

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia
za rok 2017**

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

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr 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.
6. Nr XXVIII/193/2017 z dnia 28 września 2017r.
7. Nr XXIX/201/2017 z dnia 26 października 2017r.
8. Nr XXX/206/2017 z dnia 30 listopada 2017r.
9. Nr XXXI/216/2017 z dnia 20 grudnia 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.
13. Nr 67/2017 z dnia 10 lipca 2017r.
14. Nr 68/2017 z dnia 12 lipca 2017r.
15. Nr 77/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
16. Nr 81/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.
17. Nr 85/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
18. Nr 93/2017 z dnia 29 września 2017r.
19. Nr 95/2017 z dnia 5 października 2017r.
20. Nr 96/2017 z dnia 10 października 2017r.
21. Nr 100/2017 z dnia 6 listopada 2017r.

22. Nr 107/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.
23. Nr 111/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.
24. Nr 115/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

W okresie 2017 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2 370 950,01 zł.

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

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 27 740,34 zł, w tym:
 - zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 34 537,00 zł,
 - wprowadzono środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 7 408,34 zł,
 - na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 10 000,00 zł,
 - na dofinansowanie konkursu ekologicznego w kwocie 1 500,00 zł
 - na realizację programu Youngsterplus wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich o kwotę 1 800,00 zł,
 - 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 27 100,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 53 870,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.
- Subwencje
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 289 285,00 zł;
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 75 334,00 zł.
- Dotacje celowe
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 2 661 638,84 zł, w tym 62 426,09 zł z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku oraz 7 500,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupa. Aktywizacja – to przyszłość!”

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 4 660,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 15 581,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 133 855,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 323,00 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 17 132,83 zł z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

W okresie 2017 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 2 260 326,66 zł.

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 2017 roku następujące zmiany w planie wydatków między innymi:

W planie **wydatków bieżących** wprowadzono zmiany:

- dokonano zwiększenia wydatków jednostek budżetowych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 337 803,38 zł oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 206 341,89 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 9 257,60 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 1 183 769,05 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 31 834,27 zł, w tym dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 294,27 zł na zadanie RADWAN realizowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Biskupiej oraz o kwotę 30 540,00 zł na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupa. Aktywizacja – to przyszłość!”
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł.

w zakresie **wydatków majątkowych:**

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 536 679,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 210 365,65 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 370 950,01 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2 260 326,66 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 350 000,00 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 239 376,65 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **22 935 836,01 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 22 441 547,18 zł

a) dochody własne 7 383 812,34 zł,

b) subwencje 6 133 067,00 zł,

c) dotacje celowe 8 924 667,84 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7 500,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 494 288,83 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 100 921,00 zł,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 392 044,83 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 374 912,00zł,

c) pozostałe dochody majątkowe 1 323,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy **23 175 212,66 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 162 892,19 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 13 930 556,27 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 339 818,38 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 590 737,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 491 257,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 540 444,05 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 – 132 634,27 zł,

e) obsługa długu 68 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 012 320,47 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 952 320,47 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 589 206,37 zł;

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

Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie **239 376,65 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **22 885 835,92 zł**, tj. 99,78 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **22 572 020,13 zł**, tj. 97,40 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2017 rok to nadwyżka w kwocie **313 815,79 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. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
4. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
5. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
6. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody po zmianach w kwocie **22 935 836,01 zł** zrealizowane zostały w kwocie **22 885 835,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 22 441 547,18 zł, wykonanie 22 391 891,73 zł, co stanowi 99,78 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 494 288,83 zł, wykonanie 493 944,19 zł, co stanowi 99,93 % planu.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wyk.	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 591,35	798 589,01	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10,00	8,15	81,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,15	81,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	798 581,35	798 580,86	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 771,00	6 770,51	99,99	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 340,00	84 340,00	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	707 470,35	707 470,35	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	772 150,00	763 993,55	98,94	36 225,04
	40002		Dostarczanie wody	772 150,00	763 993,55	98,94	36 225,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	17 015,96	89,56	848,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	743 794,03	99,17	31 356,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 183,56	101,07	4 020,06
600			Transport i łączność	374 912,00	374 912,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 912,00	374 912,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 912,00	374 912,00	100,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	71 200,00	64 704,38	90,88	32 906,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 200,00	64 704,38	90,88	32 906,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 841,47	38,41	20 142,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	289,80	96,60	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	59 664,58	99,44	7 773,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	533,03	106,61	4 990,30
710			Działalność usługowa	1 000,00	999,35	99,94	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,35	99,94	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	999,35	99,94	0,00
750			Administracja publiczna	81 483,00	84 488,35	103,69	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 389,00	52 296,75	99,82	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	52 289,00	52 289,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 094,00	32 191,60	110,65	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 581,00	3 580,14	99,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 703,00	16 129,32	102,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 810,00	12 482,14	127,24	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00	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	1 729,00	1 729,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 519 279,00	5 497 073,51	99,60	423 693,14

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00	2 880,00	104,35	2 460,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 760,00	2 880,00	104,35	2 460,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 212,00	1 785 175,60	98,08	59 612,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 040,00	1 523 800,38	98,24	57 310,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 700,00	135 677,52	95,08	365,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	80 824,00	99,78	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00	40 897,90	98,79	1 937,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 240,00	3 240,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	682,00	608,20	89,18	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	1 797 700,00	1 770 061,33	98,46	361 620,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	648 112,67	98,20	266 819,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	892 000,00	874 478,43	98,04	42 289,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 662,50	101,05	1 311,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 700,00	79 683,20	99,98	51 028,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	3 193,00	99,78	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	124 208,00	99,37	172,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	8 739,81	113,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	15 983,72	109,48	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 020,00	107 445,77	99,47	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 856,00	99,20	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	79 000,00	78 887,59	99,86	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 082,78	94,13	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	1 790 587,00	1 831 510,81	102,29	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 758 487,00	1 798 397,00	102,27	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 100,00	33 113,81	103,16	0,00
758			Różne rozliczenia	6 214 058,92	6 214 059,03	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 683 725,00	4 683 725,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 725,00	4 683 725,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 334,00	75 334,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75 334,00	75 334,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 008,00	1 374 008,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 008,00	1 374 008,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 991,92	80 992,03	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,17	100,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 426,09	62 426,09	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 132,83	17 132,83	100,00	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	226 655,43	225 955,54	99,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 119,90	77 580,65	99,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 519,59	75,98	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	57 171,90	57 115,34	99,90	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	49 506,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 506,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 280,00	80 280,00	100,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	80 280,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	17 399,53	17 298,68	99,42	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	650,00	552,84	85,05	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	14 949,53	14 945,84	99,98	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	94,69	94,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,69	94,69	0,00
80195		Pozostała działalność	1 250,00	1 195,52	95,64	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 195,52	95,64	0,00
852		Pomoc społeczna	922 130,49	919 258,11	99,69	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	395 750,00	395 758,28	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	249,30	99,72	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	395 398,46	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	110,52	110,52	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.	29 039,00	29 038,15	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	16 686,00	16 686,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 353,00	12 352,15	99,99	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 639,00	88 638,89	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 639,00	88 638,89	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,49	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	1 121,49	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	157 020,00	155 366,07	98,95	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 020,00	155 366,07	98,95	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	120 500,00	120 569,35	100,06	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 769,35	101,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	115 800,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 105,00	10 111,14	100,06	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	10 055,00	10 055,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,14	112,28	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 956,00	119 776,23	99,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 956,00	119 776,23	99,85	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 485,77	99,81	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 500,00	7 485,77	99,81	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 485,77	99,81	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 840,00	72 103,52	93,84	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 840,00	72 103,52	93,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 840,00	72 103,52	93,84	0,00
855		Rodzina	6 908 881,48	6 896 980,78	99,83	766 724,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 318 410,00	4 314 997,49	99,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,75	73,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	314,81	62,96	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	4 317 710,00	4 314 534,93	99,93	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 670,00	2 575 219,69	99,67	766 724,74

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,81	57,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	625,00	62,50	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	2 571 570,00	2 564 162,16	99,71	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	10 374,72	94,32	766 724,72
85503		Karta Dużej Rodziny	163,48	136,68	83,61	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	163,48	136,68	83,61	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 638,00	6 626,92	99,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,00	6 626,92	99,83	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 374,34	954 797,16	100,47	131 100,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 500,00	332 398,24	101,50	21 323,63
	0830	Wpływy z usług	326 000,00	330 818,24	101,48	17 359,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 580,00	105,33	3 964,58
90002		Gospodarka odpadami	580 908,34	589 378,03	101,46	109 676,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	568 435,71	101,51	108 783,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 481,10	102,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 009,43	97,79	82,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 043,45	94,86	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	7 408,34	7 408,34	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	100,00	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	11 500,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 999,88	70,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 999,88	70,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72,00	127,57	177,18	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72,00	127,57	177,18	0,00
	90095		Pozostała działalność	394,00	393,44	99,86	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394,00	393,44	99,86	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:	22 935 836,01	22 885 835,92	99,78	1 390 549,32

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 591,35	798 589,01	100,00
020	Leśnictwo	600,00	256,28	42,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 150,00	763 993,55	98,94
600	Transport i łączność	374 912,00	374 912,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 200,00	64 704,38	90,88
710	Działalność usługowa	1 000,00	999,35	99,94
750	Administracja publiczna	81 483,00	84 488,35	103,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 519 279,00	5 497 073,51	99,60
758	Różne rozliczenia	6 214 058,92	6 214 059,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	226 655,43	225 955,54	99,69
852	Pomoc społeczna	922 130,49	919 258,11	99,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 485,77	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 840,00	72 103,52	93,84
855	Rodzina	6 908 881,48	6 896 980,78	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 374,34	954 797,16	100,47
926	Kultura fizyczna	8 451,00	8 450,58	100,00
R A Z E M		22 935 836,01	22 885 835,92	99,78

