

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) i w związku z uchwałą Nr XVII/155/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r. niżej wymienione informacje Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2017r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2017r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok

po stronie dochodów na kwotę	20 564 886,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	20 914 886,00 zł
wynik budżetu (deficyt)	350 000,00 zł

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXIII/155/2017 z dnia 23 lutego 2017r.
2. Nr XXIV/169/2017 z dnia 30 marca 2017r.
3. Nr XXV/171/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.
4. Nr XXVI/175/2017 z dnia 29 maja 2017r.
5. Nr XXVII/186/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.
2. Nr 11/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
3. Nr 13/2017 z dnia 3 lutego 2017r.
4. Nr 23/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
5. Nr 24/2017 z dnia 8 marca 2017r.
6. Nr 27/2017 z dnia 17 marca 2017r.
7. Nr 33/2017 z dnia 31 marca 2017r.
8. Nr 37/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.
9. Nr 40/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.
10. Nr 48/2017 z dnia 15 maja 2017r.
11. Nr 52/2017 z dnia 6 czerwca 2017r.
12. Nr 56/2017 z dnia 21 czerwca 2017r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 506 588,66 zł. W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 20 801,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym
 - zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 735,00 zł;
 - zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 24 100,00 zł
- Subwencje
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 289 285,00 zł;

- Dotacje celowe
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 1 258 883,44 zł,
 - wprowadzono dotację z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 168,22 zł, na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego w kwocie 1 500,00 zł,

w zakresie **dochodów majątkowych:**

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 29 000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 400,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 508 767,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 (dotacja wpłynie w 2018r. po rozliczeniu zadania),
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 323,00 zł z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 69 594,00 zł w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 693,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 713 935,37 zł,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 294,27 zł na zadanie RADWAN realizowane przez Zespół Szkół w Dąbrowie Biskupiej,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 12 000,00 zł na działalność usługową,
- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 749,83 zł o kwotę niewykorzystaną z 2016r.,
- zwiększono plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1 560,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu na zakup usług pozostałych i zakup energii w kwocie 58 740,00 zł,
- wprowadzono wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 168,22 zł, na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego w kwocie 1 500,00 zł,

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **21 071 474,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 009 551,66 zł
 - a) dochody własne 7 429 906,22 zł,
 - b) subwencje 6 057 733,00 zł,
 - c) dotacje celowe 7 521 912,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 61 923,00 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 60 600,00 zł
 - b) pozostałe dochody majątkowe 1 323,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **22 767 425,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 544 490,49 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 13 401 720,05 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 183 933,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 217 787,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 482 257,60 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 478 418,57 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 094,27 zł,
 - e) obsługa długu 80 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 222 935,37 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 162 935,37 zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 799 572,02 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 60 000,00 zł.

Planowany budżet gminy stanowi deficyt w kwocie 1 695 951,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 456 574,55 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 508 767,00 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2017r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 12 005 912,02 zł, tj.56,98 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 11 510 113,61 zł, tj.50,56 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 495 798,41 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **kwotę 21 071 474,66 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **12 005 912,02 zł**, co stanowi **56,98 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 21 009 551,66 zł, wykonanie 12 002 812,80 zł, co stanowi 57,13 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 61 923,00 zł, wykonanie 3 099,22 zł, co stanowi 5,01 % planu

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 444,61	551 955,37	90,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	610 444,61	551 955,37	90,42	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	6 600,00	6 590,76	99,86	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	1 520,00	2,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 844,61	543 844,61	100,00	0,00
020			Leśnictwo	600,00	256,28	42,71	0,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00	256,28	42,71	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	256,28	42,71	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 000,00	349 083,77	41,36	45 711,49
	40002		Dostarczanie wody	844 000,00	349 083,77	41,36	45 711,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	8 366,88	44,04	1 055,07
		0830	Wpływy z usług	822 000,00	339 360,92	41,28	40 513,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 355,97	45,20	4 143,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 800,00	33 269,69	46,99	32 200,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 800,00	33 269,69	46,99	32 200,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 614,36	36,14	20 369,93

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	67,50	67,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	375,50	93,88	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	60 000,00	29 009,07	48,35	7 578,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	203,26	67,75	4 251,88
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 465,00	44 569,63	60,67	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 155,00	28 068,65	51,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 055,00	28 064,00	51,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 310,00	16 500,98	85,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 191,70	81,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 310,00	4 309,28	99,98	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	865,00	50,03	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	865,00	50,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,00	865,00	50,03	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 324,00	2 772 857,64	50,62	446 278,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	1 200,00	52,17	1 025,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	1 200,00	52,17	1 025,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 817,00	902 996,11	50,09	58 582,15

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 040,00	778 434,55	50,19	52 954,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	66 313,96	47,76	3 691,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	41 269,00	50,95	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	16 408,90	48,26	1 937,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	477,00	500,10	104,84	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 500,00	959 125,01	53,87	386 671,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	344 585,93	51,43	288 710,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	892 000,00	462 368,60	51,84	49 026,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	9 913,70	63,96	1 069,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	40 924,70	54,57	47 852,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 093,00	54,65	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	89 064,00	80,97	11,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 899,22	64,99	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 275,86	72,76	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 120,00	79 126,70	76,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 633,00	64,63	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 620,00	4 619,40	99,99	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	56 990,95	74,01	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	4 883,35	139,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 787 587,00	830 409,82	46,45	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 758 487,00	802 493,00	45,64	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 100,00	27 916,82	95,93	0,00
758		Różne rozliczenia	6 059 056,00	3 570 698,09	58,93	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 683 725,00	2 882 296,00	61,54	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 725,00	2 882 296,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 008,00	687 006,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 008,00	687 006,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 323,00	1 396,09	105,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,15	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 323,00	1 322,94	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	196 700,79	130 385,31	66,29	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 015,21	52 073,93	98,22	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 025,00	51,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 503,00	6 500,72	99,96	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 512,21	44 512,21	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	24 753,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	24 753,00	50,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 280,00	40 140,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	40 140,00	50,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 049,64	11 757,36	97,57	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	650,00	357,72	55,03	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 399,64	11 399,64	100,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	73,29	73,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,29	73,29	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	599,94	599,94	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	599,94	100,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	1 150,00	987,79	85,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	987,79	85,89	0,00
852			Pomoc społeczna	726 902,24	431 716,70	59,39	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 500,00	190 239,86	48,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 400,00	190 200,00	48,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	39,86	39,86	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	14 384,00	57,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	8 061,00	67,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 323,00	48,64	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00	50 277,00	73,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	50 277,00	73,72	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,24	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633,24	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 700,00	78 877,00	97,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 700,00	78 877,00	97,74	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 600,00	59 645,50	53,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 393,50	113,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	56 252,00	51,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 369,00	3 269,34	97,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319,00	3 245,00	97,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,34	48,68	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 900,00	35 024,00	83,59	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00	35 024,00	83,59	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 440,00	49 440,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 440,00	49 440,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 440,00	49 440,00	100,00	0,00
855			Rodzina	5 972 293,80	3 572 889,87	59,82	731 923,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 700,00	2 227 950,00	60,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,56	44,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	60,44	4,03	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	2 227 800,00	60,41	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 500,00	1 344 926,47	58,92	731 923,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	21,82	5,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	400,63	13,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273 700,00	1 339 165,00	58,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 339,02	97,07	731 923,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,80	13,40	14,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,80	13,40	14,29	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 268,22	489 474,09	49,98	125 543,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 200,00	160 991,04	46,37	25 221,89
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	160 307,13	46,33	21 211,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	683,91	56,99	4 010,11
	90002		Gospodarka odpadami	590 568,22	307 468,55	52,06	100 321,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	300 943,71	53,74	99 466,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 988,00	49,85	0,00

	0830	Wpływy z usług	4 100,00	2 265,10	55,25	44,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	271,74	90,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 168,22	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 943,44	69,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 943,44	69,81	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	71,06	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	71,06	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 451,00	8 450,58	100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	250,00	250,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 201,00	8 200,58	99,99	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 201,00	8 200,58	99,99	0,00
Razem:			21 071 474,66	12 005 912,02	56,98	1 381 657,14

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 444,61	551 955,37	90,42
020	Leśnictwo	600,00	256,28	42,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 000,00	349 083,77	41,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 800,00	33 269,69	46,99
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 465,00	44 569,63	60,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	865,00	50,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 324,00	2 772 857,64	50,62
758	Różne rozliczenia	6 059 056,00	3 570 698,09	58,93
801	Oświata i wychowanie	196 700,79	130 385,31	66,29
852	Pomoc społeczna	726 902,24	431 716,70	59,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 440,00	49 440,00	100,00
855	Rodzina	5 972 293,80	3 572 889,87	59,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 268,22	489 474,09	49,98
926	Kultura fizyczna	8 451,00	8 450,58	100,00
R A Z E M		21 071 474,66	12 005 912,02	56,98

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 009 551,66	12 002 812,80	57,13
dochody własne	7 429 906,22	3 694 655,00	49,72
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 306 760,00	2 273 078,31	52,78
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 100,00	27 916,82	95,93
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 758 487,00	802 493,00	45,64
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	56 990,95	74,01
pozostałe dochody	1 258 559,22	534 175,92	42,44
subwencje	6 057 733,00	3 569 302,00	58,92
część oświatowa	4 683 725,00	2 882 296,00	61,54
część wyrównawcza	1 374 008,00	687 006,00	50,00
dotacje celowe	7 521 912,44	4 738 855,80	63,00
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 029 286,44	4 397 769,80	62,56
dofinansowanie zadań własnych	491 626,00	341 086,00	69,38
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	61 923,00	3 099,22	5,01
dochody ze sprzedaży majątku	60 600,00	1 776,28	2,93
dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 323,00	1 322,94	100,00
DOCHODY ogółem:	21 071 474,66	12 005 912,02	56,98

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 099,22 zł co stanowi 5,01 % planu w tym:

a) w I półroczu 2017r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 256,28 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 322,94 zł.

Planowane dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w kwocie 1 520,00 zł, pozostałe dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2017r.

W I połowie 2017r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 70 położonej w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1630 ha
- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się niepowodzeniem. Sprzedana została jedynie działka nr 70 położona w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha.

W II połowie 2017r. zostaną wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1630 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha
- działki nr 35/16 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1211 ha
- działki nr 35/11 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1503 ha
- działki nr 35/17 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1079 ha
- działki nr 35/15 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1130 ha
- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1036 ha
- działki nr 37/14 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1036 ha
- działki nr 149/1 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 149/3 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 528 682,56 zł co stanowi 51,43 % planu rocznego ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę - 1 123 020,48 zł co stanowi 50,57 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 57 333,60 zł co stanowi 52,60 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano na kwotę – 51 182,70 zł co stanowi 53,04 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 89 064,00 zł co stanowi 80,82 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 1 200,00 zł co stanowi 52,17% planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 1 093,00 zł co stanowi 54,65 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 830 409,82 zł co stanowi 46,45 % wykonania planu rocznego.

