzeń, oraz opłacono umowę o dzieło z p. Renatą Wolińską celem „Opracowania dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej w m. Modliborzyce”.
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	953,00	Zakupiono 3 szt. konwektorów przenośnych.
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia	92195	4210	1 500,00	1 500,00	Zakupiono artykuły spożywcze.
RAZEM			19 225,64	19 178,64	99,76 %
SOŁECTWO NOWY DWÓR					

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	92109	4210	2 000,00	1 998,00	Zakupiono cymbergaja oraz nagłośnienie.
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem	92195	4210	528,16	527,37	Zakupiono produkty spożywcze.
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	484,52 500,00	483,98 500,00	Zakupiono nagrody, artykuły spożywcze oraz wynajęto dmuchany plac zabaw.
Zakup kamienia na drogę gminną z Nowego Dworu w kierunku Bąkowa	60016	4210	2 571,84	2 168,24	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	92109	4210	4 000,00	3 973,92	Zakupiono zadaszenie oraz materiały remontowe niezbędne do naprawy schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.
RAZEM			10 084,52	9 651,51	95,71%
SOŁECTWO OSNISZCZEWKO					
Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Ośniszczewko	60016	4210	2 337,00	2 337,00	Zakupiono szlakę
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	9 223,66	98,79 %
SOŁECTWO OSNISZCZEWKO					
Doposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie	92109	4210 4300	5 058,97 1 341,03	5 058,97 1 340,00	Zakupiono krzesła (35szt.), stoły kuchenne (8szt.), grill z rożnem oraz pomalowano świetlicę wiejską.
Dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie	60016	6050	7 011,10	7 008,86	Dokończono utwardzenie terenu przy budynku gminnym w Ośniszczewie
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	14 404,27	99,95 %
SOŁECTWO PARCHANIE					
Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanie	60016	4210	4 882,44	4 882,44	Zakupiono szlakę
Zakup ławek na teren placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchaniu, placu przy Szkole Podstawowej w Parchaniu oraz przy Obelisku	90095	4210 4300	5 707,20 292,80	5 707,20 292,80	Zakupiono 16 szt. ławek oraz zapłacono za transport ławek
Zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu	90095	6060	4 895,00	4 895,00	Zakupiono karuzelę wraz z montażem oraz opłacono umowę o dzieło z p. Renatą Wolińską celem „Opracowania dokumentacji technicznej

					zainstalowania karuzeli w m. Parchanie”.
Międzysolecka 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	18 477,44	100 %
SOLECTWO 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	9 618,20	Zakupiono urządzenia fitness: biegacz, orbitrek, twister+wahadło wraz z montażem oraz opłacono umowę o dzieło z p. Renatą Wolińską celem „Opracowania dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej w m. Parchanki”.
Konserwacja płotku i altany na placu zabaw w Parchankach	90095	4210	866,45	820,26	Zakupiono kątowniki, tarcze, elektrody, farbę, zawiasy, nakrętki, śruby, tarcicę iglastą obrzynową, rozcieńczalnik, impregnat do drewna.
RAZEM			12 329,14	12 273,54	99,55 %
SOLECTWO PIERANIE					
Remont świetlicy wiejskiej w Pieraniu oraz zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego	92109	4210 4300	1 500,00 2 900,00	1 500,00 2 900,00	Zakupiono blaszane pomieszczenie gospodarcze, żwir i cement niezbędne do przytwierdzenia pomieszczenia gospodarczego (1 500,00zł). Kwotę 1 800,00zł wydatkowano na dostawę i montaż drzwi wejściowych, oraz kwotę 1 100,00zł wydatkowano na montaż rynien na świetlicy wiejskiej.
Utwardzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie	60016	6050	8 856,38	8 856,38	Wykonanie przedłużenia ciągu pieszych w Bąkowie.
Doposażenie boiska wiejskiego w Sobiesierni	92601	4210	6 687,00	6 680,00	Zakupiono panele ogrodzeniowe, słupy bramowe, bramę dwuskrzydłową, furtkę i ławki (2szt.).
Renowacja placu zabaw w Sobiesierni	90095	4210	1 000,01	876,61	Zakupiono rozcieńczalnik, pędzle i impregnat.
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	1 059,35	1 059,35	Zakupiono blachę, łaty, kątowniki, tarcze, wkrety, elektrody, farbę,

					rozcieńczalnik, cement, żwir, stal-materiały niezbędne do budowy wiaty autobusowej.
Utwardzenie kamieniem wapiennym drogę do Głojkowa	60016	4210	987,09	987,09	Zakupiono kruszywo wapienne.
RAZEM			26 870,36	26 727,09	99,47 %
SOŁECTWO PRZYBYSŁAW					
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Przybyśławiu	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 Przybyśław	75412	4210	6 749,04	6 749,04	Zakupiono umundurowanie oraz sprzęt strażacki: linę strażacką, siekierę, apteczkę, szelki.
Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia zakończone poczęstunkiem i biesiadą	92195	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono produkty spożywcze.
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	15 940,04	100%
SOŁECTWO RADOJEWICE					
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	5 256,68	5 256,68	Zakupiono garnki, patelnie, zastawę stołową, firany, karnisze, kuchnię mikrofalową.
Doposażenie OSP Radojewice	75412	4210	2 112,00	2 000,00	Zakupiono buty specjalne – 5 par.
Zakup kamienia i żużlu na drogi gminne w sołectwie Radojewice	60016	4210	6 916,29	6 916,29	Zakupiono kruszywo wapienne i szlakę.
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone ogniskiem i zabawą dla dzieci	92695	4210 4300	1 056,63 1 000,00	1 056,63 1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze, nagrody oraz wynajęto dmuchany plac zabaw.
Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	1 408,98	1 408,98	Zakupiono WC kompakt, ogrzewacz wody, przewody, gniazda, kołki, listwy, gips, zaprawa do fugowania, kliniki, płytki, kleje.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	1 107,59	1 099,96	Zakupiono drzwi, ościeżnice i farby.
Zakup lampy i elementów do jej założenia	90095	4210	400,00	400,00	Zakupiono lampę uliczną.
RAZEM			19 258,17	19 138,54	99,38 %
SOŁECTWO STANOMIN					
Remont świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210 4300	1 600,00 4 900,00	1 586,10 4 900,00	Dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicy (8 szt.) oraz zakupiono materiały (m.in.: klej do płytek, gips, narożniki, kołki, tarcze, grunt, farbę, papier ścierny, folię malarską, rozcieńczalnik, wałek, emulsję) celem odnowienia świetlicy

					wiejskiej.
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
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210	2 300,00	2 297,98	Zakupiono zastawę stołową oraz szafkę pod zlewozmywak.
Festyn łączący pokolenia – „Lato – początek wakacji” zakończony biesiadą	92195	4210	1 109,87	1 083,40	Zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze.
Zakup ławek na boisko do gry w piłkę nożną	92601	4210 4300	1 071,00 129,00	1 070,10 127,86	Zakupiono 3 ławki na boisko oraz opłacono transport ławek.
RAZEM			13 109,87	13 065,44	99,66 %
SOŁECTWO WOLA STANOMIŃSKA					
Wypożyczenie 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	1 439,53	Zakupiono blaszane pomieszczenie gospodarcze oraz podkładki, nakrętki, tarcze, pręty, elektrody, kołki, wiertła w celu przytwierdzenia pomieszczenia gospodarczego do podłoża.
Festyn pn. „Powitanie lata” zakończony poczęstunkiem	92195	4210 4300	500,00 500,00	500,00 500,00	Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze oraz wynajęto dmuchany plac zabaw.
Zakup żużla na drogi gminne w Woli Stanomińskiej	60016	4210	2 000,00	1 986,45	Zakupiono szlakę.
Zakup kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Woli Stanomińskiej	92109	4210 4300	2 135,13 2 100,00	1 998,70 2 046,69	Zakupiono kostkę brukową, obrzeże betonowe wraz z montażem, opłacono transport kostki brukowej.
RAZEM			10 735,13	10 470,36	97,53%
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 4170	5 969,46 50,00 3 500,00	5 967,41 49,90 3 500,00	Zakupiono 2 lodówki oraz zapłacono za usługę wniesienia lodówek do świetlicy wiejskiej, zakupiono grzejnik oraz artykuły malarskie. Opłacono umowę o dzieło z p. Kretkowskim - malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zagajewicach.

Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zakończonych poczęstunkiem	92695	4210	500,00	492,97	Zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze.
RAZEM			10 019,46	10 010,28	99,91 %
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	8 339,40	Zakupiono kruszywo wapienne.
RAZEM			9 206,19	8 973,87	97,48%
<u>RAZEM SOŁECTWA</u>			<u>300 583,67</u>	<u>297 516,62</u>	<u>98,98%</u>

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

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Brudnia	12 296,60	11 994,31	97,54%
2.	Chlewiska	11 938,77	11 756,18	98,47%
3.	Chróstowo	19 681,07	19 579,25	99,48 %
4.	Dąbrowa Biskupia	28 139,06	28 132,33	99,98 %
5.	Konary-Dziewa	12 882,16	11 877,23	92,20 %
6.	Mleczkowo	11 548,40	11 548,40	100 %
7.	Modliborzyce	19 225,64	19 178,64	99,76 %
8.	Nowy Dwór	10 084,52	9 651,51	95,71%
9.	Ośniszczewko	9 336,31	9 223,66	98,79 %
10.	Ośniszczewo	14 411,10	14 404,27	99,95 %
11.	Parchanie	18 477,44	18 477,44	100 %
12.	Parchanki	12 329,14	12 273,54	99,55 %
13.	Pieranie	26 870,36	26 727,09	99,47 %
14.	Przybysław	15 940,04	15 940,04	100%
15.	Radojewice	19 258,17	19 138,54	99,38 %
16.	Stanomin	13 109,87	13 065,44	99,66 %
17.	Wola Stanomińska	10 735,13	10 470,36	97,53%
18.	Wonorze	15 094,24	15 094,24	100 %
19.	Zagajewice	10 019,46	10 010,28	99,91 %
20.	Zagajewiczki	9 206,19	8 973,87	97,48%
	RAZEM	300 583,67	297 516,62	98,98

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	21 705 229,88 zł
Dochody wykonane	21 757 339,82 zł
	100,24 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	97 053,80 zł
Wykonanie	795 794,41 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 mieszała)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 0,02 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 795 684,39 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 – 5 228,59 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2015/2016, dochody wykonano w 99,97 %, 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 - 75 362,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w 98,53 %.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 715 093,80 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 1 000,00 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

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

Plan 831 550,00 zł

Wykonanie 850 480,74 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 850 480,74 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat– 18 587,63 zł

- wpływy z tytułu taryfy za miesięczną opłatę abonamentową

§ 0830 Wpływy z usług – 828 750,87 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 3 142,24 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	45 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 45 000,00 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

- wpływ dotacji 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”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 78 180,00 zł

Wykonanie 74 179,86 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74 179,86 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 543,38 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 85,56 zł

- dochody z tytułu zwrotu opłaty i kosztów sądowych

§ 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 – 58 129,14 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 – 3 863,33 zł

- plan został wykonany w 94,55 %

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 558,45 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 64 284,00 zł

Wykonanie 66 621,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 210,09 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 53 200,79 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 – 13 411,06 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 455,25 zł

- dochody z tytułu zwrotu opłaty i kosztów sądowych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 12 955,81 zł

- zwrot rozliczeń z 2015 roku oraz zwrot z ubezpieczenia Urzędu Gminy (zalanie biur)

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

Plan 8 402,00 zł

Wykonanie 7 253,34 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 7 253,34 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 7 253,34,00 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 POBOREM

Plan 5 118 748,00 zł

Wykonanie 5 210 447,11 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 551,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 551,00 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 – 1 794 264,01 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 546 250,37 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 – 130 971,48 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 – 81 669,00zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 35 308,00 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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 34,80 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,36 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 – 1 692 308,57 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 588 508,95 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 – 862 434,82 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 – 15 594,06 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 71 538,75 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 – 46 967,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkownika 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 – 85 564,49 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkownika 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 – 9 585,95 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 114,55 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 – 100 247,65 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 17 165,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 99,80% planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 796,60 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 – 76 947,10 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.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 338,95 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 621 075,88 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 614 929,00 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 – 6 146,88 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 259 339,00 zł

Wykonanie 6 262 708,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 978 410,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 978 410,00 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 – 1 251 029,00,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 251 029,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 33 269,80 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 33 269,80 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 340 440,81 zł

Wykonanie 121 583,81 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 23 125,11 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 18,00 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 – 23 107,11 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 – 104 120,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 104 120,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 68 500,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 68 500,00 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – 17 543,90 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 45,00 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 – 725,20 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,

§ 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 1 800,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 14 972,83 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 – 5 480,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5 480,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 121 583,64 zł

§ 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 121 583,64 zł

- dotacja celowa przeznaczona na zadania bieżące na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Zadanie związane z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 7 072 367,31 zł

Wykonanie 7 035 705,13 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 714 518,20

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 714 518,20 zł

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 6 559,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6 559,00

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w związku z rozstrzygnięciem II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – 3 281 255,02 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 281 255,02 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 – 2 505 549,94 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2 498 004,76 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 – 7 545,18 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 – 28 160,20 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 15 217,20 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) – 12 943,00 zł

- 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 – 110,429,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 110 429,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 94,08 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 94,08 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 – 157 416,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 157 416,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 111 706,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 111 706,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 120 017,69 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 187,60 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) –119 830,09 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 85 839,00 zł

Wykonanie 85 761,48 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 85 761,48 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –84 649,00 zł

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

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1 112,48 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 003 025,96 zł

Wykonanie 982 234,48 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 346 513,30 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 345 141,49 zł

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 1 371,81 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 598 611,31 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 491 288,34 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 13 576,80 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0830 Wpływy z usług - 3 461,10 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 – 1 686,87 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 – 22 606,95 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 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 POiŚ 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 -

25 053,75 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 - 11 500,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11 500,00 zł

- 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.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24 559,13 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 24 559,13 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 – 170,02 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 170,02 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 880,72 zł

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 880,72 zł

- środki przyznane z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania akcja „Sprzątanie świata”.

WYDATKI

Plan po zmianach	7 870 015,84 zł
Wydatki wykonane	7 559 768,70 zł
	96,06 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 980 732,04 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 246 367,40 zł

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 173 903,00 zł zrealizowano na kwotę 1 171 013,42 zł (tj.98,76 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi 411 721,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 450,45 zł

- umowy zlecenie 4 700,00 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. 131 629,51 zł

- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody 357 722,08 zł

- zakup usług zdrowotnych - 412,00 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 119 496,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 134,28 zł
 - opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych 29 034,67 zł
 - delegacje i kilometrówki 5 221,16zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia 68 827,80 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 9 331,23 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 – 18 838,84zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 100,00 %) w kwocie 18 838,84 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność – 715 093,80 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 190,88 zł
- zakupiono artykuły biurowe 3 351,72 zł
- pokryto koszty aktualizacji programu, opłat pocztowych 4 020,94 zł
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 701 072,35 zł
- opłacono koszty szkolenia pracownika 457,91 zł

Dział 600 Transport i łączność – 470 897,47 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 470 897,47 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków /bez inwestycji/ w wysokości 247 250,88 zł, tj. 97,63 % planu rocznego. Środki te przeznaczone 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 66 692,32 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 140,61 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych 23 403,25 zł
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy 2 861,14 zł
- naprawa dachu na budynku gminnym 2 600,00 zł
- wykonanie wypisów i wyrysów, 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, przegląd kotła, naprawa komina, remonty mieszkań komunalnych 18 242,40 zł
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach 18 433,69 zł
- różne opłaty i składki 185 53 zł
- koszty postępowania sądowego 414,60 zł

70095 - Pozostała działalność – 551,71 zł

Z zaplanowanej kwoty 700,00 zł wydatkowano 551,71 zł. Zakupiono znicze i kwiaty na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 710 Działalność usługowa 17 835,50 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 715,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie ksero map

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 120,50 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie wznowienie granic

Dział 750 Administracja publiczna 1 873 974,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- 132 374,76 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 94 601,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18 201,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 531,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, tonery do drukarki 1 116,93 zł
- zakup usług zdrowotnych 46,00 zł
- zakup usług – konserwacja oprogramowania, oprawy ksiąg 6 382,10 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 50,00 zł
- tłumaczenia 56,58 zł
- podróże służbowe 1 325,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 063,00 zł

Rozdział 75022 -Rada Gminy 108 244,50 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły kwotę 108 244,50 zł tj. 97,96 % 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 1 559 261,09 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano /bez wydatków majątkowych/ na kwotę 1 550 176,09 zł (wyk. 91,98 %), z tego wydatkowano na:

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 1 170,10 zł
- wynagrodzenia osobowe 838 745,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 169 339,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 602,50 zł
- składki na PFRON 13 852,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 68 640,11 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 sołectkiego 105 933,93 zł
- zakupiono środki żywności 574,36 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody 15 628,05 zł
- konserwacja ksero, przegląd konserwacyjny kotła olejowego w budynku Urzędu Gminy 1 783,50 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 1 046,50 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. 160 640,74 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 9 807,48 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy 18 098,69 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 30 170,43 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 26 112,08 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 1 401,00 zł
- opłaty sądowe wpis do księgi wieczystej i wykreślenie z księgi wieczystej 730,00zł
- szkolenia pracowników 14 899,45 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 746,36 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, za opublikowanie materiału promującego gminę 13 746,36 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 60 348,20 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem softysów wyniosły 60 120,00 zł, co stanowiło 91,09 % wykonania planu rocznego oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 228,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 253,34 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 253,34 zł

Wydatki wyniosły kwotę 7 253,34 zł tj. 86,33 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców oraz usługi telekomunikacyjne. Zakupiono przezroczyste urny wyborcze na kwotę 5 522,64 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169 171,29 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 – 167 171,29 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych /bez inwestycji/ w wysokości 118 694,00 zł, które wykonano w kwocie 115 030,70 zł, co stanowi 96,92 % planu. Środki te przeznaczone na :

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 13 092,40 zł
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup umundurowania, zakup gaśnic, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP oraz zakup materiałów do wykonania wiaty eksponującej sikawkę konną 45 426,81 zł
- zakup energii w remizach 2 076,94 zł
- poniesiono wydatki na remont dachu na budynku remizy OSP w Wonorzu (część wydatków w ramach funduszu sołectkiego) 35 943,54 zł
- badania lekarskie członków OSP 4 207,80 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 sołectkiego 5 405,34 zł
- wydatki za usługi telekomunikacyjne 221,76 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8 656,11 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 74 199,48 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 74 199,48 zł

Zaplanowane środki w wysokości 76 000,00 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 2016 roku wydatkowano w wysokości 74 199,48 zł, co stanowi 97,63 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 65 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 140 598,99 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 364,90 zł

Plan w kwocie 16 500,00 zł został wykonany w kwocie 5 364,90 zł na inwestycje..