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 441 547,18	22 391 891,73	99,78
dochody własne	7 383 812,34	7 352 547,54	55,58
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 098 835,00	4 029 404,35	98,31
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 100,00	33 113,81	103,16
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 758 487,00	1 798 397,00	102,27
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	78 887,59	99,86
pozostałe dochody	1 415 390,34	1 412 744,79	99,81
subwencje	6 133 067,00	6 133 067,00	100,00
część oświatowa	4 683 725,00	4 683 725,00	100,00
część wyrównawcza	1 374 008,00	1 374 008,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy	75 334,00	75 334,00	100,00

dotacje celowe	8 924 667,84	8 906 277,19	99,79
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 146 315,75	8 134 522,76	99,85
dofinansowanie zadań własnych	770 852,09	764 268,66	99,15
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 500,00	7 485,77	99,81
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	494 288,83	493 944,19	99,93
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	392 044,83	392 044,83	100,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	374 912,00	374 912,00	100,00
dochody ze sprzedaży majątku	100 921,00	100 576,42	99,66
pozostałe dochody majątkowe	1 323,00	1 322,94	99,99
DOCHODY ogółem:	22 935 836,01	22 885 835,92	99,78

2.3.1. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 494 288,83 zł. Wykonanie wynosi 493 944,19 zł, co stanowi 99,93 % planu.

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 84 340,00 zł na plan w kwocie 84 340,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia	Kwota sprzedaży
dz. 70	0,0900	Rejna	Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Rejnie	1 520,00
dz. 35/11	0,1503	Radojewice	Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach	21 210,00
dz. 37/14	0,1036	Niemojewo	Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie	16 160,00
dz. 34/5	0,1206	Chlewiska	Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach	12 120,00
dz. 35/15	0,1130	Radojewice	Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach	16 160,00

dz. 35/16	0,1211	Radojewice	Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach	17 170,00
-----------	--------	------------	--	-----------

b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 374 912,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 374 912,00 zł stanowi dotację na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1 -380,00” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

c) dotacja celowa w kwocie 17 132,83 zł z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

d) w 2017r. uzyskano 16 236,42 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz ze sprzedaży autobusu i samochodu pożarniczego marki Jelcz,

e) z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 1 322,94 zł.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 010 155,95 zł co stanowi 97,63 % planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 171 913,05 zł co stanowi 98,23 % planu rocznego,

- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 120 581,10 zł co stanowi 99,57 % planu rocznego,

- podatek leśny wykonano kwotę – 96 486,50 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 127 448,00 zł co stanowi 99,38 % planu rocznego,

- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 3 193,00 zł co stanowi 99,78 % planu rocznego,

- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 1 831 510,81 zł co stanowi 102,28 % 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		79 000,00	78 887,59	99,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	78 887,59	99,86
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	78 887,59	99,86
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		80 749,83	67 296,78	83,34
85153	Zwalczanie narkomanii	1 050,00	910,00	91,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,00	91,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 699,83	66 386,78	83,30
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	6 000,00	5 027,37	83,79
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	55,86	55,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	49 646,00	91,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 585,45	68,63
4220	zakup środków żywności	200,00	99,35	49,67
4260	zakup energii	500,00	50,00	10,00
4300	zakup usług pozostałych	15 282,23	9 297,25	60,84
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,96	40,19
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	88,94	86,94
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	80,00	55,33
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

2.3.4. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		560 000,00	568 435,71	101,51
90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	568 435,71	101,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	568 435,71	101,51
WYDATKI				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		560 000,00	532 424,19	95,08
90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	532 424,19	95,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	51 588,05	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 265,33	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 475,17	96,69
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 276,64	85,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	8 303,57	53,80
4300	zakup usług pozostałych	461 377,00	449 573,57	97,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 243,52	49,86
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	130,16	26,03
4430	różne opłaty i składki	7 881,00	3 142,18	39,87
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 541,36	99,96
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,64	88,46

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

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	155,00	147,25	77,50
75011 Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	147,25	77,50
0690 wpływy z różnych opłat	200,00	155,00	147,25	77,50
852 POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	3 333,43	3 166,77	166,67
85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 210,68	2 100,16	110,53
0830 wpływy z usług	2 000,00	2 210,68	2 100,16	110,53
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 122,75	1 066,61	0,00
0830 wpływy z usług	0,00	1 122,75	1 066,61	0,00
855 RODZINA	12 200,00	36 983,35	26 608,63	303,14
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00	36 983,35	26 608,63	303,14
0920 pozostałe odsetki	4 500,00	11 057,17	11 057,17	245,71
0970 wpływy z różnych dochodów	200,00	42,19	21,09	21,10
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	25 883,99	15 530,37	345,12
Razem	14 400,00	40 471,78	29 922,65	281,05

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 200,00 zł

Wykonanie: 155,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 7,75 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2017 r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 147,25 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 210,68 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 110,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2017r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 100,16 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wynoszą 208,40 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2017r. kwotę 197,97 zł, pozostała kwota 10,43 zł na dochody gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 1 122,75 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 56,14 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2017r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 066,61 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 114,75 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2017r. kwotę 109,01 zł, pozostała kwota 5,74 zł na dochody gminy.

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:	36 983,35 zł	10 374,72 zł	26 608,63 zł
§ 0920	11 057,17 zł	0,00 zł	11 057,17 zł
§ 0970	42,19 zł	21,10 zł	21,09 zł
§ 0980	25 883,99 zł	10 353,62 zł	15 530,37 zł

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 36 983,35 zł, z czego kwota 10 374,72 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 40% kwot należności została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. Pozostała część tej kwoty 60% wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana do 31.12.2017r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26 431,21 zł, do dnia 08.01.2018r. w kwocie 177,42 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą 2 426 278,41 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2017r. kwotę 1 659 553,67 zł, pozostała kwota 766 724,72 zł na dochody gminy.

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 587 959,50 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 390 549,32 zł** i stanowią 6,08 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 57 310,05 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 266 819,14 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 42 289,23 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 365,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 937,10 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 51 028,81 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 311,30 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 632,51 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 773,03 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 20 142,82 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 4 990,30 zł,
- w odpłatności za wodę 36 225,04 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej 848,00 zł, z tytułu należności za wodę 31 356,98 zł i z tytułu odsetek 4 020,06 zł,

- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 21 323,63 zł w tym z tytułu odsetek 3 964,58 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 108 783,41 zł,
- z tytułu zrzutu ścieków na punkt zlewny 82,68 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.
- zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 766 724,72 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 858 upomnień i 168 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 546 wezwania do zapłaty i 3 pozwy sądowe,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2017r. 771 upomnień w tym 26 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 51.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił ogółem 14 647,92 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę - 540,75 zł,
- opłaty abonamentowej od liczników - 15,91 zł,
- odprowadzanie ścieków - 51,47 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i wieczystego użytkowania - 2 439,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 6,69 zł,
- podatku od nieruchomości - 4 413,78 zł,
- podatku rolnego - 4 435,36 zł,
- podatku leśnego - 98,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 75,30 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 204,17 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 366,86 zł.

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

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 624 392,02 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 38 977,01 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 333 407,00 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 30 149,01 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 200 703,00 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 6 848,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 14 308,00 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 **2 986,77 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2.6.3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych ogólnie złożono 18 wniosków, w tym 1 wniosek na rozłożenie na raty, 17 wniosków na umorzenie, w tym 15 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **9 547,40 zł**,

- podatku od nieruchomości os. fiz. - na kwotę 3 333,40 zł,
- podatek rolnego os. fiz. - na kwotę 6 104,00 zł,
- podatek leśny os. fiz. - na kwotę 110,00 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. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **23 175 212,66 zł**, które zrealizowano w wysokości **22 572 020,13 zł**, co stanowi 97,40 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 22 162 892,19 zł, wykonano w kwocie 21 596 926,35 zł co stanowi 97,45 % planu,
- wydatki majątkowe plan 1 012 320,47 zł, wykonano w kwocie 975 093,78 zł co stanowi 96,32% planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 058 339,35	2 022 401,68	98,25	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 309,00	1 294 689,55	97,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	379 790,71	99,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 337,94	99,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 848,61	99,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 055,02	100,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	157 816,44	99,38	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	326 172,54	98,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 399,00	2 398,50	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	621,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 260,00	147 092,15	92,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 803,18	93,44	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 424,00	13 968,40	65,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 652,96	91,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 491,00	63 827,35	97,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	11 204,48	97,42	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	15,00	15,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	221,40	73,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 704,00	67 854,87	88,46	0,00