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

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		77 000,00	56 990,95	74,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	56 990,95	74,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	56 990,95	74,01
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		78 749,83	30 647,54	38,92
85153	Zwalczanie narkomanii	1 050,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 699,83	30 647,54	39,44
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,60	257,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 554,71	28,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 940,00	25 321,00	43,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	120,18	9,17
4220	Zakup środków żywności	200,00	99,35	49,67
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 442,23	2 060,77	27,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,42	25,08
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,76
4610	Różne opłaty i składki	150,00	40,00	26,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

2.4. Stopień wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 200,00 zł

Wykonanie: 93,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 4,65 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2017 r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 88,35 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 000,00 zł

Wykonanie: 996,60 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 39,86 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2017 r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 757,42 zł.

Kwota w wysokości 189,36 zł zostanie przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu lipcu 2017r., pozostała kwota 9,96 zł na dochody gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 486,75 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 24,34 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2017r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 462,41 zł.

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Dochody przekazane
Plan dochodów:	12 200,00 zł		
Wykonanie:	16 990,29 zł	5 339,02 zł	11 651,27 zł
§ 0920	3 642,82 zł	0,00 zł	3 642,82 zł
§ 0970	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
§ 0980	13 347,47 zł	5 339,02 zł	8 008,45 zł

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 16 990,29 zł, z czego kwota 5 339,02 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 30.06.2017r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11 651,27 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 30.06.2017r. kwotę 1 552 611,06 zł.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	93,00	88,35	46,50
75011 Urzędy wojewódzkie	200,00	93,00	88,35	46,50
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	88,35	46,50
852 POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	1 483,35	1 219,83	74,17

85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	996,60	757,42	49,83
0830 Wpływy z usług	2 000,00	996,60	757,42	49,83
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	486,75	462,41	486,75
0830 Wpływy z usług	0,00	486,75	462,41	486,75
855 RODZINA	12 200,00	16 990,29	11 651,27	139,26
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00	16 990,29	11 651,27	139,26
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 642,82	3 642,82	80,95
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	13 347,47	8 008,45	177,97
Razem	14 400,00	18 566,64	12 959,45	128,93

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **3 491 257,80 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 381 657,14 zł** i stanowią **11,51 % wykonanych dochodów z tego:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 52 954,05 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 288 710,57 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 49 026,73 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 3 691,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 937,10 zł ,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 47 852,91 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 069,90 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 1 036,51 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 578,49 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 20 369,93 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 4 251,88 zł,
- w odpłatności za wodę 45 711,49 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej 1 055,07 zł, z tytułu należności za wodę 40 513,31 zł i z tytułu odsetek 4 143,11 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 25 221,89 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 21 211,78 zł, z tytułu odsetek 4 010,11 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99 466,22 zł,
- z tytułu zrzutu ścieków na punkt zlewny 44,79 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.

Stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2017 r. kwotę 731 923,13 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 429 upomnień i 72 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 167 wezwań do zapłaty i 1 pozew sądowy,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2017 r. 352 upomnień w tym 21 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 20.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił ogółem 6 594,07 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę - 1 071,39 zł,
- opłaty abonamentowej od liczników - 30,86 zł,
- odprowadzanie ścieków - 61,34 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty - 2 203,87 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 6,69 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16,22 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 593,53 zł,

- podatku rolnego od osób prawnych – 48,42 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1 317,55 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 20,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 73,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2,90 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 148,30 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2017r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **316 064,42 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 20 687,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 169 082,77 zł

b) Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 15 118,24 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 100 831,13 zł

c) Uchwały Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 3 132,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 7 213,00 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 **1 493,39 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 **4 927,40 zł**, ogólnie złożono 9 wniosków, w tym 8 rozpatrzono pozytywnie a 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów uzupełniających do wniosku:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 1 827,40 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 3 044,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – na kwotę 56,00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty złożono 1 wniosek na kwotę 352,00 zł

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

3.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2017 r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **22 767 425,86 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	20 544 490,49 zł
a wydatkowano kwotę	11 397 773,92 zł
	co stanowi 55,48 %

na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	2 222 935,37 zł
a wydatkowano kwotę	112 339,69 zł
	co stanowi 5,06 %

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **11 510 113,61 zł**, co stanowi 50,56% planu.

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 270,34	1 207 608,04	65,69	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 273 865,73	655 579,36	51,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	167 667,32	44,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	29 152,51	86,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 464,24	47,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 290,44	42,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	71 115,66	54,79	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	148 334,17	44,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 398,50	79,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	421,00	84,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 440,00	89 839,50	66,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 389,04	46,30	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 424,73	4 497,91	14,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 849,28	47,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 491,00	48 997,76	71,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	8 625,68	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 009,00	4 009,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	221,40	73,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	38 245,95	67,10	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 560,00	10 755,62	52,31	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,00	10 755,62	52,31	0,00
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	541 273,06	99,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,62	302,58	10,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	260,76	86,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	3 000,53	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 180,99	533 180,99	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 188 400,00	69 994,26	5,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 400,00	69 994,26	5,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 892,01	55,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 380,00	36,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 122,26	30,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 827,98	599,99	0,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 767,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 805,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	39 680,20	32,13	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	39 680,20	32,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 550,63	52,75	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	556,58	13,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	15 517,00	20,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	10 013,88	48,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,36	59,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	743,75	99,17	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	51 000,00	28 494,00	55,87	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	26 157,00	65,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 157,00	65,39	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 337,00	23,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 337,00	23,37	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 960 503,00	1 049 120,12	53,51	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 675,00	76 236,20	48,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 050,00	50 208,04	46,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 805,41	98,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	9 713,57	47,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	1 391,69	48,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	648,33	21,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 059,97	43,71	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	56,58	56,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	862,72	57,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	2 489,89	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 875,00	58 394,68	51,73	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	58 060,00	52,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	14,37	0,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	175,00	120,31	68,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 913,00	872 358,54	54,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	427 831,55	50,39	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	69 600,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	86 388,03	51,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	7 391,98	30,80	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 974,00	42,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 490,00	60,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 791,50	61,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	215,72	35,95	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 499,90	43,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	625,70	12,51	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	572,00	38,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	96 619,79	62,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 965,74	49,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 163,60	55,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 388,69	67,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 433,00	19 074,30	75,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	840,00	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 432,29	36,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 493,75	53,98	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 430,70	42,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	430,50	11,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 750,20	47,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 040,00	35 700,00	45,75	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 040,00	35 700,00	46,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	864,76	50,02	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	864,76	50,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	720,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	123,12	49,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,00	66,67	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	87 719,91	67,48	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	87 719,91	67,48	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 275,92	28,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 014,27	40,05	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 556,35	46,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 133,00	56,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 768,41	37,41	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,96	24,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 771,00	59,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 080,00	26,34	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	33 860,02	42,33	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	33 860,02	42,33	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	33 860,02	42,33	0,00
758			Różne rozliczenia	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 141 088,43	3 908 571,69	48,01	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 117 506,58	2 268 162,63	44,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 450,00	90 681,52	50,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 791,00	1 296 119,63	51,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 522,00	184 519,51	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 815,00	261 962,01	53,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 175,00	30 775,86	43,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 199,00	783,89	12,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 955,70	194 888,82	77,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 511,51	2 717,46	3,91	0,00
		4260	Zakup energii	54 511,00	35 011,20	64,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 480,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	441,33	21,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 613,00	20 616,78	38,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 315,00	3 755,78	45,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	388,75	12,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 919,00	6 019,94	87,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 807,00	136 410,17	75,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 627,00	3 069,98	54,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 535,37	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 980,00	132 176,86	55,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 060,00	8 197,74	48,05	0,00

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 248,00	79 256,56	50,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	15 859,13	99,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	17 692,25	54,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 531,18	53,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	0,00
80104		Przedszkola	100 000,00	44 039,01	44,04	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 039,01	44,04	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 810,00	88 642,12	61,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	6 258,08	56,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 789,00	54 955,89	59,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00	7 895,71	99,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	10 926,91	57,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	1 565,53	56,31	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	560,00	35,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00
80110		Gimnazja	951 380,64	524 489,95	55,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 020,00	27 440,11	50,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 145,00	334 167,90	52,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 538,00	53 537,68	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 050,00	69 855,63	54,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 190,00	7 684,04	42,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,00	1 751,60	83,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,86	289,01	7,03	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 882,78	306,53	2,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	728,89	33,59	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	221,06	12,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 010,00	28 507,50	75,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 957,00	254 044,34	52,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 516,00	56 570,79	50,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 811,00	99,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 081,13	51,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	1 038,69	51,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 798,00	24 450,20	40,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	274,00	97,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00	149 085,76	54,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 966,00	75,03	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	930,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	386,77	48,35	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 360,00	215 164,64	53,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 430,00	133 843,93	49,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	19 465,16	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	26 826,34	52,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 388,32	34,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	12 281,47	85,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,80	60,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 971,60	66,43	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	605,20	37,83	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 161,39	39,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	890,80	35,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	4 596,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 741,63	74,83	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 620,00	8 894,96	28,13	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 620,00	8 894,96	28,13	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	547 879,94	309 693,20	56,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 630,00	13 392,69	52,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 666,00	181 296,52	52,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 821,00	27 819,22	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	37 398,25	54,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	4 443,39	45,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	304,51	27,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,94	16 878,13	84,01	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 558,00	218,51	4,79	0,00
	4260	Zakup energii	4 289,00	2 496,69	58,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	31,67	11,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 577,00	6 351,87	74,06	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	529,47	43,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	64,67	11,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	605,26	88,88	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 430,00	17 620,33	75,20	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	242,02	51,17	0,00
80195		Pozostała działalność	121 594,27	63 263,98	52,03	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	1 620,84	35,94	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	8 356,89	47,48	0,00
	4221	Zakup środków żywności	2 500,00	553,58	22,14	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 401,00	1 087,61	31,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	9 360,00	62,44	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 165,00	12 892,33	85,01	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 288,00	1 071,49	83,19	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 640,27	27 321,24	49,10	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
851		Ochrona zdrowia	78 749,83	30 647,54	38,92	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 699,83	30 647,54	39,44	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,60	257,60	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 554,71	28,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 940,00	25 321,00	43,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	120,18	9,17	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	99,35	49,67	0,00