Rozdział 80104 Przedszkola 114 484,09 zł

Na plan w wysokości 115 955,00 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 114 484,09 zł tj. 98,73 % 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 20 750,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 75 197,27 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 471,43 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 050,00 zł, na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. W 2016 roku wydatkowano kwotę 471,43 zł tj. 44,90% planu rocznego za udział w konferencji „Cyberprzemoc i narkotyki”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 725,84 zł

Wydatki na ten cel w 2016 roku wyniosły 74 725,84 zł (wyk. 98,39 %) 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 60 885,32 zł
- zakup materiałów biurowych i namiotów w celu promowania zdrowego stylu życia i działań profilaktycznych 2 139,83 zł
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych 11 302,45 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych 251,36 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na kwotę 66,88 zł
- opłata sadowe 80,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 719 019,28 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 714 518,20 zł

Otrzymane środki z dotacji zgodnie z umową Nr 5/2016 z dnia 18.08.2016r. zostały przeznaczone na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, w tym:

- kwota 607 841,07 zł na dokończenie adaptacji pomieszczeń po byłej świetlicy w Wonorzu na działalność ŚDS tj. dokończenie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem odwiertu i podłączeniem pompy ciepła,
- kwota 106 677,13 zł na wyposażenie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni mających funkcjonować w ŚDS oraz wyposażenia dla kadry ŚDS.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 501,08 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 – 111 879,28 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 111 879,28 zł

- wypłacono stypendia dla uczniów. Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 102, liczba rodzin 55 na kwotę 110 766,80 zł,

- dofinansowano zakup podręczników lub materiałów ćwiczeniowych dla 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym 2 uczniów w szkole podstawowej i 3 uczniów w gimnazjum na kwotę 1 112,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 078 934,63 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 517 877,76 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 517 877,76 zł tj. 97,60 % planu rocznego, w tym:

- wypłacono dotację na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 6 380,00 zł
- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 53 753,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 9 965,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 988,66 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 sołeckiego 6 613,83 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 431 587,00 zł
- podróże służbowe 120,34 zł
- roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych 2 892,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1 422,11 zł
- szkolenia pracowników 909,16 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 792,29 zł

Z planowanych wydatków w wysokości 14 793,00 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 14 792,29 zł na zakup drzewek i krzewów oraz nagród dla laureatów wyróżnionych i uczestników w konkursie ekologicznym pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 44 611,86 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wylapanych z terenu gminy wydatkowano w 2016 roku kwotę 44 611,86 zł tj. 84,17 % planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 386 396,55 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę 234 320,10 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 152 076,45 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 115 256,17 zł

Plan wydatków /bez inwestycji/ w kwocie 110 955,80 zł wykonano w wysokości 103 474,51 zł (wyk. 93,26 %), z tego:

- wypłata umowy zlecenie wraz z pochodnymi za przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt i opiekę nad zwierzętami oraz za opracowanie dokumentacji technicznej siłowni 2 024,60 zł
 - 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 sołeckiego 28 891,42 zł
- opłacono koszty zużycia energii 2 285,76 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 Chlewickach dla odwodnienia, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, roboty konserwatorskie na Kanale Parchańskim, opracowanie planu rewitalizacji oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 69 890,84 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 381,89 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 684 167,44 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 542 914,67 zł

Plan wydatków w wysokości /bez inwestycji/ 436 989,00 zł wykonano na kwotę 421 593,34 zł (tj. wyk. 96,48 %) 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 260 000,00 zł
- malowanie świetlicy w ramach funduszu sołeckiego – umowa o dzieło 3 500,00 zł
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, zakupiono pojemniki na śmieci, kuchenkę gazową, gaśnice na wyposażenie świetlic oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego 76 242,35 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich 47 258,65 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, dzierżawę pojemników na śmieci, przegląd i remont gaśnic oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego 29 903,34 zł
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 689,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 115 000,00 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 115 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 26 252,77 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 26 800,00 zł i w 2016 roku wydatki wyniosły ogółem 26 252,77 zł (wyk. 97,96 % planu rocznego). Przekazano dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 9 000,00 zł oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 Kultura Fizyczna 89 215,46 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 25 438,40 zł

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosi 16 550,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15 820,20 zł (wyk. 95,59 %). Zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk, zakupiono siatkę do piłki nożnej i siatkowej oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

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 26 777,06 zł

Z zaplanowanej kwoty /bez inwestycji/ 21 952,00 zł w 2016 roku poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 21 321,06 zł

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	7 600,00 zł
Dochody wykonane	5 228,44 zł
	68,80 %

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 4 501,08 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 349,38 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 151,70 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– 727,36 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

WYDATKI

Plan po zmianach	6 922 465,31 zł
Wydatki wykonane	6 780 617,55 zł
	97,95 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zrealizowane na kwotę 19 135,08 zł, które wydatkowano na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 168 600,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia 166 458,98 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 8 019,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5 712,65 zł, które przeznaczono na zakup

materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 18 474,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 9 748,58 zł:

- wynagrodzenia 7 083,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 452,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 89,74 zł
- zakup usług zdrowotnych 203,00 zł
- zakup usług pozostałych 30,00 zł
- podróże służbowe 284,93 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 246,13 zł
- szkolenia pracowników 358,66 zł

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 311 991,00 zł wydatkowano w kwocie 3 281 255,02 zł na:

- świadczenia wychowawcze dla 450 rodzin 3 228 225,60 zł
- wynagrodzenia 17 119,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3 365,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 536,11 zł
- za zakup energii elektrycznej 407,97 zł
- zakup usług pozostałych 10 859,27 zł
- podróże służbowe 102,70 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1 116,68 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 2 540 580,00,00 zł zrealizowano na kwotę 2 514 827,83 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – 2 345 841,35 zł
- wypłacono 6314 zasiłków rodzinnych, 2985 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym: z tytułu urodzenia dziecka: 36, z tytułu urlopu wychowawczego 107, z tytułu samotnego wychowywania dziecka 382, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka 315, rozpoczęcia roku szkolnego 382, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 832, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 931. Prócz tego wypłacono 2115 zasiłków pielęgnacyjnych, 206 świadczeń pielęgnacyjnych i 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 68 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 242 świadczeń rodzicielskich, 82 zasiłki rodzinne na podstawie art. 5 ust. 3 oraz 115 świadczeń dodatków do zasiłku rodzinnego ustalonych na podstawie art. 5 ust.3. Ogółem udzielono 12 363 świadczeń. Wypłacono również 705 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 273 350,00 zł. Liczba osób korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2016r. – 38 osób.

- wynagrodzenia 55 652,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 522,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 168,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 79 405,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki 5 736,70 zł
- zakup energii elektrycznej 500,00 zł
- zakup usług – licencje na oprogramowania, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych 7 584,76 zł
- podróże służbowe krajowe 41,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników 2 186,00zł

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 28 418,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 28 182,76 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 180 429,00 zł wydatkowano na:

- zasiłki okresowe wypłacono 324 świadczenia na łączną kwotę 110 429,00 zł. Liczba osób pobierających zasiłek-67
- zasiłki celowe wypłacono na łączną kwotę 33 210,91 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 18 302,31 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe 11 154,62 zł
- dodatki energetyczne wypłacono 1 świadczenie dla 3 osób na kwotę 94,08 zł
- zakup usług pozostałych - licencja na oprogramowanie 590,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 157 416,05 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na sfinansowanie 341 zasiłków stałych, z których skorzystało 32 osoby.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 320 078,00 zł wydatkowano kwocie 292 408,05 zł w tym na:

- wynagrodzenia 199 542,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń 40 700,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 265,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 215,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały szkoleniowe, materiały remontowe, drzwi na kwotę 11 165,71 zł,
- zakup energii elektrycznej 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 242,00 zł,
- zakup usług – zakup znaczków pocztowych, usługi BHP, obsługa informatyczna, aktualizacja systemu budżetowego 6 147,38 zł
- podróże służbowe i kilometrówki 4 007,36 zł
- różne opłaty i składki 1 143,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 4 922,69 zł
- szkolenia pracowników 3 556,56 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 150 157,00 zł wydatkowano kwotę 149 993,94 zł w tym na:

- świadczenia społeczne – w tym zasiłki celowe finansowane z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z których skorzystało 104 rodzin, którym wypłacono 335 świadczeń 87 290,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – papier przeznaczony na realizację zadań KDR 187,60 zł
- zakup usług – zakup posiłków dla dzieci z potrzebujących rodzin – 17243 posiłki dla 124 uczniów z 62 rodzin 62 516,34 zł

4.3. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 247 782,16 zł
Wydatki wykonane	3 139 620,61 zł
	96,67 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 375 268,35 zł

Wydatki – 1 373 764,97 zł – 99,89%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56 731,42 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne 1 026 004,03 zł

- 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 – 2 892,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo nieobecnego pracownika obsługi, za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, za kontrolę stanu obiektów, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 134 862,65 zł

- 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, wyposażenie apteczki, program antywirusowy, wykładzinę, wyposażenie psychologiczno-pedagogiczne, pieczętki, szafę, ekran do projektora, zakup wyposażenie medycznego do gabinetu pielęgniarki, lampę do tablicy interaktywnej, ubrania robocze oraz obuwie dla pracowników.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 18 222,63 zł

- zakupiono książki dla dzieci z autyzmem, tablice białe, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, sprzęt sportowy.