01030		Izby rolnicze	20 560,00	20 241,78	98,45	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,00	20 241,78	98,45	0,00
01095		Pozostała działalność	707 470,35	707 470,35	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,54	1 406,54	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 407,12	1 407,12	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	693 598,39	693 598,39	100,00	0,00
600		Transport i łączność	1 011 196,47	976 979,13	96,62	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 011 196,47	976 979,13	96,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	187 990,11	98,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 566,86	79,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 110,10	180 835,79	86,48	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 912,00	374 912,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 294,37	214 294,37	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 045,00	178 638,04	88,41	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 045,00	178 638,04	88,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 900,00	79,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 545,00	44 782,69	83,64	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 396,69	34,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 646,80	98,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	79 788,74	90,31	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 038,40	96,30	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,97	36,19	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	160,00	32,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	48 789,75	90,35	0,00
	71004		Płany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	43 854,40	93,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 854,40	93,31	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	3 936,00	65,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 936,00	65,60	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,35	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,35	99,94	0,00
750			Administracja publiczna	1 974 577,00	1 857 082,25	94,05	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 175,00	59 333,20	93,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 316,80	39 016,80	96,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 214,21	97,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,56	7 221,56	96,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,64	1 034,64	91,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	669,36	33,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	5 864,37	95,89	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	56,58	56,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 070,02	71,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 052,00	110 388,25	97,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 573,00	98,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	950,82	52,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	352,00	280,73	79,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	233,70	46,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	87,50	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709 110,00	1 599 222,37	93,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 190,00	79,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 473,00	875 375,60	95,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	74 191,20	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00	160 585,42	88,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	15 724,96	84,18	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 537,00	92,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	70 170,00	99,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	94 558,97	78,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	556,23	92,70	0,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	13 362,06	92,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 281,28	76,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 407,00	63,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 210,00	155 703,24	94,25	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 283,05	89,42	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 219,79	96,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 860,00	27 415,77	95,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 907,00	32 902,07	99,99	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 642,00	96,59	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 442,98	95,72	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 993,75	99,96	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 055,50	94,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	430,50	95,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 375,00	93,75	0,00

	75095		Pozostała działalność	77 540,00	77 082,93	99,41	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 040,00	77 040,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,93	8,59	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,48	7,48	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	127 650,97	98,19	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 000,00	127 650,97	98,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 398,52	91,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 964,00	27 545,62	98,50	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 658,23	98,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 366,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 849,41	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,94	44,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 540,00	10 530,25	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00	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	68 000,00	66 137,37	97,26	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 137,37	97,26	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	66 137,37	97,26	0,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	7 330 850,70	7 276 225,60	99,25	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 358 284,90	4 336 942,41	99,51	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 970,00	185 859,28	99,94	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 291,00	2 680 362,21	99,67	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 522,00	184 519,51	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 215,00	501 173,36	99,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 825,00	58 350,44	99,19	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 463,28	98,57	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 001,03	264 374,71	98,65	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	71 015,87	70 700,67	99,56	0,00
		4260 Zakup energii	61 871,00	61 234,54	98,97	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 530,00	19 520,20	99,95	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	1 893,31	95,72	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 153,00	55 631,75	97,34	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 665,00	8 366,42	96,55	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 376,98	91,80	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 109,00	6 019,94	98,54	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 263,00	191 263,00	100,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 277,00	6 249,81	99,57	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 583,00	99,95	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 800,00	257 167,32	99,75	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	17 189,03	99,59	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 278,00	172 950,79	99,81	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	15 859,13	99,73	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	34 686,38	99,53	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 961,99	99,44	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00

80104		Przedszkola	129 700,00	129 617,97	99,94	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 917,97	99,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 700,00	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 531,00	149 737,07	98,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 722,05	99,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 659,00	96 419,19	99,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00	7 895,71	99,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	18 651,36	88,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 672,23	99,34	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 065,53	99,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	10 311,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	922 850,53	919 463,69	99,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 220,00	51 092,98	99,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 645,00	626 196,62	99,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 538,00	53 537,68	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00	120 412,90	99,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 290,00	12 843,56	96,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 597,00	2 631,82	73,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,01	436,98	97,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 107,52	15 870,84	92,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	50,80	92,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	971,85	99,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	257,66	99,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	35 160,00	100,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	435 930,00	434 315,20	99,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 396,00	104 719,77	99,36	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 811,00	99,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	16 949,58	97,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 668,10	98,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	25 934,20	99,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	274,00	97,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 930,00	268 601,84	99,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 948,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 395,00	1 395,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	550,71	96,62	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 700,00	379 560,00	99,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00	256 958,19	99,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	19 465,16	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 718,62	99,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 509,54	98,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,00	19 197,37	96,64	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110,00	105,51	95,92	0,00
	4260	Zakup energii	845,00	843,01	99,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	180,80	95,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 915,95	99,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 185,53	98,79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 041,42	98,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	890,80	98,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 178,00	6 178,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	200,14	99,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 957,96	99,16	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 620,00	21 091,05	66,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 620,00	21 091,05	66,70	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	547 280,00	543 953,36	99,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 280,00	26 100,89	99,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 875,00	347 875,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 821,00	27 819,22	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 365,00	65 783,24	99,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	7 650,41	90,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	559,90	99,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	21 504,58	94,90	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 279,13	99,09	0,00
	4260	Zakup energii	4 144,00	4 113,72	99,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 746,00	2 742,80	99,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	143,89	73,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 387,00	11 369,45	99,85	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	994,31	83,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,37	44,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	641,00	605,26	94,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 734,00	23 734,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	523,00	500,19	95,64	0,00
80195		Pozostała działalność	114 154,27	104 377,52	91,44	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 620,84	97,64	0,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 396,32	83,80	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	10 400,00	10 390,00	99,90	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 165,00	20 930,61	98,89	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	1 554,58	67,94	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 640,27	53 613,82	98,12	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	230,16	15,34	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 749,83	67 296,78	83,34	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 050,00	910,00	86,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,00	91,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 699,83	66 386,78	83,30	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	6 000,00	5 027,37	83,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,86	55,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	49 646,00	91,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 585,45	68,63	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	99,35	49,67	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	50,00	10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 282,23	9 297,25	60,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,96	40,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,94	96,94	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	80,00	53,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 434 856,49	1 317 939,44	91,85	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	154 795,82	91,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	154 795,82	91,06	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	395 400,00	395 398,46	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 940,00	189 940,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 903,21	33 903,19	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 599,35	4 599,35	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 439,84	102 439,84	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 998,49	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	9 584,47	9 584,47	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,50	987,50	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 494,85	17 494,85	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 873,41	2 873,41	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,77	3 009,77	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 091,34	7 091,34	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 972,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	1 486,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,26	2 694,26	100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	2 558,86	10,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14,37	0,57	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	360,89	24,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	2 141,80	61,19	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.	29 039,00	29 038,15	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 039,00	29 038,15	100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 639,00	132 497,52	89,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 599,00	109 457,52	87,15	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 040,00	23 040,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 121,49	8 306,89	39,33	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 099,05	6 947,00	38,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,44	29,89	4,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	590,40	73,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	739,60	49,31	0,00
85216		Zasiłki stałe	157 020,00	155 366,07	98,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 020,00	155 366,07	98,95	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 626,00	280 183,66	85,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 146,80	79,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 614,00	189 123,45	89,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,00	15 618,07	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 542,00	35 464,66	89,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	2 299,16	43,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	11 436,00	84,40	0,00
	4260	Zakup energii	399,00	398,17	99,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00	532,00	48,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 402,00	6 309,99	38,47	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 309,02	66,29	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 717,34	95,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,88	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	4 897,12	74,77	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 055,00	10 055,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	10 055,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 956,00	149 739,01	99,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 536,00	64 530,00	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 420,00	85 209,01	99,75	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 485,77	99,81	0,00
85395		Pozostała działalność	7 500,00	7 485,77	99,81	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309,70	6 301,12	99,86	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,45	1 134,49	99,56	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,85	50,16	98,64	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 840,00	90 129,40	93,07	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 840,00	90 129,40	93,07	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 840,00	90 129,40	93,07	0,00
855		Rodzina	6 990 981,48	6 938 488,36	99,25	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 318 410,00	4 314 997,49	99,92	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	500,00	314,81	62,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 250 774,00	4 250 773,96	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073,00	43 647,43	99,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,59	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	8 319,10	89,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	566,58	49,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	3 314,26	99,98	0,00

	4260	Zakup energii	399,00	398,16	99,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 886,40	99,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	41,80	16,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961,00	1 679,65	85,65	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	147,75	73,88	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	519,00	51,90	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 216,00	2 587 292,58	98,82	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	800,00	625,00	78,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 399 546,00	2 399 545,75	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 663,00	51 157,19	91,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 670,75	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	106 497,46	91,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	1 018,26	41,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 944,77	98,51	0,00
	4260	Zakup energii	399,00	398,17	99,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 656,00	10 453,34	59,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 801,00	38,44	1,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,00	2 865,34	95,89	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	57,81	28,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 861,30	39,74	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,48	136,68	83,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,48	136,68	83,61	0,00
85504		Wspieranie rodziny	46 362,00	28 232,03	60,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 638,00	16 517,83	80,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 381,86	73,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	730,10	74,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	51,77	1,99	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	3 100,00	2 783,93	89,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 156,02	97,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 408,00	986,72	18,25	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 830,00	7 829,58	99,99	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 830,00	7 829,58	99,99	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 144,34	1 021 109,64	94,10	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	575 408,34	547 832,53	95,21	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	52 200,00	51 588,05	98,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 265,33	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 475,17	96,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 276,64	85,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	8 303,57	53,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 785,34	456 981,91	97,48	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 243,52	49,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,16	26,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 881,00	3 142,18	39,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 541,36	99,96	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,64	88,46	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 610,00	14 606,45	99,98	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	12 806,45	99,97	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	50 362,70	83,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 362,70	83,94	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 300,00	349 338,17	94,34	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	208 333,65	96,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 300,00	141 004,52	90,79	0,00
90095		Pozostała działalność	64 826,00	58 969,79	90,97	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	24 700,00	23 298,82	94,33	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 224,46	93,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 421,44	89,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	590,47	49,62	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 024,00	526 553,98	97,87	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 024,00	375 553,98	97,04	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 239,98	71,03	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	42 136,58	93,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 714,00	21 469,42	80,37	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	5 508,00	99,96	0,00
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00	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	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 379,00	47 382,97	95,96	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 379,00	10 382,97	83,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	5 242,97	82,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	220,00	22,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
			Razem:	23 175 212,66	22 572 020,13	97,40	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	22 162 892,19	21 596 926,35	97,45
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 930 556,27	13 416 316,68	96,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 339 818,38	8 175 613,44	98,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590 737,89	5 240 703,24	93,74
dotacje na zadania bieżące	491 257,60	491 257,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540 444,05	7 500 322,25	99,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	132 634,27	122 892,45	92,65
obsługa długu	68 000,00	66 137,37	97,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 320,47	975 093,78	96,32
wydatki inwestycyjne, w tym:	952 320,47	915 093,78	96,10
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	589 206,37	589 206,37	100,00
dotacje na zadania majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM	23 175 212,66	22 572 020,13	97,40