		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,23	2 060,77	27,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,42	25,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	40,00	26,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 241 578,24	617 284,68	49,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	77 569,75	45,63	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	77 569,75	45,63	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	159 545,01	40,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	89 442,72	45,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 053,65	43,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 177,84	44,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00	22 834,05	24,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 575,79	35,20	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 198,33	47,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	701,50	63,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 257,75	58,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,13	47,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	1 041,25	44,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	824,00	14,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	5 407,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	744,00	50,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	135,00	41,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 725,00	49,29	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	83,60	0,33	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,80	2,09	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	41,80	1,19	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	14 383,82	57,54	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 383,82	57,54	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 200,00	61 976,47	48,34	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	61 976,47	48,34	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 633,24	5 118,62	24,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 120,57	3 788,62	20,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	739,60	49,31	0,00
85216		Zasiłki stałe	80 700,00	78 460,68	97,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 700,00	78 460,68	97,23	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 426,00	152 275,63	47,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 813,00	93 833,79	44,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759,00	15 618,07	99,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 542,00	19 422,18	49,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	1 581,09	29,93	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 692,21	10,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	470,00	72,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 402,00	9 263,57	69,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 200,74	33,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 631,88	95,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 262,10	49,72	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 319,00	3 245,00	97,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	3 245,00	97,77	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 900,00	64 626,10	89,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 339,00	17 330,00	85,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 561,00	47 296,10	91,73	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 440,00	54 578,60	78,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 440,00	54 578,60	78,60	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 440,00	54 578,60	78,60	0,00
855			Rodzina	6 118 163,80	3 560 721,19	58,20	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 700,00	2 206 694,23	59,81	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	60,44	4,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	2 184 922,00	60,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 628,00	12 543,33	36,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,59	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	2 689,52	34,73	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	331,78	29,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	416,56	15,75	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 513,96	60,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	1 778,49	75,36	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	89,56	44,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 646,00	1 324 861,38	57,02	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	400,63	10,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	1 228 065,77	58,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,00	25 225,04	40,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 670,75	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 980,00	57 000,06	54,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	394,81	25,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	1 753,38	24,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	4 038,80	31,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 371,32	99,30	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	21,82	5,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	760,00	9,74	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,80	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	59 724,00	21 336,00	35,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 750,00	42,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 663,85	36,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	361,38	36,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	323,80	12,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 461,88	69,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 067,09	89,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 408,00	708,00	13,09	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	7 829,58	22,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 829,58	22,37	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 404,22	522 001,75	48,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 168,22	275 559,81	47,01	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	25 294,32	46,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 265,33	96,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 054,71	50,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	724,20	48,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 780,81	39,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 545,22	224 004,93	46,13	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	899,13	19,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,16	26,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 881,00	2 809,20	35,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 156,02	74,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	441,00	44,10	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	26 564,90	44,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 564,90	44,27	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	188 406,88	50,24	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	121 840,59	56,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	66 566,29	41,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 936,00	31 470,16	64,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 687,46	86,87	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 183,07	48,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 996,53	63,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	168,50	5,62	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 510,00	271 841,58	50,76	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 510,00	197 841,58	51,59	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	142 500,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 116,24	27,44	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 761,96	68,36	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 709,38	59,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	2 754,00	49,98	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	14 000,00	43,75	0,00
		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	32 000,00	14 000,00	43,75	0,00
926			Kultura fizyczna	44 089,00	27 125,27	61,52	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 089,00	2 125,27	29,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	1 905,27	31,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	220,00	22,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00
			Razem:	22 767 425,86	11 510 113,61	50,56	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	20 544 490,49	11 397 773,92	55,48
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 401 720,05	7 164 444,96	53,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 183 933,00</i>	<i>4 341 042,74</i>	<i>53,05</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 217 787,05</i>	<i>2 823 402,22</i>	<i>54,12</i>
dotacje na zadania bieżące	482 257,60	309 757,60	64,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478 418,57	3 837 428,20	59,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	102 094,27	52 283,14	51,21
obsługa długu	80 000,00	33 860,02	42,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 935,37	112 339,69	5,06
wydatki inwestycyjne, w tym:	2 162 935,37	52 339,69	2,42
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>799 572,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM	22 767 425,86	11 510 113,61	50,56

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 838 270,34	1 207 608,04	65,69
600	Transport i łączność	1 188 400,00	69 994,26	5,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	39 680,20	32,13
710	Działalność usługowa	51 000,00	28 494,00	55,87
750	Administracja publiczna	1 960 503,00	1 049 120,12	53,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	864,76	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	87 719,91	67,48
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	33 860,02	42,33
758	Różne rozliczenia	81 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 141 088,43	3 908 571,69	48,01
851	Ochrona zdrowia	78 749,83	30 647,54	38,92
852	Pomoc społeczna	1 241 578,24	617 284,68	49,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 440,00	54 578,60	78,60
855	Rodzina	6 118 163,80	3 560 721,19	58,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 404,22	522 001,75	48,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 510,00	271 841,58	50,76
926	Kultura fizyczna	44 089,00	27 125,27	61,52
OGÓLEM		22 767 425,86	11 510 113,61	50,56

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **112 339,69 zł**, co stanowi 0,98 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 5,06 %. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 22 grudnia 2016r., ustalony był na kwotę 1 509 000,00 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **2 222 935,37 zł**.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	38 245,95	67,10
01010					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 000,00	38 245,95	67,10
600	6050	Drogi publiczne gminne	248 827,98	599,99	0,24
60016	6057	Drogi publiczne gminne	508 767,00	0,00	0,00
	6059	Drogi publiczne gminne	290 805,02	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 048 400,00	599,99	0,06
750	6050	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	0,00
75023	6060	Urzędy gmin	25 000,00	13 493,75	53,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	13 493,75	33,74
754	6230	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
75412					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000,00	60 000,00	100,00
801	6050	Szkoły podstawowe	1 017 535,37	0,00	0,00
80101					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 535,37	0,00	0,00
		SUMA:	2 222 935,37	112 339,69	5,06

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 13 493,75 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

W I półroczu zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

- zadanie pn. zakup centrali telefonicznej

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 993,75 zł

Zakupiono centralę telefoniczną do Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **98 845,94 zł**.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia**

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 25 825,95 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup materiałów niezbędnych do wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia oraz wykonano dokumentację powykonawczą wodociągu w Niemojewie.

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 12 420,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 3 sztuk przepompowni przydomowych 3 – fazowych wraz z montażem do wykonania przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej.

- zadanie pn. **Rozbudowa pomieszczenia do agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo na odc. od km 0+710,27 do km 1+503,33 w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia gryсами i emulsją**

Plan 144 400,00 zł

Wykonanie 599,99 zł

W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2017r.

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

Plan 814 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z umową z wykonawcą zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu. Zapłata i rozliczenie zadania nastąpi w miesiącu lipcu.

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 po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 508 767,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi Dziewa – Konary wraz z przebudową odcinka ciągu pieszojezdni w Pieraniu**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Została wykonana dokumentacja geotechniczna. Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2017 roku.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi Nowy Dwór – Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Została wykonana dokumentacja geotechniczna. Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2017 roku.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi Nr 246 w miejscowości Stanomin w zakresie budowy chodnika**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie

Biskupiej
Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 754 – BEZOPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zadanie: Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu Bojowego

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową nr FIN/9/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu**

Plan 15 500,00 zł
Wykonanie 0,00zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku**

Plan 15 500,00 zł
Wykonanie 0,00zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu**

Plan 15 500,00 zł
Wykonanie 0,00zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 972 535,37, zł
Wykonanie 0,00 zł

W miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Po podpisaniu umowy zostaną przeprowadzone procedury przetargowe.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 482 257,60 zł

3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
851			Ochrona zdrowia	257,60	257,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,60	257,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	257,60	257,60

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	202 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	142 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	142 500,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	285 000,00	142 500,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	120 000,00	60 000,00
Razem:				405 257,60	202 757,60

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	14 000,00
		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	32 000,00	14 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	24 000,00	14 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00
Razem:				77 000,00	47 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 60 000,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	60 000,00	60 000,00
RAZEM				60 000,00	60 000,00

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	21 053 721,66 zł
Dochody wykonane	11 993 323,27zł
	56,97 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 610 444,61 zł

Wykonanie 551 955,37 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 551 955,37 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 590,76 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 6 590,76 zł. 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 nieruchomości – 1 520,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w kwocie 1 520,00 zł co stanowi 2,54% planu w związku z małym zainteresowaniem. Dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2017 roku.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 543 844,61 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 600,00 zł

Wykonanie 256,28 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 256,28 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 256,28 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 844 000,00 zł

Wykonanie 349 083,77 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 349 083,77 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat– 8 366,88 zł

- wpływy z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej od każdego odbiorcy za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz za usługę odczytu wodomierza i rozliczania należności za ilość dostarczonej wody

§ 0830 Wpływy z usług – 339 360,92 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 1 355,97 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 70 800,00 zł

Wykonanie 33 269,69 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 269,69 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 614,36 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 67,50 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 375,50 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych

§ 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 – 29 009,07 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 203,26 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł

Środki dotacji zostaną otrzymane w II półroczu 2017r. na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 73 465,00 zł

Wykonanie 44 569,63 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28 068,65 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 28 064,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65zł

- 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 16 500,98 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 12 191,70 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 309,28 zł

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

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

Plan 1 729,00 zł

Wykonanie 865,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 865,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 865,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan 5 477 324,00 zł

Wykonanie 2 772 857,64 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 200,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 200,00 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 – 902 996,11 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 778 434,55 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 66 313,96 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 41 269,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 16 408,90 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą r XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych zostały określone stawki podatku od środków transportowych

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

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych. Na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości

Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69,60 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,10 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 959 125,01 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 344 585,93 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 462 368,60 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 XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017r.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 9 913,70 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 40 924,70 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Uchwałą r XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016r. 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 – 1 093,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 89 064,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 899,22 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 275,86 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 – 79 126,70 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 11 633,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 64,63% planu. Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 619,40 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 – 56 990,95 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody wpłyną w II półroczu.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 883,35 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 830 409,82 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 802 493,00 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 – 27 916,82 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 059 056,00 zł

Wykonanie 3 570 698,09 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 882 296,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 882 296,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2017r. 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 – 687 006,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 687 006,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1 396,09 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 73,15 zł

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

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 322,94 zł

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 186 947,79 zł

Wykonanie 121 762,51 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 44 512,21 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 44 512,21 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 – 24 753,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24 753,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 40 140,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 40 140,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku

Rozdział 80110 – Gimnazja – 11 757,36 zł

§ 0750 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 – 357,72 zł

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 11 399,64 zł

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

Rozdział 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 – 599,94 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 599,94 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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 723 902,24 zł

Wykonanie 428 323,20 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 190 239,86 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 190 200,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39,86 zł

- dochody w wysokości 39,86 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 384,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8 061,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 323,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50 277,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –50 277,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 0,00 zł

- W I półroczu 2017 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Otrzymano kwotę 633,24 zł z czego dnia 09.06.2017r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2017 r. w kwocie 633,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78 877,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –78 877,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 56 252,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 56 252,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 269,34 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 245,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24,34 zł

- dochody w wysokości 24,34 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 35 024,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –35 024,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 49 440,00 zł

Wykonanie 49 440,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 49 440,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –49 440,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 967 293,80 zł

Wykonanie 3 572 317,42 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 227 800,00 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 – 2 227 800,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 344 504,02 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 339 165,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 339,02 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 13,40 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 13,40 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 979 268,22 zł

Wykonanie 489 474,09 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 160 991,04 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 160 307,13 zł

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 683,91 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 307 468,55 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300 943,71 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 988,00 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0830 Wpływy z usług - 2 265,10 zł

- wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 271,74 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uzupełnienie

nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych tj. drogach, placach zabaw i boiskach wiejskich oraz na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników. Środki wpłyną w II półroczu po rozliczeniu zadania