Zakup energii – 29 862,49 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 4 791,40 zł

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

Zakup usług zdrowotnych – 387,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 30 556,97 zł

- 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, konserwację kserokopiarki, oprawy introligatorskie, przegląd i konserwacja kotła olejowego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 545,75 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 376,69 zł

- 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 – 2 894,58 zł

- wydatkowano na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 697,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 940,36 zł

- środki przeznaczono na wywóz nieczystości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan – 96 153,00 zł****Wydatki – 96 082,75 zł – 99,93%****Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 194,84 zł**

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

Wynagrodzenia i pochodne – 85 106,91 zł

- 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 – 4 781,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 52 440,00 zł

Wydatki – 52 345,48 zł – 99,82%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 761,26 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 45 684,22 zł

- 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 – 2 900,00 zł –

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 958 986,00 zł

Wydatki – 957 985,62 zł – 99,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 54 764,65 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 833 234,65 zł –

- 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 – 6 338,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 117,28 zł

- zakupiono dysk twardy, baterie, tonery, środki czystości, blaty do stolików uczniowskich, program antywirusowy, farby do malowania pomieszczeń, papier ksero.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 22 485,95 zł

- zakupiono atlas anatomiczny do pracowni biologicznej i białe tablice, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, sprzęt sportowy.

Zakup usług zdrowotnych – 106,00 zł

- wydatkowano na badania okresowe pracowników.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 490,03 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 1 132,06 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 317,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 349 768,00 zł

Wydatki – 349 690,12 zł – 99,98%

Wynagrodzenia i pochodne – 55 269,13 zł

- 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 – 35 772,16 zł

- zakupiono olej napędowy.

Zakup usług pozostałych – 252 502,83 zł

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół, naprawę sprzężarki, wymianę oleju i filtrów, badania techniczne autobusu, przegląd tachografu, wymianę piasty tylnej osi, naprawę rozrusznika, wymianę sworzni i tulei wahaczy.

Różne opłaty i składki – 4 687,00 zł

- wydatkowano na podatek od środków transportowych, ubezpieczenie autobusu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 459,00 zł – 75,05%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 550,00 zł

Wydatki – 5 506,43 zł – 99,22%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 506,43 zł

- 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 – 282 753,00 zł

Wydatki – 279 534,96 zł – 98,87%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 930,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 241 364,85 zł

- 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 – 6 074,89 zł

- 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, wyposażenie apteczki, program antywirusowy, wykładzinę, wyposażenie psychologiczno-pedagogiczne, pieczątki, szafę, ekran do projektora, zakup wyposażenie medycznego do gabinetu pielęgniarstwa, lampę do tablicy interaktywnej, ubrania robocze oraz obuwie dla pracowników.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 735,00 zł

- zakupiono tablice białe oraz sprzęt sportowy.

Zakup energii – 1 660,00 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 158,60 zł

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

Zakup usług pozostałych – 1 170,00 zł

- środki przeznaczono 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, konserwację kserokopiarki, oprawy introligatorskie, przegląd i konserwacja kotła olejowego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 429,59 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 249,03 zł

- 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 – 100,00 zł

- wydatkowano na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 663,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 126 863,81 zł

Wydatki – 24 710,28 zł – 19,48%

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 – 425,74 zł – 12,55%

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

Zakup usług pozostałych §4300 – 4 795,00 zł – 77,45%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność Program ERASMUS+

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł

- wydatkowano na obsługę finansową programu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 899,58 zł

- zakupiono artykuły papiernicze, ksero, kalendarze, chorągiewki, albumy, przewodniki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 099,00 zł

- wydatkowano na stół i krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, szafę, mikrofon bezprzewodowy, tablety.

Zakup usług pozostałych – 2 535,00

- środki wykorzystano na koszty przesyłki, znaczki, przewóz osób, hosting platformy.

Podróże służbowe krajowe – 211,96

- wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych.

Podróże służbowe zagraniczne – 6 744,00 zł

- środki wykorzystano na bilety oraz pobyt uczestników programu w Hiszpanii.

DOCHODY

Plan po zmianach	900,00 zł
Dochody wykonane	1 537,94 zł
	170,89 %

Pozostałe odsetki – 1 537,94 zł – 170,89%

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku**WYDATKI**

Plan po zmianach	1 075 304,65 zł
Wydatki wykonane	1 067 762,27 zł
	99,30 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 745 985,65 zł

Wydatki – 742 286,79 zł – 99,51%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 898,48 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne 612 495,39 zł

- 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 – 400,00zł

- wydatkowano na wynagrodzenie za kontrolę stanu technicznego obiektu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 37 724,23 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, pamięć do komputera, licencję dziennika elektronicznego, prenumeratę publikacji specjalistycznych, artykuły elektryczne, środki czystości, olej opałowy, naklejki do szatni, deski na renowację ławek, licencję na program e-świadectwa, dyplomy, baterię do laptopa.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 10 791,00 zł

- wydatkowano na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, laptopy, sprzęt sportowy.

Zakup energii – 4 158,81 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

- wydatkowano na badania okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 5 393,74 zł

- 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, rozbudowanie alarmu, przegląd pieca olejowego, pompę do pieca olejowego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 810,22 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 160,78 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora na konferencję.

Różne opłaty i składki – 1 261,74 zł

- wydatkowano na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 737,00zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 010,40 zł

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 385,00 zł

- wydatkowano na szkolenie pracownika obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 55 902,00 zł

Wydatki – 55 863,12 zł – 99,93%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 775,44 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 49 207,68 zł

- 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 – 2 880,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 50 465,00 zł

Wydatki – 50 412,70 zł – 99,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 416,11 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 43 780,70 zł

- 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 – 335,89 zł

- zakupiono metodnik, kostki metodyczne, radioodtwarzacz.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 500,00 zł

Wydatki – 3 055,16 zł – 87,29%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 055,16 zł

- 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, opłacono szkolenie BHP, szkolenie Rady Pedagogicznej.

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 – 218 932,00 zł

Wydatki – 215 634,09 zł – 98,50%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 512,87 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 175 120,52 zł

- 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 – 9 663,00 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, licencję dziennika elektronicznego, prenumeratę publikacji specjalistycznych, artykuły elektryczne, środki czystości, olej opałowy, naklejki do szatni, deski na renowację ławek, licencję na program e-świadectwa, dyplomy, baterię do laptopa.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 673,00 zł

- środki wydatkowano na laptopy oraz sprzęt sportowy.

Zakup energii – 1 202,56 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług pozostałych – 9 059,65 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 46,49 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora na konferencję.

Różne opłaty i składki – 100,00 zł

- środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 756,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 520,00 zł

Wydatki – 24 510,41zł – 98,16%

Zakup materiałów i wyposażenia – 410,41 zł

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

Zakup usług pozostałych – 100,00 zł

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Dochody wykonane	412,16 zł
	82,44 %

Pozostałe odsetki – 412,16 zł

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

4.5. Szkoła Podstawowa w Parchaniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 020 664,00 zł
Wydatki wykonane	1 010 083,34 zł
	98,97 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 788 938,00 zł

Wydatki – 788 019,55 – 99,89%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 38 977,40 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 655 510,89 zł

- 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 – 580,00 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenie za posiedzenie w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz za kontrolę stanu obiektów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 30 270,80 zł

- 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, artykuły malarskie, masę samopoziomującą, panele, kleje, pojemniki na zabawki, węgiel.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 958,71 zł

- środki przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, drukarkę, szafki, laptopy oraz sprzęt sportowy.

Zakup energii – 9 149,23 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 4 767,30 zł

- wydatkowano na obniżenie podłogi w klasie.

Zakup usług zdrowotnych – 245,80 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 3 767,59 zł

- 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, wynajem urządzenie do odwilgocenia sal, dezynsekcje, konserwację projektów tablic interaktywnych.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 986,94 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 655,43 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 177,57 zł

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 258,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 713,89 zł

- środki przeznaczone na wywóz nieczystości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 66 139,00 zł

Wydatki – 66 106,14 zł – 99,95%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 154,64 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 59 071,50 zł

- 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 – 2 880,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 27 729,00 zł

Wydatki – 27 710,03 zł – 99,94%

Wynagrodzenia i pochodne – 26 616,03 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 600,00 zł

Wydatki – 2 599,00 zł – 100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 599,00 zł

- 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 – 134 308,00 zł

Wydatki – 124 699,13 zł – 92,85%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 180,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 105 560,62 zł

- 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 – 4 230,00 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, świetlówki, pompę zatapialną, worki do odkurzacza, tonery, papier ksero, paliwo i żyłkę do kosiarki, licencję na dziennik elektroniczny, gwoździe, szpadel, olej opałowy, artykuły malarskie, masę samopoziomującą, panele, kleje, pojemniki na zabawki, węgiel.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 420,00 zł

- środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, drukarkę, szafki, laptopy oraz sprzęt sportowy.