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 058 339,35	2 022 401,68	98,25
600	Transport i łączność	1 011 196,47	976 979,13	96,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 045,00	178 638,04	88,41
710	Działalność usługowa	54 000,00	48 789,75	90,35
750	Administracja publiczna	1 974 577,00	1 857 082,25	94,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	127 650,97	98,19
757	Obsługa długu publicznego	68 000,00	66 137,37	97,26
758	Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 330 850,70	7 276 225,60	99,25
851	Ochrona zdrowia	80 749,83	67 296,78	83,34
852	Pomoc społeczna	1 434 856,49	1 317 939,44	91,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 485,77	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 840,00	90 129,40	93,07
855	Rodzina	6 990 981,48	6 938 488,36	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 144,34	1 021 109,64	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 024,00	526 553,98	97,87
926	Kultura fizyczna	49 379,00	47 382,97	95,96
OGÓLEM		23 175 212,66	22 572 020,13	97,40

3.4.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa programu		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
„Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00”		799 572,02	589 206,37	589 206,37
§ 6057	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	508 767,00	374 912,00	374 912,00
§ 6059	Budżet Gminy – wkład własny	290 805,02	214 294,37	214 294,37
„RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+”		100 800,00	102 094,27	92 366,68
§ 4171	Program finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Program ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	5 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4211		16 000,00	13 600,00	11 396,32
§ 4221		2 500,00	2 500,00	553,58
§ 4241		4 500,00	3 401,00	1 087,61
§ 4301		16 000,00	21 165,00	20 930,61
§ 4411		1 300,00	2 288,00	1 554,58
§ 4421		52 000,00	54 640,27	53 613,82
§ 4431		1 500,00	1 500,00	230,16
§ 4701		2 000,00	0,00	0,00
„Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!”		0,00	30 540,00	30 525,77
§ 3119	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne	0,00	23 040,00	23 040,00
§ 4017		0,00	6 309,70	6 301,12
§ 4117		0,00	1 139,45	1 134,49
§ 4127		0,00	50,85	50,16

Zmiany w planie wydatków wyniknęły głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzonym przetargu, jak również dostosowania wysokości dofinansowania zadań do zapisanych w zawartej umowie.

3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2017 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **975 093,78 zł**, co stanowi 4,32 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 96,32%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r., ustalony był na kwotę 1 509 000,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł kwotę 1 012 320,47 zł.

3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 704,00	67 854,87	97,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 704,00	67 854,87	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 704,00	67 854,87	97,32
600			Transport i łączność	798 316,47	770 042,16	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	798 316,47	770 042,16	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 110,10	180 835,79	86,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 912,00	374 912,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 294,37	214 294,37	100,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	16 993,75	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 993,75	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 993,75	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
		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
801			Oświata i wychowanie	55 300,00	55 283,00	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	37 600,00	37 583,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 583,00	99,95
	80104		Przedszkola	17 700,00	17 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 920,00	98,40
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
Razem:				1 012 320,47	975 093,78	96,32

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.5.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 16 993,75 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 7 000,00 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerowe 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.

3.5.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 958 100,03 zł.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 30 704,00 zł

Wykonanie 30 703,35 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup materiałów niezbędnych do wykonania rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wodociągu w Niemojowie i Dąbrowie Biskupiej.

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

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 30 151,52 zł

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

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 7 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano rozbudowy pomieszczenia do agregatu prądowórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan 144 031,10 zł

Wykonanie 144 028,99 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan 598 018,37 zł

Wykonanie 598 018,37 zł

Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00076-65151-UM0200096/16 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary - dokumentacja**

Plan 27 388,00 zł

Wykonanie 25 985,80 zł

Została wykonana dokumentacja geotechniczna oraz dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990 - dokumentacja**

Plan 25 379,00 zł

Wykonanie 2 009,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w niewielkiej części. Została wykonana dokumentacja geotechniczna. Dokumentacja projektowa nie została zrealizowana.

- zadanie pn. **Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej 252 w Dąbrowie Biskupiej - dokumentacja**

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł

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 dachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 2 600,00 zł

Wykonanie 2 583,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową docieplenia dachu Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej.

- zadanie pn. **Rozbudowa szkoły Podstawowej w Parchaniu - dokumentacja**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 35 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- zadanie pn. **Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia – dokumentacja**

Plan 17 700,00 zł

Wykonanie 17 700,00 zł

Dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową została wykonana.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku**

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 460,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.

- zadanie pn. **Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu**

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 460,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 491 257,60 zł

3.6.1. 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,60	257,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	295 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	295 000,00	295 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	120 000,00	120 000,00
Razem				415 257,60	415 257,60

Dotacje podmiotowe zostały przekazane z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury, na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz dotacje celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”).

3.6.2. 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	31 000,00	31 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	24 000,00	24 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00
Razem				76 000,00	76 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 60 000,00 zł

3.6.3. 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	22 919 188,01 zł
Dochody wykonane	22 870 316,38 zł
	99,79 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 798 591,35 zł

Wykonanie 798 589,01 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -8,15 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,15 zł

- wpływ z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 798 580,86 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 770,51 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2016/2017, dochody wykonano w 99,99 %, 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 - 84 340,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w 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 – 707 470,35 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 772 150,00 zł

Wykonanie 763 993,55 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 763 993,55 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 17 015,96 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 – 743 794,03 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 183,56 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 374 912,00 zł

Wykonanie 374 912,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 374 912,00 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 374 912,00 zł

- wpływ dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1 -380,00” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 71 200,00 zł

Wykonanie 64 704,38 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 704,38 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 841,47 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 – 289,80 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 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 59 664,58 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 533,03 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 999,35 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 999,35 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 999,35 zł

- dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 81 483,00 zł

Wykonanie 84 488,35 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 52 296,75 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 – 52 289,00 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 – 7,75 zł

- 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 32 191,60 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 580,14 zł

- wpływ z tytułu sprzedaży złomu i pojazdu pożarniczego marki Jelcz

§ 0920 Pozostałe odsetki – 16 129,32 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 12 482,14 zł

zwrot rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zwroty nadpłaconych polis za ubezpieczenie oraz rozliczenia z SAPO i GOPS).

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

Plan 1 729,00 zł

Wykonanie 1 729,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 729,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 729,00 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 5 519 279,00 zł

Wykonanie 5 497 073,51 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 880,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 880,00 zł

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

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 785 175,60 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 523 800,38 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 – 135 677,52 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 – 80 824,00zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 40 897,90 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą Nr 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 – 3 240,00 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 – 127,60 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 608,20 zł

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 770 061,33 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 648 112,67 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 – 874 478,43 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 2017 r.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 15 662,50 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 79 683,20 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Nr 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 – 3 193,00 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 – 124 208,00 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 – 8 739,81 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 983,72 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 – 107 445,77 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 17 856,00zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 99,20% planu.

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

- przedsiębiorca wydobywający kopalnię 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 – 78 887,59 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 082,78 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 – 1 831 510,81 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 798 397,00 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 – 33 113,81 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 214 058,92 zł

Wykonanie 6 214 059,03 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 683 725,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 683 725,00 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 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 75 334,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 75 334,00zł

- wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 374 008,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 374 008,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 80 992,03 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki– 110,17zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 62 426,09 zł

- dotacja celowa z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 17 132,83 zł

- dotacja celowa z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

§ 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 216 757,43 zł

Wykonanie 216 600,02 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 69 515,34 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12 400,00 zł

- dochody uzyskane z tytułu sprzedaży autobusu

§ 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 – 57 115,34zł

- 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 – 49 506,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 49 506,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 80 280,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 80 280,00 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – 17 298,68zł

§ 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 – 552,84 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 – 14 945,84 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

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 800,00 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 917 180,49 zł

Wykonanie 914 239,46 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 395 398,46zł

§ 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 – 395 398,46 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 – 110,52 zł

- dochody w wysokości 110,52 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 – 29 038,15 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 – 16 686,00 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) – 12 352,15 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 – 88 638,89 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 638,89 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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami – 0,00 zł

- plan dotacji w kwocie 1 121,49 zł nie został zrealizowany, gdyż nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2017 roku otrzymano kwotę 1 121,49 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2017 r. w kwocie 633,24 zł dnia 09.06.2017r., za III kwartał 2017r. w kwocie 488,25 zł dnia 29.12.2017r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 155 366,07zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 155 366,07 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 115 800,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 115 800,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 055,00zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 10 055,00 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 – 56,14 zł

- dochody w wysokości 56,14 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 119 776,23 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 119 776,23 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 7 485,77 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 7 500,00 zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7 485,77 zł

- dotacja na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupa. Aktywizacja – to przyszłość!” realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020 w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76 840,00 zł

Wykonanie 72 103,52 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 72 103,52 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 72 103,52 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 6 907 081,48 zł

Wykonanie 6 895 835,41 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 4 314 534,93 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 – 4 314 534,93 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 – 2 574 536,88 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 – 2 564 162,16 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 – 10 374,72 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 136,68 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 – 136,68 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 6 626,92 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 626,92 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 950 374,34 zł

Wykonanie 954 797,16 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 332 398,24 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 330 818,24 zł

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 580,00 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 589 378,03zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 568 435,71 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 481,10 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0830 Wpływy z usług - 4 009,43 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 – 1 043,45 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 – 7 408,34

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 11 500,00 zł

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 999,88 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 20 999,88 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 – 127,57 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 127,57 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 393,44 zł

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 393,44 zł

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

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 „Dąb” Bąkowo.