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 943,44 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 20 943,44 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 – 71,06 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 71,06 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.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 8 451,00 zł

Wykonanie 8 450,58 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 250,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 250,00 zł

- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8 200,58 zł

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 200,58 zł

- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2016 przez Ludowy Zespół Sportowy

WYDATKI

Plan po zmianach	8 396 130,76 zł
Wydatki wykonane	3 473 727,51 zł
	41,37 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 207 608,04 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 655 579,36 zł

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 216 865,73 zł zrealizowano na kwotę 617 333,41 zł (tj.50,73 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi 205 422,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 152,51 zł

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodu służbowego, 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, napowietrzacze, sterownik oczyszczalni, siłowniki do zasów itp. 71 115,66 zł

- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroformiach, stacjach uzdatniania wody 148 334,17 zł

- zakup usług remontowych (naprawa stojana pompy kanalizacyjnej z wymianą przewodu zasilającego) 2 398,50 zł

- zakup usług zdrowotnych - opłacono badania profilaktyczne 1 pracownika 421,00 zł

- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy sprzętu (mieszadła, sterownika), naprawy samochodu służbowego, pranie odzieży roboczej, usługi pocztowe, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, opracowanie operatów wodnoprawnych 89 839,50 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 389,04 zł

- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych 4 497,91 zł

- delegacje i kilometrówki 2 849,28 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia 48 997,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8 625,68 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 009,00 zł
- koszty postępowania sądowego 60,00 zł
- koszty szkoleń 221,40 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 10 755,62 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 52,31 %) w kwocie 10 755,62 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność – 541 273,06 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4 528,20 zł
- zakupiono artykuły biurowe (toner) 302,58 zł
- pokryto koszty konserwacji ksera 260,76 zł
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe 3 000,53 zł
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 533 180,99 zł

Dział 600 Transport i łączność – 69 994,26 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 69 994,26 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 140 000,00 zł, tj.49,99 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych grysami i emulsją, zakup gruzu, żużlu, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, opłata za usługi transportowe, zakup tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji, pielęgnacja zieleni drogowej, zakup rur do naprawy przepustu pod drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 680,20 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 680,20 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynku gminnego 10 550,63 zł
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy 556,58 zł
- usługi remontowe (naprawa komina na budynku gminnym) 2 000,00 zł
- wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie wyceny nieruchomości 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, inwentaryzacja budowlana 15 517,00 zł
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach 10 013,88 zł
- różne opłaty i składki (koszty opłaty egzekucyjnej) 298,36 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 743,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa 28 494,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 157,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 337,00 zł

- wydatki poniesiono za wykonanie wznowienia granic działki

Rozdział 71035 –Cmentarze 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna 1 049 120,12 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- 76 236,20 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 50 208,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 105,26 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 805,41 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, tonery do drukarki 648,33 zł
 - zakup usług – konserwacja oprogramowania 3 059,97 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 56,58 zł
 - podróże służbowe 862,72 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 489,89 zł

Rozdział 75022 -Rada Gminy 58 394,68 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 58 394,68 zł tj. 55,19 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, konserwację kserokopiarki oraz poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 872 358,54 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 872 358,54 zł (wyk. 54,56 %), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 427 831,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 93 780,01zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 600,00 zł
- składki na PFRON 2 974,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 36 490,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, 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 61 791,50 zł
- zakup środków żywności 215,72 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody 6 499,90 zł
- konserwacja ksero 625,70 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 572,00 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, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 96 619,79 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 4 965,74 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy 11 163,60 zł
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych, opłata abonamentowa za utrzymanie systemu do obsługi strony internetowej 20 388,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 19 074,30 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 840,00 zł
- szkolenia pracowników 5 432,29 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6 430,70 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, wykonanie fotoobrazów charakterystycznych miejsc i obiektów Gminy oraz zakup widokówek w ramach promocji Gminy 6 430,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 35 700,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów wyniosły 35 700,00 zł, co stanowiło 45,75 % wykonania planu rocznego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 864,76 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 864,76 zł

Wydatki wyniosły kwotę 864,75 zł tj. 50,00 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 719,91 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 87 719,91 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych /bez inwestycji/ w wysokości 70 000,00 zł, które wykonano w kwocie 27 719,91 zł, co stanowi 39,60 % planu. Środki te przeznaczone na :

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 4 275,92 zł
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup gaśnic, masztu, flagi materiałów remontowych oraz zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP 11 014,27 zł
- zakup energii w remizach 2 556,35 zł
- badania lekarskie członków OSP 1 133,00 zł
- poniesiono wydatki na badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, 2 768,41 zł
- wydatki za usługi telekomunikacyjne 120,96 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 4 771,00 zł
- szkolenie BHP dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 1 080,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 33 860,02 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 33 860,02 zł

Zaplanowane środki w wysokości 80 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu wydatkowano w wysokości 33 860,02 zł, co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 81 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 49 619,01 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0,00zł

Plan na wydatki majątkowe w kwocie 1 017 535,37 zł zostanie wykonany w II półroczu 2017r.

Rozdział 80104 Przedszkola 44 039,01 zł

Na plan w wysokości 100 000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 44 039,01 zł tj. 44,04 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 5 580,00 zł

Środki wydatkowano na przewóz dzieci z terenu gminy na basen w ramach programu „Umiem pływać”.

Dział 851 Ochrona zdrowia 30 647,54 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 050,00 zł, na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 647,54 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 30 647,54 zł (wyk. 39,44 %) 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 27 912,46 zł
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 257,60 zł
- zakup materiałów biurowych i środków żywności 219,53 zł
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży, badanie i diagnoza uzależnienia od alkoholu, 2 060,77 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych 125,42 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na kwotę 31,76 zł
- opłacono koszty postępowania sądowego 40,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 54 578,60 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 54 578,60 zł

W pierwszym półroczu wypłacono 98 uczniom stypendia szkolne na kwotę ogółem 54 578,60 zł (wyk. 78,60%).

Dział 855 Rodzina 572,45 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 150,00 zł

- W I półroczu 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 rok w łącznej kwocie 150,00 zł w tym należność główna 60,44 zł i odsetki 89,56 zł stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 422,45 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 522 001,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 275 559,81 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 275 559,81 zł tj. 47,01 % planu rocznego, w tym:

- wypłacono dotację na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 25 294,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 778,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 265,33 zł
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono biuletyn „Odpady” 2 780,81 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 224 004,93 zł
- monitoring składowiska 899,13
- podróże służbowe 130,16 zł
- roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych 2 809,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1 156,02 zł
- szkolenia pracowników 441,00 zł

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

Z planowanych wydatków w wysokości 14 300,00 zł nie wydatkowano w okresie I półrocza żadnej kwoty. Zakup drzewek i krzewów oraz nagród dla laureatów wyróżnionych i uczestników w konkursie ekologicznym pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 26 564,90 zł

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

kwotę 26 564,90 zł. tj. 44,27 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 188 406,88 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę 121 840,59 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 66 566,29 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 31 470,16 zł

Plan wydatków w kwocie 48 936,00 zł wykonano w wysokości 31 470,16 zł (wyk. 64,31 %), z tego:

- opłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt i opieka nad zwierzętami zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 1 434,60 zł
- zakup materiałów remontowych, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, zakup worków na śmieci, zakup farby i innych elementów do odnowienia placów zabaw 8 687,46 zł
- opłacono koszty zużycia energii 2 183,07 zł
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, opracowanie programu środowiska dla gminy, usługi kominiarskie, 18 996,53 zł
- opłata polisy 168,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 271 841,58 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 197 841,58 zł

Plan wydatków w wysokości 383 510,00 zł wykonano na kwotę 197 841,58 zł (tj. wyk. 51,59 %) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 142 500,00 zł
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejnik, kocioł węglowy wraz z oprzyrządowaniem oraz gaśnice na wyposażenie świetlic 4 116,24 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich 30 761,96 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd i remont gaśnic 17 709,38 zł
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 754,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 60 000,00 zł

przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 60 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 14 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32 000,00 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 14 000,00 zł (wyk. 43,75 % planu rocznego). Przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Dział 926 Kultura Fizyczna 2 125,27 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2 125,27 zł

Zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk 2 125,27 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 zł

Przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 25 000,00 zł

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	8 000,00 zł
Dochody wykonane	3 965,95 zł
	49,57 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 393,50 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki– 3 393,50 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan - 1 700,00 zł

Wykonanie - 150,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 89,56 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60,44 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 422,45zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 21,82 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,63 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

WYDATKI

Plan po zmianach	6 958 342,04 zł
Wydatki wykonane	4 017 888,41 zł
	57,74 %

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 170 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 77 569,75 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 83,60 zł przeznaczono na delegację służbowe.

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 25 000,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 14 383,82 zł

W I półroczu 2017 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:
8 os. 45 św.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy:
4 os. 16 św.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:
6 os. 36 św.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych:
24 os. 136 św.

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

Planowe wydatki w wysokości 128 200,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono 158 świadczeń dla 42 osób na łączną kwotę 50 431,04 zł

- zasiłki celowe – wypłacono 47 świadczeń dla 29 osób, oraz opłacono schronienie dla 1 osoby,

liczba świadczeń 181 na łączną kwotę 11 545,43 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20 633,24 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 3 788,62 zł
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 590,40 zł
- szkolenie pracowników - 739,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 78 460,68 zł tj. 97,23% planu rocznego. Środki te przeznaczono na sfinansowanie 168 zasiłków stałych, z których skorzystało 31 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 321 426,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia - 93 833,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15 618,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 21 003,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 692,21 zł
- badania lekarskie pracowników - 470,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9 263,57 zł
- podróże służbowe i kilometrówki - 2 200,74 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 5 631,88 zł
- podatek od nieruchomości - 300,00 zł
- szkolenia pracowników - 2 262,10 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanej kwoty 3 319,00 zł wydano 3 245,00 zł na usługi rehabilitacyjne dla 1 dziecka

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 71 900,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - w tym zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 39 rodzin, którym wypłacono 335 świadczeń - 17 330,00 zł
- zakup usług - zakup posiłków dla dzieci z potrzebujących rodzin - 17 243 posiłki dla 101 uczniów z 62 rodzin - 38 466,38 zł
- zakup usług - zakup posiłków dla 25 uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wonorzu, łączna ilość posiłków 2 207 - 8 829,72 zł

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 688 000,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze dla 458 rodzin - 2 184 922,00 zł
- wynagrodzenia - 12 543,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 348,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 3 021,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 416,56 zł
- zakup usług pozostałych - 1 513,96 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 778,49 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 319 346,00 zł zrealizowano na kwotę 1 324 438,93 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 1 228 065,77 zł
- wynagrodzenia - 25 225,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 670,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5 320,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 52 074,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 753,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 038,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 2 371,32 zł
- szkolenia pracowników - 760,00 zł

W I półroczu 2017 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 3 125 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: - 1323 św.
 - a) urodzenia dziecka – 11 św.
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 36 św.
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 169 św.
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: - 142 św.
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 10 św.
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 132 św.
 - e) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: - 501 św.
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 483 św.
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej – 18 św.
 - g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 464 św.
3. świadczenia pielęgnacyjne – 122 św.
4. zasiłek dla opiekunów – 66 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny – 1 022 św.
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe – 16 św.
8. świadczenie rodzicielskie – 178 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3 – 132 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art.5 ust 3 – 178 św.