Zakup energii – 1 473,35 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 767,70 zł

- wydatkowano na obniżenie podłogi w klasie.

Zakup usług pozostałych – 606,72 zł

- środki przeznaczone na przesyłki pocztowe, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki, konserwację projektora tablicy interaktywnej, konserwację kserokopiarki, wynajem urządzenie do odwilgocenia sal, dezynsekcje.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 143,68 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 93,43 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 189,63 zł

- środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 034,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 950,00 zł

Wydatki – 949,49 zł – 99,95%

Zakup materiałów i wyposażenia – 799,49 zł

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 150,00 zł

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	3 535,00 zł
Dochody wykonane	3 481,30 zł
	98,48 %

Pozostałe odsetki – 447,22 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 3 034,08 zł

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

4.6. Szkoła Podstawowa w Pieraniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 054 170,00 zł
Wydatki wykonane	1 041 786,22 zł
	98,83 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 823 592,00 zł

Wydatki – 823 313,30 zł – 99,97%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 335,37 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne - 673 548,94 zł

- 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 – 400,00 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przegląd stanu obiektów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 24 402,54 zł

- 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, tablice korkowe, zasilacz, godło.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 15 721,27 zł

- środki wykorzystano na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, sprzęt sportowy, komputery.

Zakup energii – 5 879,02 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 975,76 zł

- środki wydatkowane na naprawę dachu.

Zakup usług zdrowotnych – 155,30 zł

- opłacono badania okresowe dyrektora oraz pracowników.

Zakup usług pozostałych – 15 394,65 zł

- środki przeznaczono 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, naprawę projektora multimedialnego, naprawę tablic interaktywnych, przegląd kotła ogrzewania centralnego.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 644,23 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 302,91 zł

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

Różne opłaty i składki – 1 348,31 zł

- wydatkowane na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 100,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczono na wywóz nieczystości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 385,00 zł

- środki przeznaczone na szkolenie pracownika obsługi.

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

- zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 69 872,00 zł

Wydatki – 69 851,61 zł – 99,97%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 507,62 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 62 463,99 zł

- 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 – 2 880,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 22 143,00 zł

Wydatki – 21 938,43 zł – 99,08%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 497,41 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 17 561,02 zł

- 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 – 2 880,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 36 304,00 zł

Wydatki – 36 268,30 zł – 99,91%

Wynagrodzenia i pochodne – 34 689,74 zł

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

Zakup usług pozostałych – 484,56 zł

-środki przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu ucznia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł

-przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 500,00 zł

Wydatki – 1 510,30 zł – 60,42%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 510,30 zł

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego SIO, podróży służbowej na szkolenie, sfinansowano doksztalcanie nauczycieli.

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

Wydatki – 26 682,98 zł – 72,44%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 379,87 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 24 194,64 zł

- 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 – 37,96 zł

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

Zakup energii – 16,06 zł – 6,66%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług pozostałych – 50,93 zł

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

Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 3,52 zł

- 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 – 60 395,00 zł

Wydatki – 59 714,04 zł – 98,88%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 880,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 49 945,08 zł

- 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 – 2 135,43 zł

- 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, olej opałowy, środki czystości, tablice korkowe, zasilacz, godło.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 220,00 zł

- środki przeznaczono na zakup laptopów oraz sprzętu sportowego.

Zakup energii – 447,24 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 74,24 zł

- środki wydatkowano na naprawę dachu.

Zakup usług pozostałych – 890,00 zł

- środki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki, usługi kominiarskie, abonament za domenę internetową, zajęcia logopedyczne, usługi kominiarskie, czynsz za dystrybutor, naprawę projektora multimedialnego, naprawę tablic interaktywnych, przegląd kotła ogrzewania centralnego.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 23,05 zł

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy dyrektora, nauczycieli na konkurs Kuratora Oświaty,

spotkanie z dyr. OKE, konkurs matematyczny.

Różne opłaty i składki – 100,00 zł

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 899,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 525,00 zł

Wydatki – 2 507,26 zł – 99,30%

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 082,26 zł

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 1 425,00 zł

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 550,00 zł
Dochody wykonane	2 417,25 zł
	94,80 %

Pozostałe odsetki – 368,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 2 049,25 zł

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

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	374 570,00 zł
Wydatki wykonane	372 123,27 zł
	99,35 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 374 570,00 zł

Wydatki – 372 123,27 zł – 99,35%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 550,00 zł

- środki przeznaczone na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownika.

Wynagrodzenia i pochodne 321 173,75 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 439,75 zł

- 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, skaner, komputer, oprogramowanie do komputera, pieczętka, monitor.

Zakup środków żywności – 165,60 zł – 99,27%

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs na dyrektorów szkół oraz na Dzień Edukacji Narodowej.

Zakup usług zdrowotnych – 180,80zł

- środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 10 074,54 zł

- środki przeznaczone na opłatę za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, abonament RTV, usługi

informatyczne, przesyłki pocztowe, naprawę kserokopiarki, aktualizację i abonament programu księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 186,28 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 589,75zł

- środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia zajmowane przez SAPO.

Podróże służbowe krajowe – 4 135,06 zł

- 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 – 759,83 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 112,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 755,91 zł

- 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”, „Stypendia i zasiłki szkolne”, „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli”, „Zmiany w SIO” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	150,00 zł
Dochody wykonane	170,40 zł
	113,60%

Pozostałe odsetki – 170,40 zł

- 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 łowiectwo	715 093,80	715 093,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	715 093,80	715 093,80	100,00
		2010	Dotacje celowe	715 093,80	715 093,80	100,00
750			Administracja publiczna	54 474,00	53 200,79	97,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 474,00	53 200,79	97,66
		2010	Dotacje celowe	54 474,00	53 200,79	97,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 253,34	86,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 402,00	7 253,34	86,33
		2010	Dotacje celowe	8 402,00	7 253,34	86,33
801			Oświata i wychowanie	38 339,00	38 079,94	99,32

	80101		Szkoły podstawowe	23 364,00	23 107,11	98,90
		2010	Dotacje celowe	23 364,00	23 107,11	98,90
	80110		Gimnazja	14 975,00	14 972,83	99,98
		2010	Dotacje celowe	14 975,00	14 972,83	99,98
852			Pomoc społeczna	6 546 358,31	6 509 276,86	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	714 542,00	714 518,20	99,99
		2010	Dotacje celowe	714 542,00	714 518,20	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 311 991,00	3 281 255,02	99,07
		2060	Dotacje celowe	3 311 991,00	3 281 255,02	99,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 874,00	2 498 004,76	99,81
		2010	Dotacje celowe	2 502 874,00	2 498 004,76	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 448,00	15 217,20	98,51
		2010	Dotacje celowe	15 448,00	15 217,20	98,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 302,31	94,08	7,22
		2010	Dotacje celowe	1 302,31	94,08	7,22
	85295		Pozostała działalność	201,00	187,60	93,33
		2010	Dotacje celowe	201,00	187,60	93,33
Ogółem				7 362 667,11	7 322 904,73	99,46

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	715 093,80	715 093,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	715 093,80	715 093,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,72	3 351,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,94	4 020,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	701 072,35	701 072,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,91	457,91	100,00
750			Administracja publiczna	54 474,00	53 200,79	97,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 474,00	53 200,79	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 544,67	33 271,46	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,79	3 061,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	5 821,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,93	1 116,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 826,75	4 826,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,86	1 116,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 402,00	7 253,34	86,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 402,00	7 253,34	86,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	5 522,64	82,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	38 339,00	38 079,94	99,32
	80101	Szkoły podstawowe	23 364,00	23 107,11	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,99	228,80	98,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 132,01	22 878,31	98,90
	80110	Gimnazja	14 975,00	14 972,83	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,73	148,25	99,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 826,27	14 824,58	99,99
852		Pomoc społeczna	6 546 358,31	6 509 276,86	99,43
	85203	Ośrodki wsparcia	714 542,00	714 518,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 677,13	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	607 842,00	607 841,07	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 311 991,00	3 281 255,02	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 751,60	3 228 225,60	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	17 119,78	80,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	3 027,08	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	338,13	21,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 578,00	18 536,11	99,77
	4260	Zakup energii	408,00	407,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,34	10 859,27	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,70	10,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 116,68	96,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,06	1 521,70	31,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 874,00	2 498 004,76	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 841,37	2 345 841,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00	54 950,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	87 587,21	99,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	360,44	48,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 849,42	7 584,76	96,63
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 448,00	15 217,20	98,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 448,00	15 217,20	98,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 302,31	94,08	7,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 276,26	94,08	7,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,05	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	201,00	187,60	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	187,60	93,33
Ogółem			7 362 667,11	7 322 904,73	99,46

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 715 093,80 zł

Otrzymana 715 093,80 zł

Wykonana 715 093,80 zł

W 2016r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 527 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8766,8862 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 701 072,3086 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 701 072,35 zł, natomiast kwotę 14 021,45 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 dotacji celowej została wykorzystana w 2016r. w całości.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 54 474,00 zł

Otrzymana 54 474,00 zł

Wykonana 53 200,79 zł

Środki dotacji przeznaczone 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 79 173,97 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 1 273,21 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 23.01.2017r.