WYDATKI

Plan po zmianach	7 585 603,99 zł
Wydatki wykonane	7 205 807,30 zł
	94,99 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 022 401,68 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 294 689,55 zł

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 253 605,00 zł zrealizowano na kwotę 1 226 834,68 zł (tj.97,86 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi 481 977,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 337,94 zł

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, 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 itp. 157 816,44 zł

- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody 326 172,54 zł

- zakup usług remontowych – 2 398,50 zł

- zakup usług zdrowotnych - 621,00 zł

- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy sprzętu, naprawy samochodu służbowego, pranie odzieży roboczej, usługi pocztowe, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych 147 092,15 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 803,18 zł

- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych 13 968,40 zł

- delegacje i kilometrówki 5 652,96 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia 63 827,35 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 11 204,48 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 20 241,78 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 98,45 %) w kwocie 20 241,78 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność – 707 470,35 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z obsługą wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 792,30 zł

- zakupiono artykuły biurowe 1 406,54 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 1 407,12 zł

- pokryto koszty aktualizacji programu, opłat pocztowych 4 266,00 zł

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 693 598,39 zł

Dział 600 Transport i łączność – 976 979,13 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 976 979,13 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 206 936,97 zł, tj. 97,21 % planu rocznego. Środki te przeznaczone na remont dróg gminnych grysami i emulsją, zakup gruzu, żużlu, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, opłata za usługi transportowe, zakup tabliczek informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji, pielęgnacja zieleni drogowej, zakup rur do naprawy przepustu pod drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 178 638,04 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 178 638,04 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 900,00 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych 44 782,69 zł

- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy 1 396,69zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych 20 646,80 zł
- wykonanie wypisów i wyrysów, wyceny oraz dokumentacji niezbędnej celem przedłożenia w kancelarii notarialnej do sprzedaży gruntów, opłata za usługi reklamowe umieszczenia w gazecie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie, przegląd kotła, naprawa komina, remonty mieszkań komunalnych 79 788,74 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach i w 3 lokalach mieszkalnych w Inowrocławiu 25 038,40zł
- różne opłaty i składki 924,72 zł
- koszty postępowania sądowego 160,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 48 789,75 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43 854,40 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 3 936,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie wznowienia granic

Rozdział 71035 –Cmentarze - 999,35 zł

Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 999,35 zł. Zakupiono znicze i kwiaty na utrzymanie grobów wojennych oraz krzyż.

Dział 750 Administracja publiczna 1 857 082,25 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- 59 333,20 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 39 016,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8 256,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 214,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, toneru do drukarki 669,36 zł
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 5 864,37 zł
- tłumaczenia 56,58 zł
- podróże służbowe 1 070,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł

Rozdział 75022 -Rada Gminy 110 388,25 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły kwotę 110 388,25 zł tj. 97,64 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, czasopismo Wspólnota, zakupiono materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, konserwację kserokopiarki, usługi pocztowe oraz poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 1 599 222,37 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano / bez wydatków majątkowych / na kwotę 1 582 228,62 zł (wyk. 93,51 %), z tego wydatkowano na:

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 1 190,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 875 375,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń 176 310,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 191,20 zł
- składki na PFRON 8 537,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 70 170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup pieczętek, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu pokoi służbowych 94 558,97 zł
- zakupiono środki żywności 556,23 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody 13 362,06 zł

- usługi remontowe 2 281,28 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 1 407,00 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, przegląd instalacji kotłów centralnego ogrzewania, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 155 703,24 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 10 283,05 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy 22 219,79 zł
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych 27 415,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 902,07 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 680,00 zł
- opłaty sądowe wpis do księgi wieczystej 1 642,00zł
- szkolenia pracowników 12 442,98 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 055,50 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 11 055,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 77 082,93 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów wyniosły 77 040,00 zł, co stanowiło 99,94% wykonania planu rocznego oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 42,93 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 729,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 729,00 zł

- wydatki wyniosły kwotę 1 729,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127 650,97zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 127 650,97 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych /bez inwestycji/ w wysokości 70 000,00 zł, które wykonano w kwocie 67 650,97 zł, co stanowi 96,64% planu. Środki te przeznaczono na:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 18 398,52 zł
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup umundurowania (hełmy), zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP 27 545,62 zł
- zakup energii w remizach 3 658,23 zł
- badania lekarskie członków OSP 2 366,00 zł
- poniesiono wydatki na badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych 3 849,41 zł
- wydatki za usługi telekomunikacyjne 222,94 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 10 530,25 zł
- szkolenie strażaków 1 080,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 66 137,37 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 66 137,37 zł

Zaplanowane środki w wysokości 68 000,00 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 2017 roku wydatkowano w wysokości 66 137,37zł, co stanowi 97,26 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 61 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 172 780,97 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 37 583,00zł

Plan w kwocie 37 600,00 zł został wykonany w kwocie 37 583,00 zł na inwestycje.

Rozdział 80104 Przedszkola 129 617,97 zł

Na plan /bez inwestycji/ w wysokości 112 000,00 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 111 917,97 zł tj. 99,93 % 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 67 296,78 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 910,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 050,00 zł, na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. W 2017 roku wydatkowano kwotę 910,00 zł tj. 86,67% planu rocznego za spektakle profilaktyczno – edukacyjne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 386,78 zł

Wydatki na ten cel w 2017 roku wyniosły 66 386,78 zł (wyk. 83,30 %) planu rocznego, z czego sfinansowano:

- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 257,60 zł
- 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 54 729,23 zł
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć i środków żywności 1 684,80 zł
- zakup energii 50,00 zł
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych 9 297,25 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych 200,96 zł
- opłacono koszty podróży służbowych na kwotę 86,94 zł
- opłaty sądowe 80,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 90 129,40 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 129,40 zł

- wypłacono stypendia dla 79 uczniów na kwotę 90 129,40 zł.

Dział 855 Rodzina - 1 145 37zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 462,56 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, 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 - 682,81zł

- 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 1 021 109,64 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 547 832,53 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 547 832,53 zł tj. 95,21 % 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 51 588,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 751,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 265,33 zł
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono biuletyn „Odpady” 8 303,57 zł
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, monitoring składowiska odpadów 456 981,91 zł
- monitoring składowiska 2 243,52 zł

- podróże służbowe 130,16 zł
- roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych 3 142,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 541,36 zł
- szkolenia pracowników 884,64 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 606,45 zł

Z planowanych wydatków w wysokości 14 610,00 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 14 606,45 zł na zakup drzewek i krzewów oraz nagród dla laureatów wyróżnionych i uczestników w konkursie ekologicznym pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” .

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 50 362,70 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2017 roku kwotę 50 362,70 zł tj. 83,94 % planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 349 338,17 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę 208 333,65 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 141 004,52 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 58 969,79 zł

Plan wydatków w kwocie 64 826,00 zł wykonano w wysokości 58 969,79 zł (wyk. 90,97 %), 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 23 298,82 zł
- opłacono koszty zużycia energii 4 224,46 zł
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI 29 421,44 zł
- opłaty ubezpieczeń zgodnie z polisami 590,47 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 526 553,98 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 375 553,98 zł

Plan wydatków wykonano na kwotę 375 553,98 zł (tj. wyk. 97,04 %) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową w kwocie 295 000,00 zł
- malowanie świetlicy – umowa o dzieło 3 200,00 zł
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejnik, kocioł węglowy wraz z oprzyrządowaniem, gaśnice na wyposażenie świetlic, materiały remontowe, szafę oraz węgiel do ogrzewania świetlic 8 239,98 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich 42 136,58zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd i remont gaśnic 21 469,42 zł
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 508,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 120 000,00 zł

przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową w kwocie 120 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 31 000,00 zł

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

Dział 926 Kultura Fizyczna 47 382,97 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10 382,97 zł

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosi 7 379,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 462,97 zł (wyk. 74,03 %). Zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk, zakupiono siatkę do piłki nożnej i siatkowej.

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

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

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	6 500,00 zł
Dochody wykonane	5 914,72 zł
	91,00%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 4 700,00 zł

Wykonanie – 4 769,35 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 4 769,35 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan - 700,00 zł

Wykonanie – 462,56 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 147,75 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 314,81 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 – 1 100,00 zł

Wykonanie – 682,81 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 57,81 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 625,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	8 036 237,97 zł
Wydatki wykonane	7 867 369,74 zł
	97,90%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

- utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 154 795,82 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 2 558,86 zł przeznaczono na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, delegację służbowe, oraz zakup środków żywności.

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 29 039,00,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 29 038,15 zł

W roku 2017 składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

22 os. 9 św. 11 116,80 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy:

6 os. 47 św. 2 199,60 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

10 os. 72 św. 3 369,60 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych:

27 os. 261 św. 11 256,52 zł

Kwota 1 095,63 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2016 r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2017 r.