W I półroczu świadczenia rodzinne pobierało 444 rodzin, zasiłek rodzinny 291 rodzin. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 341 świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 93,80 zł w okresie I półrocza nie wydano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

W I półroczu 2017 roku złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 59 724,00 zł z wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 14 750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3 025,23 zł
- zakup usług pozostałych – 323,80 zł
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 461,88 zł
- fundusz świadczeń socjalnych -1 067,09 zł
- szkolenia pracowników – 708,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł zrealizowane na kwotę 7 829,58 zł, które wydatkowano na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4.3. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 312 669,27 zł
Wydatki wykonane	1 821 859,47 zł
	55,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 544 326,36 zł

Wykonanie – 860 449,69 zł – 55,72%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29 816,13 zł – 48,13%

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

Wynagrodzenia i pochodne - 622 511,14 zł – 53,69%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 112 845,15 zł – 74,77%

- zakupiono tonery, prenumeraty publikacji specjalistycznych, sól drogową, hydrant, program do rozliczania podatku VAT, farby, środki czystości, pompę do pieca, druki i książki, zeszyty, wodę dla pracowników, głośniki komputerowe, olej do kosiarki, gaśnice, obuwie i odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego, papier ksero, części do kserokopiarki, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 966,51 zł – 9,62%

- zakupiono szafę do pokoju dyrektora, biurko, regał.

Zakup energii – 23 161,78 zł – 75,45%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze..

Zakup usług zdrowotnych – 236,68 zł – 30,15%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 11 293,60 zł – 38,64%

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, koszty przesyłki, naprawy komputerów oraz odtwarzacza DVD, naprawę systemu alarmowego, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, likwidację przecieków na dachu.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 180,22 zł – 36,54%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 181,53 zł – 19,95%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracownika obsługi.

Różne opłaty i składki – 2 400,72 zł – 82,22%

- środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 155,63 zł – 75,07%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 700,60 zł – 52,98%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 63 280,00 zł

Wydatki – 35 538,15 zł – 56,16%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 104,14 zł – 47,82%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 31 274,01 zł – 55,85%

- 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 – 2 160,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 51 040,00 zł

Wykonanie – 39 135,47 zł – 76,68%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 798,10 zł – 71,20%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 34 177,37 zł – 78,16%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 951 380,64 zł

Wykonanie – 524 489,95 zł – 55,13%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 440,11 zł – 50,80%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 465 245,25 zł – 55,72%

- 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 – 1 751,60 zł – 83,53%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 289,01 zł – 7,03%

- zakupiono Program „Świadectwa Gimnazjum”.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 306,53 zł – 2,21%

- zakupiono pomoce dydaktyczne Zdrowy Styl Życia.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 728,89 zł – 33,59%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 221,06 zł – 12,78%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektorów.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 507,50 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 404 749,00 zł

Wykonanie – 207 103,49 zł – 51,17%

Wynagrodzenia i pochodne – 31 212,09 zł – 48,27%

- 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 – 24 450,20 zł – 40,89%

- zakupiono olej napędowy.

Zakup usług zdrowotnych – 274,00 zł – 97,86%

- opłacono badania psychologiczne ora okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 148 601,20 zł – 54,43%

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół, wymianę oleju i filtrów, badania techniczne autobusu,

klejenie i wymianę opon.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł –

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 930,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00zł – 100,00%

- opłacono szkolenie okresowe na przewóz rzeczy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14 300,00 zł

Wykonanie – 3 013,96 zł – 21,08%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 013,96 zł – 21,08%

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono koszty szkoleń pracowników dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, opłacono szkolenia „Nauka programowania przez zabawę”, „Podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji pracy placówki”, szkolenia 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 – 173 999,00 zł

Wykonanie – 97 295,62 zł – 55,92%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 687,26 zł – 51,34%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 82 595,24 zł – 55,32%

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 248,40 zł – 72,42%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 053,28 zł – 61,77%

- zakupiono tonery, prenumeraty publikacji specjalistycznych, sól drogową, hydrant, program do rozliczania podatku VAT, farby, środki czystości, pompę do pieca, druki i książki, zeszyty, wodę dla pracowników, głośniki komputerowe, olej do kosiarki, gaśnice, obuwie i odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego, papier ksero, części do kserokopiarki, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, program „Świadectwa Gimnazjum”.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 95,96 zł – 21,86%

- zakupiono szafę do pokoju dyrektora, biurko, regał, pomoce dydaktyczne Zdrowy Styl Życia.

Zakup energii – 618,28 zł – 77,28%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 6,32zł – 7,90%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 301,47 zł – 39,15%

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, koszty przesyłki, naprawy komputerów oraz odtwarzacza DVD, naprawę systemu alarmowego, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, likwidację przecieków na dachu.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 134,86 zł – 33,72%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 36,20 zł – 13,92%

-opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracownika obsługi oraz dyrektorów.

Różne opłaty i składki – 64,08 zł – 80,10%

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 408,87 zł – 75,68%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 45,40 zł – 50,44%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 109 594,27 zł

Wykonanie – 54 833,14 zł – 50,03%

Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł – 33,33%

- środki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczące obsługi finansowej programu Erasmus+.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 356,89 zł – 47,48%

- środki wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery, tkaniny, artykuły biurowe, kwiaty, dyplomy, materiały plastyczne.

Zakup środków żywności – 553,58 zł – 22,14%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 087,61zł – 31,98%

- środki wydatkowano na książki.

Zakup usług pozostałych – 15 442,33 zł – 76,58%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi cateringowe, warsztaty edukacyjne, wstęp do muzeum.

Podróże służbowe krajowe – 1 071,49zł – 83,19%

- środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe pracownika zajmującego się obsługą programu Erasmus+.

Podróże służbowe zagraniczne – 27 321,24zł – 49,10%

- środki wydatkowano na podróże zagraniczne związane z programem Erasmus+ do Hiszpanii i Chorwacji.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

DOCHODY

Plan po zmianach	3 817,00 zł
Dochody wykonane	3 711,61 zł
	97,24 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 667,00 zł

Wykonanie – 2 723,82 zł – 102,13%

Wpływy z różnych opłat – 36,00 zł – 0,00%

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

Pozostałe odsetki – 521,47 zł – 104,29%

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 166,35 zł – 99,97%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1 150,00zł

Wykonanie – 987,79 zł – 85,89%

Pozostałe odsetki – 987,79 zł – 85,89%

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

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

WYDATKI

Plan po zmianach	1 081 206,64 zł
Wydatki wykonane	606 925,39 zł
	56,15 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 781 665,64 zł

Wykonanie – 438 890,83 zł – 56,15%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 204,88 zł – 53,88%

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

Wynagrodzenia i pochodne 347 930,54 zł – 55,61%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 39 042,28 zł – 86,07%

- zakupiono wodę dla pracowników, maty antypoślizgowe na schody, program do rozliczania podatku VAT, tonery, gilosze do świadectw, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego, benzynę do kosiarki, farby, dyplomy, olej opałowy, środki czystości, papier ksero.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 333,40 zł – 1,88%

- zakupiono słownik języka angielskiego, regały.

Zakup energii – 3 961,64 zł – 61,27%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 1 245,25 zł – 14,01%

- środki przeznaczone na abonament RTV, ścieki, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, przegląd gaśnic, dostęp do portalu Prawo Oświatowe.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 022,13 zł – 50,60%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 1 148,20 zł – 83,63%

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 519,33zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 483,18zł – 49,81%

- środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 55 680,00 zł

Wydatki – 30 006,60 zł – 53,89%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 912,14 zł – 47,80%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 25 934,46 zł – 53,14%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 49 530,00 zł

Wykonanie – 25 652,20 zł – 51,79%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 723,04 zł – 47,86%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 21 769,16 zł – 51,16%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 690,00 zł

Wykonanie – 920,00 zł – 16,17%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 920,00 zł – 16,17%

- opłacono koszty szkolenia dyrektora oraz opłacono koszty podróży służbowej na szkolenie, dofinansowano koszty uczestnictwa nauczyciela w warsztatach plastyczno-muzycznych oraz dofinansowano studia magisterskie nauczyciela.

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 – 186 641,00 zł

Wykonanie – 111 212,04 zł – 59,59%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 159,68 zł – 54,95%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 84 120,28 zł – 56,50%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 439,38 zł – 99,87%

- zakupiono wodę dla pracowników, maty antypoślizgowe na schody, program do rozliczania podatku VAT, tonery, gilosze do świadectw, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego, benzynę do kosiarki, farby, dyplomy, olej opałowy, środki czystości, papier ksero.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 80,60 zł – 4,20%

- zakupiono słownik języka angielskiego, regały.

Zakup energii – 957,82 zł – 62,44%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 5 401,07 zł – 85,73%

- środki przeznaczono na abonament RTV, ścieki, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, przegląd gaśnic, dostęp do portalu Prawo Oświatowe.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 247,12 zł – 51,48%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 277,60 zł – 84,89%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 411,67 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 116,82 zł – 50,79%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 243,72 zł – 12,19%

Zakup materiałów i wyposażenia – 243,72 zł – 48,74%

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

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Dochody wykonane	160,13 zł
	32,03 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 160,13 zł – 32,03%

Pozostałe odsetki – 160,13 zł – 32,03%

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

4.5. Szkoła Podstawowa w Parchaniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 126 819,27 zł
Wydatki wykonane	586 512,38 zł
	52,05 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 892 375,27 zł

Wykonanie – 461 990,76 zł – 51,77%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 607,61 zł – 49,17%

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

Wynagrodzenia i pochodne 388 317,21 zł – 52,85%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 966,43 zł – 71,72%

- zakupiono wodę dla pracowników, program do rozliczania podatku VAT, zasilacz, tonery, gaśnicę, benzynę

do kosiarki, kosę spalinową, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, gilosze, pompę do pieca centralnego ogrzewania.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 174,92 zł – 1,01%

- zakupiono książki.

Zakup energii – 5 164,30 zł – 46,99%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 155,19 zł – 35,27%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 1 031,40 zł – 16,77%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 526,63 zł – 29,97%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 197,86 zł – 25,05%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 258,04 zł – 95,45%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 222,91 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 368,26 zł – 52,61%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 65 630,00 zł

Wydatki – 36 316,72 zł – 55,34%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 104,14 zł – 47,82%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 32 052,58 zł – 54,93%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 37 394,00 zł

Wykonanie – 20 193,83 zł – 54,00%

Wynagrodzenia i pochodne – 19 303,83 zł – 53,31%

- 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 – 890,00 zł – 75,04%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 740,00 zł

Wykonanie – 2 571,00 zł – 44,79%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 571,00 zł – 44,79%

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów nauczycieli, szkolenie dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, warsztaty „Nauka programowania przez zabawę”.