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 przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców, usługi telekomunikacyjne oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 1 148,66 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dnia 29.12.2016r.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan 23 364,00 zł

Otrzymana 23 363,32 zł

Wykonana 23 107,11 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 298 uczniów szkół podstawowych oraz na obsługę zadania w wysokości 1%. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 256,21 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2017r. w mylnej kwocie 256,21 zł.

80110 Gimnazja

Plan	14 975,00 zł
Otrzymana	14 974,53 zł
Wykonana	14 972,83 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 89 uczniów gimnazjum oraz na obsługę zadania w wysokości 1%. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 1,70 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2017r. w mylnej kwocie 1,70 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	714 542,00 zł
Otrzymana	714 542,00 zł
Wykonana	714 518,20 zł

Otrzymane środki dotacji zgodnie z umową Nr 5/2016 z dnia 18.08.2016r. zostały przeznaczone na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, w tym:

- kwota 607 841,07 zł na dokończenie adaptacji pomieszczeń po byłej świetlicy w Wonorzu na działalność ŚDS tj. dokończenie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem odwiertu i podłączeniem pompy ciepła,
- kwota 106 677,13 zł na wyposażenie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni mających funkcjonować w ŚDS oraz wyposażenia dla kadry ŚDS.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 23,80 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2017r.

85211 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 311 991,00 zł
Otrzymana	3 285 758,00 zł
Wykonana	3 281 255,02 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3 228 725,60 zł dla 450 rodzin. W 2016r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł co daje ogólne wykonanie w kwocie 3 228 225,60 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 53 029,42 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 w 2016r. wynosi 4 502,98 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2017r.

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

Plan	2 502 874,00 zł
Otrzymana	2 502 874,00 zł
Wykonana	2 498 004,76 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 351 518,63 zł. W 2016 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	6 314 św.	712 539,00
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 985 św.	359 610,00
* urodzenia dziecka	36 św.	36 000,00
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	107 św.	42 453,00
* samotnego wychowywania dziecka	382 św.	72 566,00
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	315 św.	31 510,00
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	12 św.	980,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	303 św.	30 530,00
* rozpoczęcia roku szkolnego	382 św.	38 200,00
* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	832 św.	54 336,00
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	810 św.	51 978,00
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	22 św.	2 358,00
* wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	931 św.	84 545,00
3. świadczenie pielęgnacyjne	206 św.	267 800,00
4. zasiłek dla opiekunów	173 św.	88 594,60
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	68 św.	34 701,00
6. zasiłek pielęgnacyjny	2115 św.	323 595,00
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	63 św.	63 000,00
8. świadczenie rodzicielskie	242 św.	216 582,31
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	82 św.	6 593,11
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	115 św.	5 153,61
Razem	12 363 św.	2 078 168,63

W 2016 roku świadczenia rodzinne pobierało 429 rodzin, zasiłek rodzinny 279 rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 705 świadczeń na kwotę 273 350,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2016 r. – 38.

W 2016 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 6 899,98 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 72 757,42 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 79 405,99 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 12 osób na kwotę 50 344,64 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób na kwotę 8 013,66 zł,

- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 9 osób na kwotę 21 047,69 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 4 869,24 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2017r.

Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 21 324,15 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	15 448,00 zł
Otrzymana	15 218,00 zł
Wykonana	15 217,20 zł

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

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	6 os.	77 św.	8 946,00 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2 os.	26 św.	1 216,80 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 os.	108 św.	5 054,40 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2016r. wynosi 0,80 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2017r.

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

Plan	1 302,31 zł
Otrzymana	1 302,31 zł
Wykonana	94,08 zł

W 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 94,08 zł. Wypłacono 1 świadczenie dla 3 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 II półroczu otrzymano kwotę 680,27 zł z czego dnia 29.12.2016r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 617,55 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 11 744,62 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 11 154,62 zł oraz 590 zł za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

85295 Pozostała działalność

Plan	201,00 zł
Otrzymana	187,60 zł
Wykonana	187,60 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2016 roku złożono 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Kwota dotacji celowej została wykorzystana w 2016r. w całości.

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	35 000,00	24 559,13	70,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	35 000,00	24 559,13	70,17
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 559,13	70,17
RAZEM				35 000,00	24 559,13	70,17

6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 261,80	62 261,80	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 261,80	62 261,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>	41 381,80	41 381,80	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>„Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”</i>	4 890,00	4 890,00	100,00
RAZEM				62 261,80	62 261,80	100,00

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 BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ORAZ INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH I POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		391 700,52	236 207,60	236 207,60	100,00
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	0,00	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	391 700,52	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	391 700,52	391 700,52	391 700,52	100,00

Planowane przychody po zmianach wynosiły 236 207,60 zł w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 236 207,60 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 236 207,60 zł, co stanowi 100,00 % planu i stanowiły je:

- wolne środki 236 207,60 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 236 207,60 zł

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 391 700,52 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 391 700,52 zł,

Rozchody zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- spłaty pożyczek – 218 180,52 zł,
- spłaty kredytów – 173 520,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **2 528 628,78 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 1 875 335,52 zł, w tym:
 - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 1 675 335,52 zł,
 - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 200 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 653 293,26 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 391 700,52 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 173 520,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 218 180,52 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 528 628,78 zł i stanowi 11,61 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2016 roku wynosiły 74 199,48 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 465 900,00 zł tj. 2,14 % wykonanych dochodów w roku 2016.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 627 925,00 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 25 368,26 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 335 580,00 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 465 372,00 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 147 960,00 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 18 360,00 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 483 840,00 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 2016r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 50 736,52 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych”
 - pożyczki w kwocie 167 444,00 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 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 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 16 440,00 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 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
 - kredytu w kwocie 53 760,00,00 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 2016 roku wynosiły łącznie 74 199,48 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **465 900,00 zł** i stanowią 2,14 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r. w Rb-28S wynosił ogółem **734 139,15 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2017 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 182 670,02 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 898,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 842,56 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 387,20 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 2 195,43zł,
- potrąceń od wynagrodzeń 1 269,72zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 311 013,14zł

- składek ZUS w łącznej kwocie 190 715,82zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 39 608,00zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 369,34zł,
- udziału w ćwiczeniach zorganizowanych przez KPPSP w Inowrocławiu dla OSP Modliborzyce w kwocie 169,92zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonane dochody	21 770 587,31 zł
Wykonane wydatki	20 971 761,96 zł
wynik – nadwyżka roku 2016	798 825,35 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku wynosił kwotę 987 899,95 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017 roku w wysokości 382 539,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 102 046,64 zł.

W 2016r. zasadniczą część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 25,10 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 22,87 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 5,75 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 7,44 % w ogólnej kwocie dochodów. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 38,08 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33,64 %. Jedynie 4,44 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 0,76 % 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, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 35,76%, oświatowych -32,30 %, administracja publiczna - 31,94%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,47 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 11,61 % 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 2017-2018 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.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XII/77/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016r.
2. Uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r.
3. Uchwałą Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r.
4. Uchwałą Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r.
5. Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r.

6. Uchwałą Nr XX/134/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016r.

7. Uchwałą Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 5 694 219,88 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia podatków i opłat. Przyjęto do budżetu środki POIiŚ w związku z rozliczeniem zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” i „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin”. Dochody majątkowe zostały zmniejszone z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 74 270,00 zł w związku z małym zainteresowaniem kupna działek.

W wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (99,24 %), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 32,54 %, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT ; subwencja 28,62% oraz dotacje 38,08%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 100,24%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 99,00%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano dochody w 98,13% .

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 5 538 726,96 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wychowania przedszkolnego oraz zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 49 390,16 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,25%.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie planowane dochody bieżące budżetu w roku 2016 zaplanowane w wysokości wyższej od wydatków bieżących zostały osiągnięte. Na 31.12.2016 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 21 605 597,73 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 20 453 993,71 zł o kwotę 1 151 604,02 zł.

Rok 2016r. zamknięto nadwyżką w wysokości **798 825,35 zł przy planowanej nadwyżce 155 492,92 zł.**

Przychody wykonano w 100,00 %. Z rozliczenia budżetu z 2015 r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 236 207,60 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w kwocie 391 700,52 zł co stanowi 100,00 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **2 528 628,78 zł** i stanowi 11,61% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2016r. wynosiły łącznie 74 199,48 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **465 900,00 zł** i stanowią 2,14 % wykonanych dochodów budżetowych Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy w 2016 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2016 roku wyniósł 2,14% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w wysokości 3,84%. W związku z tym nie została przekroczona wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2016-2025 dotyczą przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią gminie ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych na 2016 rok i ich realizacja:

przedsięwzięcie pn. „RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. W 2016 zadanie wykonano w kwocie 19 489,54 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana w latach 2017 i 2018.

przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia”

Zadanie nie zostało wykonane.