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

Planowe wydatki w wysokości 148 639,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono 267 świadczeń dla 49 osób na łączną kwotę 88 638,89 zł
- zasiłki celowe – wypłacono 153 świadczenia dla 54 osób, oraz opłacono schronienie dla 2 osoby, liczba świadczeń 232 na łączną kwotę 43 858,63 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 21 121,49 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 6 947,00 zł
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 590,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29,89 zł
- szkolenie pracowników - 739,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 155 366,07 zł tj. 98,95% planu rocznego. Środki te przeznaczono na sfinansowanie 325 zasiłków stałych, z których skorzystało 34 osoby.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 328 626,00 zł wydatkowano 280 183,66 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 146,80 zł
- wynagrodzenia – 189 123,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 618,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 37 763,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 436,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 532,00 zł
- zakup energii – 398,17 zł
- zakup usług pozostałych – 6 309,99 zł
- podróże służbowe i kilometrówki - 4 309,02 zł
- Różne opłaty i składki – 1 717,34
- fundusz świadczeń socjalnych - 5 631,88 zł
- podatek od nieruchomości – 300,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 897,12 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowaną kwotę 10 055,00 zł zrealizowano 100% na usługi rehabilitacyjne dla 2 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 149 956,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – w tym zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 84 rodziny, którym wypłacono 280 świadczeń – 64 530,00 zł
- zakup usług – zakup posiłków dla dzieci z potrzebujących rodzin – 16 682 posiłki dla 106 uczniów z 55 rodzin - 62 834,14 zł
- zakup usług – zakup posiłków dla 25 uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wonorzu, łączna ilość posiłków 4 832 – 22 374,87 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł wydano na

- wynagrodzenia – 6 301,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1 184,65 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 317,710,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze dla 511 rodzin - 4 250 773,96 zł
- wynagrodzenia – 43 647,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 348,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8 885,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 314,26 zł
- zakup energii – 398,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 886,40 zł
- podróże służbowe – 41,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 679,65 zł
- szkolenia pracowników – 519,00 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 2 617 216,000 zł zrealizowano na kwotę 2 586 609,77 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 399 545,75 zł
- wynagrodzenia – 51 157,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 670,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10 539,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 96 975,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 944,77 zł
- zakup energii – 398,17 zł
- zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 453,34 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 2 865,34 zł
- podróże służbowe – 38,44 zł
- szkolenia pracowników – 2 861,30 zł

W 2017 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne – 6165 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: - 2739 św.
 - a) urodzenia dziecka – 21 św.
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 72 św.
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 302 św.
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: - 275 św.
 - kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 25 św.
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 250 św.
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego - 368 św.
 - f) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: - 810 św.
 - na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 778 św.
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej – 32 św.
 - g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 891 św.
3. świadczenia pielęgnacyjne – 253 św.
4. zasiłek dla opiekunów – 129 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 75 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny – 2 007 św.
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe – 38 św.
8. świadczenie rodzicielskie – 295 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3 – 252 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art.5 ust 3 – 333 św.

W roku 2017 świadczenia rodzinne pobierało 514 rodzin, zasiłek rodzinny 321 rodzin. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego z 2017 r. – 42

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

- 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- 6 osób pobierające zasiłki opiekuńcze,
- 10 osób pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 163,48 zł wydano 136,68 zł

W 2017 roku złożono 11 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 46 362,00 zł z wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wynagrodzenia – 16 517,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 111,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51,77 zł
- zakup usług pozostałych – 323,80 zł
- podróże służbowe i kilometrówki – 2 783,93 zł

- fundusz świadczeń socjalnych -1 156,02 zł
- szkolenia pracowników – 986,72 zł.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 7 830,00 zł zrealizowane na kwotę 7 829,58 zł, które wydatkowano na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4.3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 317 747,75 zł
Wydatki wykonane	3 286 514,44 zł
	99,06 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 624 220,95 zł

Wykonanie – 1 617 327,87 zł – 99,58%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 63 213,43 zł – 99,94%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 226 029,17 zł – 99,61%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 555,18 zł - 99,14%

- wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącej udziału w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 145 437,03 zł – 99,08%

- 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, pieczątki, odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 26 284,39 zł – 99,78%

- zakupiono szafę do pokoju dyrektora, biurko, regał, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, lektury.

Zakup energii – 38 132,40 zł – 99,56%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 822,05 zł – 99,64%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 31 425,99 zł – 99,04%

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, koszty przesyłki, naprawy komputerów oraz odtwarzacza DVD, naprawę i przegląd systemu alarmowego, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, likwidację przecieków na dachu, przegląd i dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, abonament Rejestru VAT, dostęp do Portalu Oświatowego, montaż systemu monitoringu.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 980,66 zł – 96,77%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 409,65 zł – 99,91%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracownika obsługi oraz dyrektora szkoły.

Różne opłaty i składki – 2 400,72 zł – 99,20%

- środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 236,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 401,20 zł – 99,74%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 63 560,00 zł

Wydatki – 63 500,83 zł – 99,91%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 208,28 zł – 99,72%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 56 412,55 zł – 99,92%

- 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 – 2 880,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 60 111,00 zł

Wykonanie – 57 558,00 zł – 95,75%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 559,01 zł – 98,91%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 46 942,46 zł – 94,97%

- 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 – 505,53 zł – 99,12%

- zakupiono stoliki i krzesła.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 551,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 922 850,53 zł

Wykonanie – 919 463,70 zł – 99,63%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51 092,98 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 – 812 990,76 zł – 99,87%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 631,82 zł – 73,17%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 436,99 zł – 97,54%

- zakupiono Program „Świadectwa Gimnazjum” oraz tusze do drukarki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 15 870,84 zł – 92,77%

- zakupiono pomoce dydaktyczne Zdrowy Styl Życia, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz lektury.

Zakup usług zdrowotnych – 50,80 zł – 92,36%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 971,85 zł – 99,17%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 257,66 zł – 99,10%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 160,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 353 582,00 zł

Wykonanie – 352 017,94 zł – 99,56%

Wynagrodzenia i pochodne – 52 500,74 zł – 97,75%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową 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 – 25 934,20 zł – 99,91%

- zakupiono olej napędowy.

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

- opłacono badania psychologiczne ora okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 267 875,00 zł – 99,88%

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

Różne opłaty i składki – 1 948,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie autobusu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 581,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 395,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 510,00zł – 100,00%

- opłacono szkolenie okresowe na przewóz rzeczy oraz szkolenie opiekunów uczniów dowożonych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14 300,00 zł

Wykonanie – 10 355,05 zł – 72,41%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 355,05 zł – 72,41%

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono koszty szkoleń pracowników dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, opłacono szkolenia „Nauka programowania przez zabawę”, „Podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji pracy placówki”, „Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikającym ze zmian w systemie oświaty”, „Statut placówki w świetle aktualnych i projektowanych zmian”, szkolenia Rady Pedagogicznej, zakupiono materiały szkoleniowe 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 – 170 894,37 zł – 98,22%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 950,89 zł – 98,04%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 148 050,89 zł – 99,07%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 343,00 zł – 100,00%

- wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącej udziału w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie zajęć w programie Youngster.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 886,63 zł – 78,79%

- 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, pieczątki, odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi, Program „Świadectwa Gimnazjum”

Zakup środków dydaktycznych i książek – 424,13 zł – 96,61%

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

Zakup energii – 1 000,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 29,15zł – 36,44%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 770,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, koszty przesyłki, naprawy komputerów oraz odtwarzacza DVD, naprawę i przegląd systemu alarmowego, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, monitoring, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, likwidację przecieków na dachu, przegląd i dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, abonament Rejestru VAT, dostęp do Portalu Oświatowego, montaż systemu monitoringu.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 216,47 zł – 54,12%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 47,33 zł – 18,20%

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

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

- środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 021,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 90,80 zł – 90,80%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 105 124,27 zł

Wykonanie – 95 396,68 zł – 90,75%

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł – 100,00%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 396,32 zł – 83,80%

- środki wydatkowane na artykuły papiernicze, tonery, tkaniny, artykuły biurowe, kwiaty, dyplomy, materiały plastyczne, kalendarze, tablice korkowe.

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

- zakupiono artykuły spożywcze.

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

- środki wydatkowane na książki.

Zakup usług pozostałych – 23 960,61 zł – 99,03%

- środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi cateringowe, warsztaty edukacyjne, wstęp do muzeum, przesyłki, usługę tłumaczenia, usługi transportu.

Podróże służbowe krajowe – 1 554,58 zł – 67,94%

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

Podróże służbowe zagraniczne – 53 613,82zł – 98,12%

- środki wydatkowane na podróże zagraniczne związane z programem Erasmus+ do Hiszpanii, Chorwacji i Turcji.

Różne opłaty i składki – 230,16 zł – 15,34%

- środki przeznaczono na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

DOCHODY

Plan po zmianach	3 962,00 zł
Dochody wykonane	4 137,47 zł
	104,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 712,00 zł

Wykonanie – 2 941,95 zł – 99,97%

Wpływy z różnych opłat – 45,00 zł – 100,00%

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

Pozostałe odsetki – 730,60 zł – 146,12%

- 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 – 1 250,00zł

Wykonanie – 1 195,52 zł – 95,64%

Pozostałe odsetki – 1 195,52 zł – 95,64%

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

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośnieszczewku

WYDATKI

Plan po zmianach	1 148 223,41 zł
Wydatki wykonane	1 142 220,09 zł
	99,48 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 851 362,41 zł

Wykonanie – 849 534,96 zł – 99,79%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 919,49 zł – 99,97%

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

Wynagrodzenia i pochodne 693 572,89 zł – 99,97%

- 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 – 325,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 50 538,05 zł – 98,21%

- 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, artykuły papirnicze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 18 253,98 zł – 99,42%

- zakupiono słowniki, regały, stoliki, krzesła, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Zakup energii – 5 814,28 zł – 97,46%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 40,26 zł – 40,26%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 4 803,44zł – 94,37%

- 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, opłaty za korzystanie z serwera e-Sekretariat, e-Swiadectwa, licencję na korzystanie z dziennika elektronicznego, abonament Rejestru VAT.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 343,13 zł – 96,82%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 172,25 zł – 86,13%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 148,20 zł – 99,58%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 637,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 966,99 zł – 99,69%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 56 860,00 zł

Wydatki – 56 787,22 zł – 99,87%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 824,28 zł – 99,33%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 50 082,94 zł – 99,91%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 47 420,00 zł

Wykonanie – 47 270,20 zł – 99,68%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 462,24 zł – 99,78%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 40 927,96 zł – 99,65%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 690,00 zł

Wykonanie – 1 770,00 zł – 31,11%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 770,00 zł – 31,11%

- opłacono koszty szkolenia dyrektora, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenie BHP 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 – 186 613,99 zł – 99,99%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 220,00 zł – 100,00%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 146 312,60 zł – 100,00%

- 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 – 75,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 412,00 zł – 100,00%

- 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, artykuły papiernicze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 420,00 zł – 100,00%

- zakupiono słowniki, regały, stoliki, krzesła.