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 – 124 180,00 zł

Wykonanie – 64 914,74 zł – 52,27%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 895,58 zł – 50,01%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 54 562,82 zł – 52,71%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 665,00 zł – 73,21%

- zakupiono wodę dla pracowników, program do rozliczania podatku VAT, zasilacz, tonery, gaśnicę, benzynę do kosiarki, kosę spalinową, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, gilosze, pompę do pieca centralnego ogrzewania.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 24,58 zł – 2,03%

- zakupiono książki.

Zakup energii – 725,64 zł – 48,06%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 21,81 zł – 36,35%

- środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 144,93 zł – 17,05%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 73,99 zł – 30,45%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 27,80 zł – 25,27%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 176,76 zł – 97,12%

- środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 544,09 zł – 74,99%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 51,74 zł – 51,74%

- opłacono wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 525,33 zł – 35,02%

Zakup materiałów i wyposażenia – 375,33 zł – 75,07%

- zakupiono nagrody, medale oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 150,00 zł – 15,00%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 669,00 zł
Dochody wykonane	2 349,24 zł
	88,02 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 669,00 zł

Wykonanie – 2 349,24 zł – 88,02%

Pozostałe odsetki – 181,22 zł – 36,24%

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

Wpływy z różnych dochodów – 2 168,02 zł – 99,95%

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

4.6. Szkoła Podstawowa w Pieraniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 094 497,88 zł
Wydatki wykonane	628 490,80 zł
	57,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 881 603,94 zł

Wykonanie – 506 831,35 zł – 57,49%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 23 052,90 zł – 51,62%

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

Wynagrodzenia i pochodne - 414 618,12 zł – 56,92%

- 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 – 783,89 zł – 83,93zł

- wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługi.

Zakup materiałów i wyposażenia – 24 034,96 zł – 82,21%

- zakupiono program do rozliczania podatku VAT, wodę dla pracowników, flagę Polski, gaśnice, tonery, odzież i obuwie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego, wykładzinę, gilosze, dzienniki zajęć, benzynę do kosiarki, farby, olej opałowy, środki czystości, artykuły papiernicze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 242,63 zł, 1,72%

- zakupiono książki do biblioteki.

Zakup energii – 2 723,48 zł – 42,86%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 49,46 zł – 10,64%

- opłacono badania okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 7 046,53 zł – 75,42%

- środki przeznaczono na zajęcia logopedyczne, abonament RTV, naprawę kserokopiarki, usługi kominiarskie, koszty przesyłek, obliczanie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, abonament za stronę internetową, znaczki opłaty pocztowej, aktualizację programu „Cenzurka”, naprawę laptopa, ścieki, przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 026,80 zł – 78,50%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 9,36 zł – 1,11%

- opłacono koszty podróży służbowych pracownika.

Różne opłaty i składki – 1 212,98 zł – 92,74%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 512,30 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 517,94 zł – 69,34%

- środki przeznaczono na wywóz opadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 54 390,00 zł

Wydatki – 30 315,39 zł – 55,74%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 077,32 zł – 48,76%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 26 078,07 zł – 55,19%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 43 240,00 zł

Wykonanie – 23 854,45 zł – 55,17%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 736,94 zł – 50,20%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 19 397,51 zł – 53,44%

- 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 – 560,00 zł – 93,33%

- zakupiono klocki.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 43 814,00 zł

Wykonanie – 26 747,02 zł – 61,05%

Wynagrodzenia i pochodne – 25 372,46 zł – 60,66%

- 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 – 60,57%

- środki przeznaczono na zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890,00 zł – 75,04%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 890,00 zł

Wykonanie – 2 390,00 zł – 40,58%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 390,00 zł – 40,58%

- opłacono koszty szkolenia „Edukacja Informatyczna w klasach I-III szkół podstawowych”, szkolenia dotyczącego Systemu Informacji Oświatowej oraz podróży służbowych na szkolenia, dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli.

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 – 63 059,94 zł

Wykonanie – 36 270,80 zł – 57,52%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 650,17 zł – 52,55%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 29 679,04 zł – 56,82%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 56,11 zł – 85,02%

- wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługi.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 720,47 zł – 83,68%

- zakupiono program do rozliczania podatku VAT, wodę dla pracowników, flagę Polski, gaśnice, tonery, odzież i obuwie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego, wykładzinę, gilosze, dzienniki zajęć, benzynę do kosiarki, farby, olej opałowy, środki czystości, artykuły papiernicze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 17,37 zł – 1,76%

- zakupiono książki do biblioteki.

Zakup energii – 194,95 zł – 43,81%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 3,54 zł – 10,11%

- opłacono badania okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 504,40 zł – 76,77%

- środki przeznaczono na zajęcia logopedyczne, abonament RTV, naprawę kserokopiarki, usługi kominiarskie, koszty przesyłek, obliczanie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, abonament za stronę internetową, znaczki opłaty pocztowej, aktualizację programu „Cenzurka”, naprawę laptopa, ścieki, przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 73,50 zł – 79,89%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 0,67 zł – 1,12%

- opłacono koszty podróży służbowych pracownika.

Różne opłaty i składki – 86,82 zł – 94,37%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 255,70 zł – 74,99%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 28,06 zł – 52,94%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 081,79 zł – 83,27%

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 001,79 zł – 99,19%

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 1 080,00 zł – 72,48%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 667,00 zł
Dochody wykonane	2 328,53 zł
	87,31%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 667,00 zł

Wykonanie – 2 328,53 zł – 87,31%

Pozostałe odsetki – 162,18 zł – 32,44%

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 166,35 zł – 99,97%

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

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	402 360,00 zł
Wydatki wykonane	215 164,64 zł
	53,48 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 402 360,00 zł

Wykonanie – 215 164,64 zł – 53,48%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 182 523,75 zł – 52,60%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 281,47 zł – 85,76%

-zakupiono artykuły biurowe, druki, komputer, pieczątki, książkę korespondencji, tonery, prenumeraty, bęben do kserokopiarki, książkę „Klasyfikacja Budżetowa 2017”, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, herbatę dla pracowników.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowani na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 180,80 zł – 60,27%

-środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 7 971,60 zł – 66,43%

- środki przeznaczono na opłatę za prowadzenie KZP, abonament RTV, znaczki opłaty pocztowej, konserwację kserokopiarki, koszty przesyłek, usługę informatyczną, abonament programu Płace i Budżet.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 605,20 zł – 37,83%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Podróże służbowe krajowe – 2 161,39 zł – 39,30%

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

Różne opłaty i składki – 890,80 zł – 35,63%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 596,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 212,00 zł – 100,00%

- środki wydatkowane na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 741,63 zł – 74,83%

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016r.”, „Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2016”, „Nowy system informacji oświatowej”, „Funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – praktyczne wskazówki”, „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli”, „Nowe zasady prowadzenia akt osobowych”, „Zmiany w rachunkowości budżetowej”, „Wynagrodzenia w Oświacie – praktyka i problemy”, szkolenia BHP, oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	100,00 zł
Dochody wykonane	73,29 zł
	73,29 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 73,29 zł – 73,29%

Pozostałe odsetki – 73,29 zł – 73,29%

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

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

WYDATKI

Plan po zmianach	395 400,00 zł
Wydatki wykonane	159 545,01 zł
	40,35 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 395 400,00 zł

Wykonanie – 159 545,01 zł – 40,35%

Wynagrodzenia i pochodne 107 674,21 zł – 45,07%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 22 834,05 zł – 24,00%

- zakupiono artykuły biurowe, tonery, program do rozliczania podatku VAT, olej napędowy, środki czystości, program kadrowo-płacowy, program „Budżet”, zestawy kwalifikowane do podpisu elektronicznego, materiały medyczne, gaśnice, druki i książki, artykuły papierniczne, artykuły przemysłowe, koszulki na zawody.

Zakup środków żywności – 4 575,79 zł – 35,20%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 6 198,33 zł – 47,68%

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 701,50 zł – 63,77%

- środki wydatkowano na badania wstępne pracowników.

Zakup usług pozostałych – 6 257,75 zł – 58,48%

- środki przeznaczono na monitoring i aktywację monitoringu, usługi z zakresu BHP, opłatę abonamentową RTV, znaczki opłaty pocztowej, przegląd i remont gaśnic, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymianę opon, opłatę za udział w Olimpiadzie Sportowej, serwis pompy ciepła, przewóz osób.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 427,13 zł – 47,57%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 1 041,25 zł – 44,12%

- opłacono koszty ryczałtu-kilometrówki za samochód kierownika jednostki oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacono koszty podróży służbowych kierownika jednostki.

Różne opłaty i składki – 824,00zł – 14,56%

- środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 407,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 744,00 zł – 50,07%

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 135,00 zł – 41,67%

- środki przeznaczono na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 725,00 zł – 49,29%

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Trening umiejętności społecznych dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy typu ABC”, „Praca z osobą z depresją + schizofrenia; Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	0,00 zł
Dochody wykonane	0,00 zł
	0,00 %

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	543 844,61	543 844,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	543 844,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543 844,61	543 844,61	100,00
750			Administracja publiczna	54 055,00	28 064,00	51,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 055,00	28 064,00	51,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 055,00	28 064,00	51,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	865,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	865,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729,00	865,00	50,03
801			Oświata i wychowanie	56 511,79	56 511,79	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 512,21	44 512,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 512,21	44 512,21	100,00
	80110		Gimnazja	11 399,64	11 399,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 399,64	11 399,64	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	599,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,94	599,64	100,00
852			Pomoc społeczna	411 352,24	201 506,00	48,99
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	190 200,00	48,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 400,00	190 200,00	48,10

	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.	12 000,00	8 061,00	67,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	8 061,00	67,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	633,24	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,24	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 319,00	3 245,00	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319,00	3 245,00	97,77
855			Rodzina	5 961 793,80	3 566 978,40	59,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	2 227 800,00	60,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	2 227 800,00	60,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	1 339 165,00	58,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273 700,00	1 339 165,00	58,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,80	13,40	14,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93,80	13,40	14,29
Ogółem				7 029 286,44	4 397 769,80	62,56

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 844,61	541 273,06	99,53
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	541 273,06	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,62	302,58	10,68