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

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 do wysokości 508 767,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”

Została podpisana i zrealizowana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku oraz aktualizacji audytu energetycznego. Wykonano ekspertyzę chiropterologiczną oraz wykonano opinię o zasiedleniu ptactwa na powyższym obiekcie. Zadanie wykonano na kwotę 5 364,90 zł. Pozostała część zadania planowana jest do realizacji w latach 2017-2019.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Sigma”

Umowa została podpisana od dnia 01.06.2016r. do dnia 30.06.2018r. Przedmiotem umowy jest dostęp do LEX Sigma.

przedsięwzięcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Projekt został zakończony. Obecnie ponoszone są koszty związane z trwałością projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadania na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM”

Umowa została podpisana od dnia 01.06.2016r. do dnia 31.05.2017r.. Przedmiotem umowy jest całodobowe monitorowanie uzgodnionych sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podjęcie interwencji niezwłocznie po odebraniu sygnału alarmowego przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne.

przedsięwzięcie pn. „Ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego

ostrzegania”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.06.2016r. do 31.05.2017r. Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM oraz dialera telefonicznego oraz podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną.

przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2016r. do 31.12.2017r. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie wykonano na kwotę 184 454,40 zł.

przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2022”

Zadanie zostało wykonane na kwotę 24 600,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

przedsięwzięcie pn. „Świadczenia usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2016r. do 30.06.2019r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadanie wykonano na kwotę 3 542,40 zł.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojowo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej „

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 – Niemojowo. Wykonawca został wyłoniony w miesiącu lipcu i została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zlecone zostało pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. W październiku zadanie zostało zrealizowane i został sporządzony końcowy odbiór robót budowlanych. Zadanie zostało wykonane ogółem na kwotę 172 111,35 zł.

Przedsięwzięcia planowane w latach 2017-2025

Na lata 2017-2025 zaplanowane są wydatki na bieżące i majątkowe przedsięwzięcia.

Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

- 1) „Przedszkole szansą na lepsze jutro”, zadanie zaplanowane na lata 2018-2019. W 2016 roku złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki w 2018 roku to 514 117,65 zł, w 2019 roku 380 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 2) „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”, zadanie zaplanowane na lata 2018- 2019. Planowane wydatki na całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 800 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%. Wniosek

o dofinansowanie zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu przez instytucję wdrażającą.

- 3) „RADWAN - Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności”, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ , akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół realizowany przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej. Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018r. Całkowita wartość projektu to 151 979,76 zł z czego w roku 2016 wydatkowano kwotę 19 489,54 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana w latach 2017 i 2018.
- 4) „Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia” za kwotę 1 730 000,00 zł. W 2016 roku złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku planowany był zakup projektu i jego dostosowanie do potrzeb wraz ze studium wykonalności za kwotę 30 000,00 zł, które nie został zrealizowany. Planowane wydatki w 2017 roku to 350 000,00 zł, w 2018 roku 1 350 000,00 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków EFRR zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym wynosi 997 339,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 5) „Budowa boisk lekkoatletycznych w Pieraniu i Ośniszczewku” za kwotę 500 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 i 2019 roku w ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020. Możliwe dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
- 6) „Budowa boiska lekkoatletycznego Dąbrowie Biskupiej” za kwotę 500 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 i 2019 roku w ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020. Możliwe dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
- 7) „Przebudowa drogi Dziewa - Konary wraz z przebudową odcinka pieszojezdni w Pieraniu” za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 25 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową” za kwotę 1 323 973,00 zł. Realizacja zadania planowana na lata 2019-2020 w ramach PROW. Możliwe dofinansowanie 63,63%. Zadanie zostanie zrealizowane jeżeli gmina uzyska dofinansowanie ze środków UE na powyższe zadanie.
- 9) „Przebudowa drogi Nowy Dwór – Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego” za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 25 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 10) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 11) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 12) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 13) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie

Biskupiej” za kwotę 1 015 000,00 zł. W 2016 roku zaplanowano wykonanie studium wykonalności, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizacji audytu energetycznego na kwotę 15 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane na kwotę 5 364,90 zł. Pozostała część zadania w kwocie 1 000 000,00 zł planowana jest na 2018 rok. Do 30 grudnia 2016 r. Gmina zobowiązana była złożyć do instytucji wdrażającej RPO WKP w ramach ogłoszonego konkursu Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.

- 14) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85” za kwotę 200 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na 2020 rok Planuje się zgłoszenie tego zadania do dofinansowania w ramach RPO WKP. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 15) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” za kwotę 455 599,89 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 16) „Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie” za kwotę 55 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na 2020 rok Planuje się zgłoszenie tego zadania do dofinansowania w ramach RPO WKP. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 17) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, w Parchaniu i w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej” na ogólną kwotę 720 000,00 zł planowane jest na 2020 rok. Są to zadania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej wprowadzające technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Planuje się zgłoszenie tych zadań do dofinansowania w ramach RPO WKP.
- 18) „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim tj. rozpoczęcie w 2021 roku za kwotę 500 000,00 zł, a zakończenie w 2022 roku, całkowita wartość zadania wg szacunków to 1 000 000,00 zł. Planuje się budowę gminnej oczyszczalni ścieków po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.
- 19) Pozostałe zadania dotyczące budowy lub modernizacji dróg na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej jednak realizacja ich będzie uzależniona od dofinansowania ze środków UE.

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (zestawienie ogólne zbiorcze – przedstawia tabela) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2016r.** wynosiła **33 257 100,44 zł**, w tym inwestycje gminne w toku w kwocie 160 071,50 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2016r.** stanowiła kwotę **38 378 548,15 zł** w tym inwestycje gminne w toku w kwocie 284 143,04 zł.

I. GRUNTY

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2016 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **391 553,50 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia opacznej powierzchni **176,9816**.

W wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych rozdysponowano grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni 0,5472 ha o wartości księgowej 1 025,00 zł.

W 2016 roku otrzymano nieodpłatnie niezabudowane nieruchomości (grunty) od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy wchodzących dotychczas w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,4627 ha o wartości 23 115,57 zł, od Starosty Inowrocławskiego darowiznę nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Chlewiskach o powierzchni 0,3945 ha o wartości 7 811,00 zł oraz w wyniku komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z mocy prawa nieodpłatnie własność mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. Działki sklasyfikowane zostały jako drogi i po wycenie stanowią wartość 4 674 451,00 zł o łącznej powierzchni 101,6185 ha.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2016 r.** wynosi wartość **5 095 906,07 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **278,9101 ha**.

II. BUDYNKI

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2016 r.** wynosi **7 182 756,60 zł**.

W skład budynków wchodzi poszczególne pozycje o wartości na 31.12.2016r.:

- budynki mieszkalne o wartości 317 119,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 87 734,75 zł,
- budynki biurowe o wartości 337 632,84 zł,
- budynki oświaty o wartości 4 823 716,48 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 1 107 705,23 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 233 615,64 zł,
- budynki hydroforni 58 198,89 zł,
- inne budynki niemieszkalne 294 331,97 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków świetlic w omawianym okresie zwiększyła się o 77 298,40 zł.

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 r. to **7 260 055,00 zł.**

III. BUDOWLE

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2016 r.** wynosi **23 105 494,08 zł.**

W skład budowli wchodzi poniższe pozycje o wartości na 31.12.2016r.:

- drogi gminne i chodniki o wartości 5 882 466,10 zł. Wartość księgowa została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośnieszczewie” o kwotę 7 008,86 zł, „Utwardzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie” o kwotę 8 856,38 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o kwotę 172 111,35 zł. Wartość dróg gminnych i chodników uległa zmianie i na 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 070 442,69 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 825 300,17 zł. Wartość księgowa zmniejszona została o kwotę 6 125,61 zł, co daje na 31 grudnia 2016 roku łączną kwotę 3 819 174,56 zł.
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 520 528,44 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośnieszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w m. Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.
- oświetlenie uliczne o wartości 270 004,54 zł.
- obiekty sportowe o wartości 3 178 251,22 zł w tym place zabaw, boiska sportowe. Wartość księgowa zwiększona została o kwotę 26 855,86 zł i na 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 205 107,08 zł.
- pozostałe budowle w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia uległy zmniejszeniu o kwotę 3 368,78 zł (likwidacja wiaty autobusowej) i na 31 grudnia 2016 roku wynoszą wartość 385 347,09 zł.

Wartość księgowa budowli na 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem **23 310 832,14 zł.**

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi **921 372,66 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, centrala telefoniczna, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca) .

W omawianym okresie zakupiono motopompę szlamową o wartości 6 805,59 zł, zespół prądotwórczy o wartości 48 386,23 zł, sprężarkę o wartości 6 088,50 zł, kocioł o wartości 3 750,00 zł oraz system alarmowy o wartości 14 761,29 zł. Likwidacji uległy sprężarki oraz pompa głębinowa o wartości 26 420,09 zł.

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **974 744,18 zł.**

V. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi **105 364,27 zł**, grupę tą stanowią:

- kosiarki, kserokopiarki, faxy , telefaxy zainstalowane w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz boisk gminnych.

W omawianym okresie zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Pieraniu o wartości 4 000,00 zł, zakupiono szafy z regałami do świetlicy o wartości 3 800,00 zł. Likwidacji uległa kserokopiarka w Szkole Podstawowej w Pieraniu o wartości kwotę 4 332,22 zł.

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **108 832,05 zł.**

VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **611 257,00 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośnischczewku i Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej oraz tablice interaktywne.

Zmiany w stanie środków trwałych powstały w związku z zakupem zestawu komputerowego do Urzędu Gminy na kwotę 3 550,00 zł. W omawianym okresie do ewidencji środków trwałych zgodnie z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej ” przyjęto na stan serwer typu M-DELL Power Edg T610 o wartości 10 980,00 zł.