Zakup energii – 1 354,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 9,74 zł – 97,40%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 9 010,00 zł – 100,00%

- 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, opłaty za korzystanie z serwera e-Sekretariat, e-Świadectwa, licencję na korzystanie z dziennika elektronicznego, abonament Rejestru VAT.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 510,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 40,04 zł – 80,08%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 277,60 zł – 96,72%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 740,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 233,01 zł – 97,09%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 243,72 zł – 97,49%

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

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

DOCHODY

Plan po zmianach	500,00 zł
Dochody wykonane	244,88 zł
	48,98 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 244,88 zł – 48,98%

Pozostałe odsetki – 244,88 zł – 48,98%

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

4.5. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 163 656,16 zł
Wydatki wykonane	1 155 477,79 zł
	99,30 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 921 852,16 zł

Wykonanie – 914 229,97 zł – 99,17%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 42 569,69 zł – 99,86%

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

Wynagrodzenia i pochodne 746 137,71 zł – 99,17%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 425,45 zł – 98,94%

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 36 124,87 zł – 98,39%

- 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, farby druki, prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły do remontu salki gimnastycznej.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 13 342,98 zł – 99,10%

- zakupiono książki, stoły i krzesła składane, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Zakup energii – 10 580,34 zł – 99,35%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 19 520,20 zł – 99,95%

- środki przeznaczono na podwieszenie i pomalowanie sufitu holu szkoły, likwidacja starej i wylewka nowej podłogi.

Zakup usług zdrowotnych – 511,00 zł – 98,65%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 5 957,64 zł – 94,72%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, koszty przesyłek, przegląd kotła centralnego ogrzewania, abonament Rejestru VAT, likwidację przecieków na dachu, licencję na program e-Świadectwa.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 972,52zł – 92,01%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 632,91 zł – 97,37%

- 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 – 35 460,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 736,62 zł – 98,22%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 73 580,00 zł

Wydatki – 73 276,65 zł – 99,59%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 395,48 zł – 99,90%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 66 001,17 zł – 99,55%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 37 404,00 zł

Wykonanie – 37 365,19 zł – 99,90%

Wynagrodzenia i pochodne – 36 179,19 zł – 99,89%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 740,00 zł

Wykonanie – 5 591,00 zł – 97,40%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 591,00 zł – 97,40%

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów nauczycieli, szkolenie dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, warsztaty „Nauka programowania przez zabawę”, szkolenie dotyczące obsługi programu e-Świadectwa, szkolenie BHP, dofinansowano kurs języka angielskiego.

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 – 124 139,65 zł – 99,97%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 790,00 zł – 100,00%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 102 528,87 zł – 100,00%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 59,55 zł – 99,25%

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 961,00 zł – 100,00%

- 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, farby druki, prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły do remontu salki gimnastycznej.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 340,00 zł – 100,00%

- zakupiono książki, stoły i krzesła składane.

Zakup energii – 1 360,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 2 742,80 zł – 99,88%

- środki przeznaczono na podwieszenie i pomalowanie sufitu holu szkoły, likwidacja starej i wylewka nowej podłogi.

Zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 832,45 zł – 97,94%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania do Krajowej Bazy KOBIZE, konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, koszty przesyłek, przegląd kotła centralnego ogrzewania, abonament Rejestru VAT, likwidację przecieków na dachu, licencję na program e-Świadczenia.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 135,84 zł – 94,99%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 80,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

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

- środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 959,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 103,38 zł – 93,98%

- opłacono wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 900,00 zł

Wykonanie – 875,33 zł – 97,26%

Zakup materiałów i wyposażenia – 375,33 zł – 93,83%

- zakupiono nagrody, medale oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 500,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 669,00 zł
Dochody wykonane	2 459,57 zł
	92,15 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 669,00 zł

Wykonanie – 2 459,57 zł – 92,15%

Pozostałe odsetki – 291,55 zł – 58,31%

- 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 im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 147 643,38 zł
Wydatki wykonane	1 139 672,31 zł
	99,30 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 923 249,38 zł

Wykonanie – 918 266,61 zł – 99,46%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45 156,67 zł – 99,99%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 758 665,75 zł – 99,58%

- 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 – 1 157,65 zł – 97,77%

- wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługi oraz za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów szkolnych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 32 274,76 zł – 97,68%

- 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, wyposażenie apteczki, lampę do tablicy interaktywnej, odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 819,32 zł – 99,77%

- zakupiono książki do biblioteki, tablicę, biurko, lektury, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Zakup energii – 6 707,52 zł – 96,44%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł – 97,20%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 13 444,68 zł – 95,74%

- 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, abonament za szkolną stronę internetową, abonament Rejestru VAT, przegląd kotła centralnego ogrzewania, likwidację przecieków na dachu.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 070,11 zł – 98,20%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 162,17 zł – 67,57%

- opłacono koszty podróży służbowych pracownika.

Różne opłaty i składki – 1 212,98 zł – 99,59%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 930,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 145,00 zł – 99,83%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 63 800,00 zł

Wydatki – 63 602,62 zł – 99,69%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 760,99 zł – 99,39%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 55 961,63 zł – 99,70%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł – 100,00%
- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 45 000,00 zł

Wykonanie – 44 908,87 zł – 99,80%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 700,80 zł – 99,75%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 37 768,07 zł – 99,78%

- 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 – 100,00%

- zakupiono klocki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 44 944,00 zł

Wykonanie – 44 932,07 zł – 99,97%

Wynagrodzenia i pochodne – 43 019,23 zł – 99,98%

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

Zakup usług pozostałych – 726,84 zł – 99,57%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 890,00 zł

Wykonanie – 3 375,00 zł – 57,30%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 375,00 zł – 57,30%

- 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 – 62 460,00 zł

Wykonanie – 62 305,35 zł – 99,75%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 140,00 zł – 100,00%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 52 235,51 zł – 100,00%

- 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 – 82,35 zł – 95,76%

- wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługi oraz za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów szkolnych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 244,95 zł – 95,37%

- 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, wyposażenie apteczki, lampę do tablicy interaktywnej, odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 95,00 zł – 94,06%

- zakupiono książki do biblioteki, tablicę, biurko, lektury.

Zakup energii – 399,72 zł – 92,96%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł – 100,00%

- opłacono badania okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 757,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczone 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, abonament za szkolną stronę internetową, abonament Rejestru VAT, przegląd kotła centralnego ogrzewania, likwidację przecieków na dachu.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 132,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 10,00 zł – 100,00%

- opłacono koszty podróży służbowych pracownika.

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

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 014,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 73,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 300,00 zł

Wykonanie – 2 281,79 zł – 99,21%

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

- zakupiono nagrody, puchary oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 1 280,00 zł – 99,22%

- środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 667,00 zł
Dochody wykonane	2 418,91 zł
	90,70 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 667,00 zł

Wykonanie – 2 418,91 zł – 90,70%

Pozostałe odsetki – 252,56 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	380 700,00 zł
Wydatki wykonane	379 560,00 zł
	99,70 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 380 700,00 zł

Wykonanie – 379 560,00 zł – 99,70%

Wynagrodzenia i pochodne – 329 651,51 zł – 99,92%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 197,37 zł – 96,64%

- zakupiono artykuły biurowe, druki, komputer, pieczątki, książkę korespondencji, tonery, prenumeraty, bębny do kserokopiarki, książkę „Klasyfikacja Budżetowa 2017”, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, herbatę dla pracowników, bębny do drukarki, czajnik elektryczny, program Microsoft Windows, opłacono koszty ogrzewania.

Zakup środków żywności – 105,51 zł – 95,92%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 843,01 zł – 99,76%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 180,80 zł – 95,16%

- środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 11 915,95 zł – 99,30%

- środki przeznaczono na opłatę za prowadzenie KZP, abonament RTV, znaczki opłaty pocztowej, konserwację kserokopiarki, koszty przesyłek, usługi informatyczne, abonament programu Płace i Budżet, licencję na program antywirusowy, abonament Rejestru VAT.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 185,53 zł – 98,79%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu..

Podróże służbowe krajowe – 4 041,42 zł – 98,57%

- 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 – 98,98%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 178,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- środki wydatkowane na podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,14 zł – 99,57%

- środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 957,96 zł – 99,16%

- 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”, „Stypendia i zasiłki szkolne”, „Finansowanie zadań oświatowych w praktyce – wielkie zmiany w 2018r.”, szkolenia BHP, oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	100,00 zł
Dochody wykonane	94,69 zł
	94,69 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 94,69 zł – 94,69%

Pozostałe odsetki – 94,69 zł – 94,69%

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

4.8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzcu**WYDATKI**

Plan po zmianach	395 400,00 zł
Wydatki wykonane	395 398,46 zł
	100,00 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 395 400,00 zł

Wykonanie – 395 398,46 zł – 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne - 228 442,53 zł – 100,00%

- 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 – 102 439,84 zł – 100,00%

- 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 papiernicze, artykuły przemysłowe, koszulki na zawody, regały, apteczkę, ekran ścienny, artykuły pasmanteryjne, szafki, artykuły wyposażenia kuchennego, stół i krzesła, krzesła biurowe, sprzęt komputerowy, karnisze, maszynę do szycia, lodówkę, sprzęt ogrodowy, pojemniki na odpady komunalne.