		4270	Zakup usług remontowych	300,00	260,76	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	3 000,53	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	533 180,99	533 180,99	100,00
750			Administracja publiczna	54 055,00	28 026,83	51,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 055,00	28 026,83	51,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	20 358,40	49,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	4 030,94	57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	577,52	54,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 059,97	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	864,76	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	864,76	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	720,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	123,12	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,00	66,67
801			Oświata i wychowanie	56 511,79	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 512,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,70	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 071,51	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 399,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,86	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 286,78	0,00	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	599,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	411 352,24	170 851,01	41,53
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	159 545,01	40,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	89 442,72	45,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 053,65	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 177,84	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00	22 834,05	24,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 575,79	35,20
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 198,33	47,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	701,50	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 257,75	58,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,13	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	1 041,25	44,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	824,00	14,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	5 407,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	744,00	50,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	135,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 725,00	49,29
	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.	12 000,00	8 061,00	67,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	8 061,00	67,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	633,24	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	620,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,67	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 319,00	3 245,00	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	3 245,00	97,77
855		Rodzina	5 961 793,80	3 517 180,11	59,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	2 206 544,23	59,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	2 184 922,00	60,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 628,00	2 543,33	36,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 745,00	2 689,52	34,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	331,78	29,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	416,56	15,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 513,96	60,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	1 778,49	75,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	1 310 635,88	57,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	1 228 065,77	58,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 663,00	25 238,45	43,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 557,00	57 000,06	57,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	229,60	5,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,80	0,00	0,00
Ogółem			7 029 286,44	4 258 195,77	60,58

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	543 844,61 zł
Otrzymana	543 844,61 zł
Wykonana	541 273,06 zł

W 2017r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 317 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8117,3581 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 533 180,9790 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 533 180,99 zł, natomiast kwotę 8 092,07 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, wykonano konserwację kserokopiarki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 2 571,55 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2017 r.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	54 055,00 zł
Otrzymana	28 064,00 zł
Wykonana	28 026,83 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 48 167,57 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 37,17 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2017 r.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 000,00 zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup papieru ksero.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 0,24 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2017r.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan	44 512,21 zł
Otrzymana	44 512 21 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

80110 Gimnazja

Plan	11 399,64 zł
Otrzymana	11 399,64zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

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	599,94 zł
Otrzymana	599,94zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

W I półroczu dyrektorzy szkół dokonali zlecenia dostawy podręczników.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	395 400,00 zł
Otrzymana	190 200,00 zł
Wykonana	159 545,01 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, w tym na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki spożywcze, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, oprogramowanie, artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały medyczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, usługi z zakresu BHP, monitoring obiektu, opłatę abonamentową RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 30 654,99 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2017 r.

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	12 000,00 zł
Otrzymana	8 061,00 zł
Wykonana	8 061,00 zł

W I półroczu 2017r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 os. 45 św.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 4 os. 16 św.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 os. 36 św.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	633,24 zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W I półroczu otrzymano kwotę 633,24 zł z czego dnia 09.06.2017r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2017 r. w kwocie 633,24 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5 118,62 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 118,62 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3 788,62 zł oraz 590,40 zł za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kwotę 739,60 zł na szkolenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	3 319,00 zł
Otrzymana	3 245,00 zł
Wykonana	3 245,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

852 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 688 000,00 zł
Otrzymana	2 227 800,00 zł
Wykonana	2 206 544,23 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 185 422,00 zł dla 458 rodzin. W I półroczu 2017r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł co daje ogólne wykonanie w kwocie 2 184 922,00 zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 rok w łącznej kwocie 150 ,00 zł w tym należność główna 60,44 zł i odsetki 89,56 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 21 622,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla pracowników, opłacono prowizje bankowe. Pokryto koszty za usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz modułu windykacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 21 255,77 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2017 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 273 700,00 zł
Otrzymana	1 339 165,00 zł
Wykonana	1 310 635,88 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 228 065,77 zł.

W I półroczu 2017r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	3 125 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 323 św.
* urodzenia dziecka	11 św.
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36 św.
* samotnego wychowywania dziecka	169 św.
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	142 św.
w tym:	
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	132 św.
* rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.
* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	501 św.

na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	483 św.
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	18 św.
* wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	464 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	122 św.
4. zasiłek dla opiekunów	66 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	41 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	1 022 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	16 św.
8. świadczenie rodzicielskie	178 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	132 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	178 św.
Razem	6 203 św.

W I półroczu 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 444 rodzin, zasiłek rodzinny 291 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 341 świadczeń na kwotę 132 290,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2017 r. – 45.

W I półroczu 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 422,45 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 30 496,09 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, głównej księgowej oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Zakupiono licencję antywirusową do komputera i usługi informatyczne.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 52 074,02 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 16 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 9 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 28 529,12 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2017 r.

Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 14 225,50 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	93,80 zł
Otrzymana	13,40 zł
Wykonana	0,00 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej

Rodziny. W I półroczu 2017 roku złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 13,40 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2016 r.

6. WPLYWY 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	30 000,00	20 943,44	69,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	20 943,44	69,81
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 943,44	69,81
RAZEM				30 000,00	20 943,44	69,81

6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	20 943,44	69,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	20 943,44	69,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia</i>	30 000,00	20 943,44	69,81
RAZEM				30 000,00	20 943,44	69,81

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		753 955,78	2 099 906,98	643 332,43	60,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	508 767,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	643 332,43	643 332,43	100,00

3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	753 955,78	947 807,55	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		403 955,78	403 955,78	214 813,78	53,18
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 955,78	403 955,78	214 813,78	53,18

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2 313 815,00 zł i stanowi 10,98 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 544 203,00 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,
- kredyt w kwocie 311 610,00 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 205 260,00 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 439 518,00 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 139 740,00 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 16 524,00 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 456 960,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,

W I półroczu 2017r. dokonano spląty kolejnych rat:

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

w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”

- kredytu w kwocie 18 963,52 zł zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2017r. wynosiły łącznie 33 860,02 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **248 673,80 zł** i stanowią 1,18 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r. w Rb-28S wynosił ogółem **94 962,81 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2017r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 89 229,01 zł,

- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 398,00 zł,

- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 696,27 zł,

- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 571,20 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 2 767,79 zł,

- niezapłaconej noty księgowej 30,82 zł,

- składki na grupowe ubezpieczenie 269,72 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 roku

Wykonane dochody 12 005 912,02 zł

wykonane wydatki 11 510 113,61 zł

wynik – nadwyżka 495 798,41 zł

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **821 405,64 zł**.

W I półroczu 2017r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 30,78 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 24,01 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 5,72 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 39,46 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 36,62 %. Jedynie 2,84 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 0,03 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,96 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 36,30 %, administracja publiczna 28,76 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,98 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 19,27 % 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.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025. 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 XXIII/156/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017r.
2. Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017r.
3. Uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017r.
4. Uchwałą Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017r.
5. Uchwałą Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017r.

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.

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	20 564 886,00	21 071 474,66	12 005 912,02	56,98
1.1	Dochody bieżące	19 966 119,00	21 009 551,66	12 002 812,80	57,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 759 222,00	1 758 487,00	802 493,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	29 100,00	27 916,82	95,93
1.1.3	podatki i opłaty	4 307 000,00	4 306 360,00	2 273 078,31	52,78
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 298 000,00	2 221 040,00	1 123 020,48	50,56
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 347 018,00	6 057 733,00	3 569 302,00	58,92
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 263 029,00	7 551 580,66	4 738 855,80	62,75
1.2	Dochody majątkowe	598 767,00	61 923,00	3 099,22	5,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	60 600,00	1 776,28	2,93
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	508 767,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 914 886,00	22 767 425,86	11 510 113,61	50,56
2.1	Wydatki bieżące	19 405 886,00	20 544 490,49	11 397 773,92	55,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	80 000,00	33 860,02	42,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	33 860,02	42,33
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 509 000,00	2 222 935,37	112 339,69	5,06
3	Wynik budżetu	-350 000,00	- 1 695 951,20	495 798,41	x
4	Przychody budżetu	753 955,78	2 099 906,98	643 332,43	30,64
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	643 332,43	643 332,43	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	239 376,65	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	753 955,78	1 456 574,55	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	350 000,00	1 456 574,55	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	403 955,78	403 955,78	214 813,78	53,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	403 955,78	403 955,78	214 813,78	53,18
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0
6	Kwota długu	2 878 628,78	3 581 247,55	2 313 815,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	560 233,00	465 061,17	605 038,88	130,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	560 233,00	1 108 393,60	1 248 371,31	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	2,35%	2,30%	2,07%	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	2,35%	2,30%	2,07%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	x
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	2,35%	2,30%	2,07%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,16%	2,49%	5,05%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	3,63%	3,63%	3,63%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	3,74%	4,73%	4,73%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 002 015,00	8 186 933,00	4 342 042,74	53,04
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 802 771,00	1 711 788,00	930 753,22	54,37

	terytorialnego				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	513 468,42	1 539 232,67	90 629,15	5,89
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	53 468,42	456 697,30	90 629,15	19,87
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	460 000,00	1 082 535,37	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 314 000,00	1 930 935,37	599,99	0,03
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	175 000,00	232 000,00	51 739,70	22,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 767,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 767,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	508 767,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 800,00	102 094,27	52 283,14	51,21
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 800,00	102 094,27	52 283,14	51,21
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 800,00	102 094,27	52 283,14	51,21
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 572,02	1 082 535,37	0,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 767,00	508 767,00	0,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 572,02	799 572,02	0,00	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	290 805,02	290 805,02	0,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	290 805,02	290 805,02	0,00	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0
12.8	Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą umową po dniu 1.01.2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	403 955,78	403 955,78	214 813,78	53,18
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom), zwiększył się o łączną kwotę 506 588,66 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, zwiększenia podatków i opłat, zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzono dotację z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 168,22 zł, na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów o kwotę 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie konkursu

ekologicznego o kwotę 1 500,00 zł. Dochody majątkowe zostały zmniejszone z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 29 000,00 zł w związku z małym zainteresowaniem kupna działek. Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 400,00 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 508 767,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz zwiększenia o kwotę 1 323,00 zł z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (99,97%). Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dotacje 39,46%, dochody własne 30,78% tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja oświatowa 24,01%, subwencja wyrównawcza 5,72% oraz dochody majątkowe 0,03%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 57,13%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 5,01%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano zaledwie 2,93% .

W I połowie 2017r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 70 położonej w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1630 ha
- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się niepowodzeniem. Sprzedana została jedynie działka nr 70 położona w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha.

W II połowie 2017r. zostaną wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1630 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha
- działki nr 35/16 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1211 ha
- działki nr 35/11 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1503 ha
- działki nr 35/17 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1079 ha
- działki nr 35/15 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1130 ha
- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1036 ha
- działki nr 37/14 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1036 ha
- działki nr 149/1 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 149/3 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 1 852 539,86 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz środki z WFOSiGW w Toruniu na realizację zadań. Wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja

budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewo i Dąbrowa Biskupia”, „Rozbudowa pomieszczenia do agregatu prądowłórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu” oraz dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 55,48%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wydano o 605 038,88 zł mniej. Zatem zachowana została zasada wynikająca z art.242 ustawy finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

I półrocze 2017r. zamknięto nadwyżką w wysokości 495 798,41 zł.

