

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

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 Wonorzu

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 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

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	Oplaty 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	Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	864,76	50,02	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 strażne 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

		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	Opłaty 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	Opłaty 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 socjalnych	23 430,00	17 620,33	75,20	0,00
	4520	Oplaty 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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 933,00	4 341 042,74	53,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 217 787,05	2 823 402,22	54,12
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
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	799 572,02	0,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
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