Likwidacji uległy zespoły komputerowe w o wartości 66 517,16 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **559 269,84 zł**.

VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość księgowa tej grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **698 037,06 zł**. W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Renault Kangoo, Peugeot Export,
- samochód FORD,
- autobus.

VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła **81 193,77 zł**.

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł oraz licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł. W 2016 roku zakupiono program Centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **86 728,77 zł**.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody 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 w 2016 roku wyniosły **64 082,93 zł**. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich i sali lekcyjnej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2016 r. wyniosły **3 863,33 zł** natomiast dochody ze sprzedaży majątku **910,52 zł** i dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych tj. gruntów **75 362,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2016 roku wyniosły **10 543,38 zł**.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i ścieki na wartość **1 177 353,46 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NA DZIEŃ 1.01.2016 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2016R (wg ewidencji księgowej)	DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH				WYKONANE DOCHODY W 2015 R	Klasyfikacja (paragraf)
						PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	UŻYCZENIE	DZIERŻAWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Grunty	391 553,50	4 705 377,57	1 025,00	5 095 906,07	5 095 906,07				115 493,53	
										75 362,00	§ 0770
										910,52	§ 0870
										10 543,38	§ 0550
										24 814,30	§ 0750
										3 863,33	§ 0760
II	Budynki	7 182 756,60	77 298,40		7 260 055,00	7 260 055,00				37 680,91	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	404 853,95			404 853,95	404 853,95				16 125,42	§ 0750
2	Budynki biurowe	337 632,84			337 632,84	337 632,84					
3	Budynki oświaty (szkoły)	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48				725,20	§ 0750
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	1 030 406,83	77 298,40		1 107 705,23	1 107 705,23				2 059,08	§ 0750
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofornie, ośrodki zdrowia)	586 146,50			586 146,50	586 146,50				18 771,21	§ 0750
III	Budowle	23 105 494,08	214 904,25	9 566,19	23 310 832,14	23 310 832,14				1 177 451,86	
1	Drogi i chodniki	5 882 466,10	187 976,59		6 070 442,69	6 070 442,69					
2	Wodociągi	3 825 300,17		6 125,61	3 819 174,56	3 819 174,56				828 750,87	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 520 528,44			5 520 528,44	5 520 528,44				348 602,59	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05			880 448,05	880 448,05					
5	Wysypisko	1 079 095,71			1 079 095,71	1 079 095,71					
5	Oświetlenie uliczne	270 004,54			270 004,54	270 004,54					
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98			2 080 683,98	2 080 683,98					
8	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	3 178 251,22	26 855,86		3 205 107,08	3 205 107,08					
9	Pozostałe obiekty	388 715,87	71,80	3 440,58	385 347,09	385 347,09				98,40	§ 0750

	(parkingi, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)											
IV	Maszyny, urządzenia techniczne	921 372,66	79 791,61	26 420,09	974 744,18	974 744,18					1 489,32	§ 0750
V	Narzędzia i przyrządy	105 364,27	7 800,00	4 332,22	108 832,05	104 318,05						
VI	Zestawy komputerowe i tablice interaktywne	611 257,00	14 530,00	66 517,16	559 269,84	563 783,84						
VII	Środki transportu	698 037,06			698 037,06	698 037,06						
VIII	Wartości niematerialne i prawne	81 193,77	5 535,00		86 728,77	86 728,77						
IX	Inwestycje gminne w toku	160 071,50	503 344,00	379 272,46	284 143,04	284 143,04						
VI	Wierzytelności	0,00				0,00						
	RAZEM	33 257 100,44	5 608 580,83	487 133,12	38 378 548,15	38 378 548,15					1 332 115,62	

WÓJT GMINY

Roman Więczorek

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za 2016 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 10 stycznia 2017 roku

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
38-133 Dąbrowa Biskupia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74
przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2016 r.

Przychody na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	115.000,00	115.000,00	100
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.404,00	3.404,00	100
Ogółem :	118.404,00	118.404,00	100

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –115.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-3.404,00 zł

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	115.000,00	115.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.404,00	3.404,00
Razem:	118.404,00	118.404,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymińska

Koszty na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016
401	19.180,00	19.178,95
400/3	3.404,00	3.404,00
402	5.453,00	5.453,54
403	2.678,00	2.678,32
404	68.625,00	68.624,92
405	14.884,00	14.883,73
409	4.180,00	4.180,54
Razem:	118.404,00	118.404,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2016 poniosła koszty w kwocie – 118.404,00 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

401 Zużycie materiałów i energii - 19.178,95 zł w tym:

- prenumerata czasopism - 1.211,62
- energia elektryczna - 8.447,37
- zużycie wody , ścieki - 67,84
- zakup książek - 5.000,19
- zakup materiałów biurowych
- środkii czystości, tablice - 1.951,93
- urządzenie wielofunkcyjne - 2.500,00

400/3 Zakup książek w ramach dotacji Z Biblioteki Narodowej - 3.404,00 zł

402 Usługi obce - 5.453,54 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 296,00
- rozmowy telefoniczne - 4.498,54
- abonament RTV - 75,60
- legalizacja gaśnic - 98,40
- badania lekarskie - 35,00
- usługi pocztowe - 100,00
- remont dachu - 350,00

403 Podatki i opłaty - 2.678,32 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.318,00
- licencja MAK - 1.210,32
- składki członkowskie - 150,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

404 Wynagrodzenia - 68.624,92 zł w tym:
- płace - 68.624,92

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 14.883,73 zł w tym:
- składki ZUS - 12.046,54
- składki na fundusz pracy - 1.196,30
- świadczenie urlopowe - 1.640,89

409 Pozostałe koszty - 4.180,54 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka - 2.700,54
- ubezpieczenie mienia - 1.480,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 0

Na 31.12.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szyfalska

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2016r.***

Dąbrowa Biskupia, 12 stycznia 2017r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za rok 2016 r.

Przychody osiągnięte w 2016 r. opiewały na kwotę 288 003,23 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 260 000,00 zł

Przychody z działalności – 15 645,00 zł

Pozostałe przychody – 12 358,23 zł, w tym

- Odsetki od kapitalizacji – 71,94 zł
- Refundacja z PUP - 2 219,53 zł
- Zwrot należności – 66,76 zł
- Nagroda Zespołu Radojewiczanie – 10 000,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2016 roku wynosiły 289 639,02 zł

Koszty na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia – 29 439,58 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych – 2 690,87 zł
- Wyposażenia - 7 313,01 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 19 435,70 zł

Energia i woda – 8 253,96 zł, w tym:

- Energia – 7 897,33 zł
- Woda – 356,63 zł

Usługi obce – 39 840,65, w tym:

- Telekomunikacyjne – 2 421,30 zł
- Pocztowe – 1 097,95 zł
- Informatyczne oraz licencje programów - 3 327,25 zł
- BHP - 1 623,60 zł
- Pozostałe usługi – 31 370,55 zł, w tym

Podatki i opłaty – 4 275,00, w tym:

- Podatek od nieruchomości - 1 433,00 zł
- Opłata za odpady komunalne – 660,00 zł
- Ubezpieczenie mienia – 2 152,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 30,00 zł

Wynagrodzenia – 171 603,05, w tym:

- Umowy o dzieło – 23 228,00 zł
- Umowy zlecenie – 19 636,28 zł
- Umowy o pracę – 128 738,77 zł

Pozostałe koszty pracownicze – 27 990,70 zł, w tym:

- Składki społeczne – 24 536,43 zł
- Składki na FP – 3 454,27 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 3 131,34 zł

- Badania okresowe pracowników – 210,00 zł
- Szkolenia – 460,00 zł
- Świadczenia urlopowe – 2 461,34 zł

Pozostałe rodzajowe koszty – 5 048,96 zł, w tym:

- Kilometrówki – 3 618,90 zł
- Delegacje – 1 430,06 zł

Koszty finansowe:

- Odsetki od kredytu – **55,78 zł**

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2016 roku wynosiła 7 084,78 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 8 855,66 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 118,39 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 253,48 zł


Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się plan i wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPROTU I REKREACJI
ZA ROK 2016 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	288 004,00	288 003,23	100%
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	260 000,00	260 000,00	100%
2	Przychody z działalności	15 645,00	15 645,00	100%
3	Pozostałe przychody	12 359,00	12 358,23	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	289 642,00	289 639,02	100%
	z tego:			
1	Zużycie materiałów	29 440,00	29 439,58	100%
2	Zużycie energii	8 254,00	8 253,96	100%
3	Usługi obce	39 841,00	39 840,65	100%
4	Podatki i opłaty	4 275,00	4 275,00	100%
5	Wynagrodzenia	171 604,00	171 603,05	100%
6	Ubezpieczenie społeczne	27 991,00	27 990,70	100%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	3 132,00	3 131,34	100%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	5 049,00	5 048,96	55,01
9	Odsetki wynikające ze zobowiązań	56,00	55,78	100%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)			- 1 635,79
IV	Stan środków pieniężnych			253,48
V	Należności			0,00
VI	Zobowiązania			8 855,66
	W tym wymagalne			0,00

Główny Księgowy

 Marzena Kozłowska

DYREKTOR

 Katarzyna Pawłowska