Przychody wykonano w 30,64 % planu tj. w kwocie 643 332,43 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Z rozliczenia budżetu z 2016 r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 643 332,43 zł, które przeznaczono w kwocie 239 376,65 zł na pokrycie deficytu budżetu, natomiast w kwocie 403 955,78 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu zostaną zaciągnięte w II półroczu.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 214 813,78 zł co stanowi 53,18 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2 313 815,00 zł i stanowi 10,98 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 544 203,00 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,
- kredyt w kwocie 311 610,00 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 205 260,00 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 439 518,00 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 139 740,00 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 16 524,00 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 456 960,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,

W I półroczu 2017r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 25 368,26 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych”
- pożyczki w kwocie 83 722,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”
- kredytu w kwocie 18 963,52 zł zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2017r. wynosiły łącznie 33 860,02 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **248 673,80 zł** i stanowią 1,18 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów 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. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem:				13 645 014,75	1 539 232,67	90 629,15	5,89
-wydatki bieżące				2 632 541,59	456 697,30	90 629,15	19,87
- wydatki majątkowe				11 012 473,16	1 082 535,37	0,00	
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 858 570,57	1 184 629,64	52 283,14	4,41
-wydatki bieżące				1 846 097,41	102 094,27	52 283,14	51,21
„Przedszkole szansą na lepsze jutro” rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w	Urząd Gminy	2018	2019	894 117,65	0,00	0,00	0,00

Dąbrowie Biskupiej – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych							
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia pn. „Po lepszą przyszłość” – zajęcia pozalekcyjne	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00
RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej im. Ziemi Kujawskiej	2016	2018	151 979,76	102 094,27	52 283,14	51,21
- wydatki majątkowe				11 012 473,16	1 082 535,37	0,00	0,00
Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia – lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Zagajewiczkach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pieranie i Ośniszczewo – stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich integracja	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Dziewa – Konary wraz z przebudową odcinka ciągu pieszojezdni w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 323 973,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nowy Dwór – Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2021	455599,89	15 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2021	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2016	2017	977 900,27	977 535,37	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				786 444,18	354 603,03	38 346,01	10,82
- wydatki bieżące				786 444,18	354 603,03	38 346,01	10,82
Akcje promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie ochrony klimatu, wykorzystania OZE i efektywności energetycznej - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym „Aktywizacja to przyszłość – aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2017	2019	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	119 083,67	59 541,84	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Gminy	2017	2018	241 880,36	120 940,18	0,00	0,00
Dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2016	2018	9 210,24	4 605,12	2 302,56	50,00
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	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,00	366,01	6,42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2016	2018	22 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	10 367,47	2 073,50	190,02	9,17
Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy	Urząd Gminy	2016	2019	21 254,40	7 084,80	3 542,40	50,00
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia- Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	25 833,36	11 071,44	2 460,32	22,23
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.- Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	240 289,35	102 981,15	22 884,70	22,23
Wewnętrzna kampania edukacyjna we wszystkich budynkach należących do Gminy mająca na celu uświadomienie pracownikom oraz obsłudze budynków potrzebę oszczędności energii - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2017 roku:

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

RADWAN Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ wymiana doświadczeń realizowany przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej w partnerstwie ze szkołami z Narva w Estonii, Barcanesti w Rumunii, Rzymu we Włoszech, Sitia w Grecji i Ciudad Rodrigo w Hiszpanii. Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018r. Całkowita wartość projektu to 151 979,76 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 52 283,14 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczące obsługi finansowej programu Erasmus+, na podróże służbowe krajowe pracownika zajmującego się obsługą programu, na podróże zagraniczne związane z programem Erasmus+ do Hiszpanii i Chorwacji.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi Dziewa – Konary wraz z przebudową odcinka ciągu pieszojezdni w Pieraniu”

Przebudowa drogi Dziewa-Konary wraz z przebudową odcinka pieszojezdni w Pieraniu za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę

25 000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 roku. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85%.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi Nowy Dwór – Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego”

1) Przebudowa drogi Nowy Dwór- Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 25 000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 roku. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85%.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku”

W drugiej połowie 2017r. zostanie podpisana i zrealizowana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku w ramach powyższego zadania.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu”

W drugiej połowie 2017r. zostanie podpisana i zrealizowana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Parchaniu w ramach powyższego zadania.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu”

W drugiej połowie 2017r. zostanie podpisana i zrealizowana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu w ramach powyższego zadania.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”

W drugiej połowie 2017r. zostanie podpisana i zrealizowana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w ramach powyższego zadania.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”

W drugiej połowie 2017r. na przełomie miesiąca sierpnia/września przewiduje się podpisanie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projektu pn. “Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”. Gmina otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego”

Umowa została podpisana w dniu 11 maja 2017r. na czas określony od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dąbrowa Biskupia do określonych punktów poboru oświetlenia drogowego. Realizacja umowy w II połowie 2017r.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów”

Umowa została podpisana w dniu 11 maja 2017r. na czas określony od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dąbrowa Biskupia do określonych punktów poboru lokali i obiektów. Realizacja umowy w II połowie 2017r.

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. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia”

Została podpisana umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2017r. zapłacono 30% wynagrodzenia w kwocie 6 600,00 zł. Pozostałe wynagrodzenie w kwocie 15 400,00 zł zostanie zapłacone w 2018 roku.

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 wyposażenie 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; „Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Umowa została podpisana w dniu 1 lipca 2016r. na czas określony od 01.07.2016r. do 30.06.2019r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3 542,40 zł.

przedsięwzięcie pn : „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 4 kwietnia 2017r. na czas określony od 01.04.2017r. do 31.12.2018r. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2 460,32 zł.

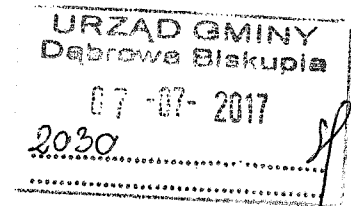
przedsięwzięcie pn : „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.”

Umowa została podpisana w dniu 4 kwietnia 2017r. na czas określony od 01.04.2017r. do 31.12.2018r. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 22 884,70 zł.

Przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje lata 2018-2025 będą realizowane jeżeli zaistnieje możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017 r.**



Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za I półrocze 2017 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
25-413 Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia , dnia 07 lipca 2017 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za I półrocze 2017 r.

Przychody na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	120.000,00	60.000,00	50
Ogółem :	120.000,00	60.000,00	50

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –120.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia.

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	120.000,00	58.764,33
Razem:	120.000,00	58.764,33

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Koszty na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017
401	17.600,00	9.566,17
402	6.440,00	2.224,68
403	2.900,00	1.421,16
404	72.000,00	35.727,72
405	16.580,00	8.269,10
409	4.480,00	1.555,50
Razem:	120.000,00	58.764,33

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 30.06.2017 poniosła koszty w kwocie – 58.764,33 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 49 % i tak:

401 Zużycie materiałów i energii - 9.566,17 zł w tym:

- prenumerata czasopism - 373,57
- energia elektryczna - 6.507,08
- zużycie wody , ścieki - 50,86
- zakup systemu BUDŻET - 2.634,66

402 Usługi obce - 2.224,68 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 180,00
- rozmowy telefoniczne - 1.846,08
- abonament RTV - 75,60
- legalizacja gaśnic - 123,00

403 Podatki i opłaty - 1.421,16 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 666,00
- licencja MAK - 605,16
- składki członkowskie - 150,00

404 Wynagrodzenia - 35.727,72 zł w tym:

- płace - 35.727,72

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 8.269,10 zł w tym:

- składki ZUS - 6.452,43
- składki na fundusz pracy - 631,01
- świadczenie urlopowe - 1.185,66

409 Pozostałe koszty - 1.555,50 zł w tym:

- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka - 1.555,50

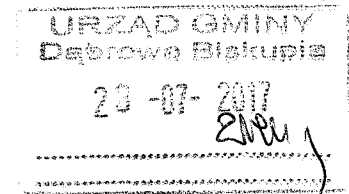
Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 1.235,67 zł

Na 30.06.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Czarnańska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017 r.**



***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2017 r.***

Dąbrowa Biskupia, 28 lipca 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2017 r. opiewały na kwotę 149 755,80 zł.

Przychody na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 142 500,00 zł

Przychody z działalności - 3 885,00 zł

Pozostałe przychody - 3 370,80 zł, w tym

- Odsetki od kapitalizacji – 213,52 zł
- Refundacja z PUP - 457,28 zł
- Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej - 2 700,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2017 roku wynosiły 153 757,30 zł

Koszty na 30 czerwca 2017 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia - 24 988,75 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych - 1 640,65 zł
- Wyposażenia - 4 981,97 zł, w tym:
- Zużycie pozostałych materiałów - 18 366,13 zł,

Energia i woda - 6 168,73 zł, w tym:

- Energia - 6 036,37 zł
- Woda - 132,36 zł

Usługi obce - 28 800,68 zł, w tym:

- Telekomunikacyjne - 1 239,58 zł
- Pocztowe - 767,80 zł
- Informatyczne oraz licencje programów - 3 436,20 zł
- BHP - 885,60 zł
- Pozostałe usługi - 22 471,50 zł

Podatki i opłaty - 1 860,00 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości - 1 440,00zł
- Opłata za odpady komunalne - 390,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 30,00 zł

Wynagrodzenia - 75 983,92 zł, w tym:

- Umowy o dzieło - 12 447,00 zł
- Umowy zlecenie - 16 924,86 zł
- Umowy o pracę - 46 612,06 zł

Pozostałe koszty pracownicze - 10 428,12 zł, w tym:

- Składki społeczne - 9 264,62 zł
- Składki na FP - 1 163,50 zł

Świadczenia na rzecz pracowników - 2 491,32 zł

- Badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- Świadczenia urlopowe - 2 371,32 zł

Pozostałe rodzajowe koszty - 2 917,88 zł, w tym:

- Kilometrówki - 1 812,18 zł
- Delegacje - 1 105,70 zł

Koszty finansowe - 117,90 zł

- Odsetki - 117,90 zł

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2017 roku wynosiła 8 855,66 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 17 352,81 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 253,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 1 026,75 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017 r. – 3 722,38 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, SPORTU I REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	302 530,00	149 755,80	49,50
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	285 000,00	142 500,00	50,00
2	Przychody z działalności	12 530,00	3 885,00	31,01
3	Pozostałe przychody	5 000,00	3 370,80	67,42
II	KOSZTY OGÓŁEM	302 530,00	153 757,30	50,82
	z tego:			
1	Zużycie materiałów	40 000,00	24 988,75	62,47
2	Zużycie energii	12 000,00	6 168,73	51,41
3	Usługi obce	37 030,00	28 800,68	77,78
4	Podatki i opłaty	5 000,00	1 860,00	37,20
5	Wynagrodzenia	160 000,00	75 983,92	47,49
6	Ubezpieczenie społeczne	40 000,00	10 428,12	26,07
7	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 491,32	83,04
8	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	2 917,88	58,36
9	Odsetki wynikające ze zobowiązań	500,00	117,90	23,58
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)			- 4 001,50
IV	Stan środków pieniężnych			4 749,13
V	Należności			0,00
VI	Zobowiązania			17 352,81
	W tym wymagalne			0,00

Główny Księgowy

M
Marzena Kozłowska

DYREKTOR

K
Katarzyna Pawłowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2017r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.