Zakup środków żywności – 11 998,49 zł – 99,99%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 9 584,47 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 987,50 zł – 100,00%

- środki wydatkowane na badania wstępne pracowników.

Zakup usług pozostałych – 17 494,85 zł – 100,00%

- 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 i przegląd okresowy pompy ciepła, przewóz osób, bilety wstępu, wynajem sprzętu nagłaśniającego, wymianę opon, usługi cateringowe, konsultacje lekarskie specjalistyczne, podłączenie kuchenki elektrycznej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 873,41 zł – 100,00%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 3 009,77 zł – 100,00%

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

Różne opłaty i składki – 7 091,34 zł – 100,00%

- środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 972,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 1 486,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 324,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 694,26 zł – 100,00%

- 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”, „Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych z uczestnikami ŚDS” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	2 250,00 zł
Dochody wykonane	2 260,66 zł
	100,47%

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 2 250,00 zł

Wykonanie – 2 260,66 zł – 100,57%

Wpływy z usług – 2 011,36 zł – 100,57%

- wpływy z opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pozostałe odsetki – 249,30 zł – 99,72%

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

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

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 470,35	707 470,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	707 470,35	707 470,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 470,35	707 470,35	100,00
750			Administracja publiczna	52 289,00	52 289,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 289,00	52 289,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 289,00	52 289,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,00	1 729,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 121,43	72 061,18	99,92
	80101		Szkoły podstawowe	57 171,90	57 115,34	99,90
		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	57 171,90	57 115,34	99,90
	80110		Gimnazja	14 949,53	14 945,84	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 949,53	14 945,84	99,98
852			Pomoc społeczna	423 262,49	422 139,46	99,73
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	395 398,46	99,99
		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	395 398,46	99,99
	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	16 686,00	16 686,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 686,00	16 686,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,49	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	1 121,49	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 055,00	10 055,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 055,00	10 055,00	100,00
855			Rodzina	6 889 443,48	6 878 833,77	99,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 317 710,00	4 314 534,93	99,93
		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	4 317 710,00	4 314 534,93	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 570,00	2 564 162,16	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 571 570,00	2 564 162,16	99,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,48	136,68	83,61
		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	163,48	136,68	83,61
Ogółem				8 146 315,75	8 134 522,76	99,86

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 470,35	707 470,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	707 470,35	707 470,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,54	1 406,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 407,12	1 407,12	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	693 598,39	693 598,39	100,00
750			Administracja publiczna	52 289,00	52 289,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 289,00	52 289,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,80	39 016,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,56	7 221,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,64	1 034,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 016,00	5 016,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,48	7,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 121,43	72 036,46	99,88
	80101		Szkoły podstawowe	57 171,90	57 115,34	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,03	565,25	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 605,87	56 550,09	99,90
	80110		Gimnazja	14 949,53	14 945,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,01	147,98	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 801,52	14 797,86	99,98
852			Pomoc społeczna	423 262,49	422 139,46	99,73
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	395 398,46	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 940,00	189 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 903,21	33 903,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 599,35	4 599,34	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 439,84	102 439,84	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 998,49	99,99
	4260	Zakup energii	9 584,47	9 584,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,50	987,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 494,85	17 494,85	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 873,41	2 873,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,77	3 009,77	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 091,34	7 091,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 972,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	1 486,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,26	2 694,26	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 686,00	16 686,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 686,00	16 686,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,49	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 099,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,44	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 055,00	10 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	10 055,00	100,00
855		Rodzina	6 889 443,48	6 878 833,77	99,85
85501		Świadczenia wychowawcze	4 317 710,00	4 314 534,93	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	4 250 774,00	4 250 773,96	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073,00	43 647,43	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	2 348,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	8 319,10	89,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	566,58	49,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	3 314,26	99,98
	4260	Zakup energii	399,00	398,16	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 886,40	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	41,80	16,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961,00	1 679,65	85,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	519,00	51,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 570,00	2 564 162,16	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 399 546,00	2 399 545,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 663,00	51 157,19	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 736,00	106 497,46	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	339,31	33,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 606,00	6 622,45	76,95
85503		Karta Dużej Rodziny	163,48	136,68	83,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,48	136,68	83,61
Ogółem			8 146 315,75	8 134 522,76	99,86

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	707 470,35 zł
Otrzymana	707 470,35 zł
Wykonana	707 470,35 zł

W 2017r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 529 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8735,2551 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 693 598,3684 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 693 598,39 zł, natomiast kwotę 13 871,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, wykonano konserwację kserokopiarki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota dotacji celowej w 2017 roku została wykorzystana w całości.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	52 289,00 zł
Otrzymana	52 289,00 zł
Wykonana	52 289,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 7 044,20 zł.

Kwota dotacji celowej w 2017 roku została wykorzystana w całości.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 729,00 zł
Otrzymana	1 729,00 zł
Wykonana	1 729,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupiono materiały biurowe.

Kwota dotacji celowej w 2017 roku została wykorzystana w całości.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan	57 171,90 zł
Otrzymana	57 171,90 zł
Wykonana	57 115,34 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 418 uczniów szkół podstawowych, na obsługę zadania w wysokości 1% oraz na refundację poniesionych wydatków w roku 2016 z tytułu zakupu materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24,72 zł. Ze środków budżetu gminy w paragrafach dotyczących zakupu podręczników wydatkowano kwotę 277 960,05 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r. wynosi 56,56 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 19.01.2018r.

80110 Gimnazja

Plan	14 949,53 zł
Otrzymana	14 949,53 zł
Wykonana	14 945,84 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 88 uczniów gimnazjum oraz na obsługę zadania w wysokości 1%. Ze środków budżetu gminy w paragrafach dotyczących zakupu podręczników wydatkowano kwotę 14 945,84 zł. Ze środków budżetu gminy w paragrafach dotyczących zakupu podręczników wydatkowano kwotę 1 361,98 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r. wynosi 3,69 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 19.01.2018r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	395 400,00 zł
Otrzymana	395 400,00 zł
Wykonana	395 398,46 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu, 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, meble, artykuły do zajęć terapeutycznych, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, zakup energii, zużycie wody i ścieków, 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, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie majątku.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r. wynosi 1,54 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2018r.

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	16 686,00 zł
Otrzymana	16 686,00 zł
Wykonana	16 686,00 zł

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

- | | | | |
|--|--------|--------|-----------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 22 os. | 9 św. | 11 116,80 |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 6 os. | 47 św. | 2 199,60 |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 os. | 72 św. | 3 369,60 |

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 121,49 zł
Otrzymana	1 121,49 zł
Wykonana	0,00 zł

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

W 2017 roku otrzymano kwotę 1 121,49 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2017 r. w kwocie 633,24 zł dnia 09.06.2017r., za III kwartał 2017r. w kwocie 488,25 zł dnia 29.12.2017r.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 8 306,89 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6 947,00 zł, za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 590,40 zł, zakup druków 29,89 zł oraz kwotę 739,60 zł na szkolenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	10 055,00 zł
Otrzymana	10 055,00 zł
Wykonana	10 055,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób. Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

855 Rodzina**85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan	4 317 710,00 zł
Otrzymana	4 317 710,00 zł
Wykonana	4 314 534,93 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 253 314,08 zł dla 511 rodzin. W 2017r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 2 540,12 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 4 250 773,96 zł.

W 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 462,56 zł w tym należność główna 314,81 zł i odsetki 147,75 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 63 760,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, 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, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r. wynosi 3 175,07 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2018r.

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

Plan	2 571 570,00 zł
Otrzymana	2 571 570,00 zł
Wykonana	2 564 162,16 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 399 545,75 zł.

W 2017r. wypłacono następujące świadczenia:

L.p.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	6165
2.	dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2739
	a) urodzenie dziecka	21
	b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72
	c) samotnego wychowywania dziecka	302
	d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	275
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,	25
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,	250
	e) rozpoczęcia roku szkolnego	368
	f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	810
	- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,	778
	- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	32
	g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	891
3.	świadczenie pielęgnacyjne	253
4.	zasiłek dla opiekunów	129
5.	specjalny zasiłek opiekuńczy	75
6.	zasiłek pielęgnacyjny	2007
7.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe	38

8.	świadczenie rodzicielskie	295
9.	zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	252
10.	dotatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust. 3	333
	Razem	12286

W 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 514 rodzin, zasiłek rodzinny 321 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 667 świadczeń na kwotę 257 820,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2017 r. – 42.

W 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 2 124,69 zł.

W 2017 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 682,81 zł w tym należność główna 625,00 zł i odsetki 57,81 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 67 640,56 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, głównej księgowej oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 96 975,85 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 22 osoby,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 10 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2017r. wynosi 7 407,84 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2018r.

Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 22 447,61 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych (tonery, pieczątki, druki, papier ksero), zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych oraz usługi BHP.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	163,48 zł
Otrzymana	136,68 zł
Wykonana	136,68 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2017 roku złożono 11 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kwota dotacji celowej w 2017 roku została wykorzystana w całości.

6. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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	20 999,88	70,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	20 999,88	70,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 999,88	7000
RAZEM				30 000,00	20 999,88	70,00

6. 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	20 999,88	70,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	20 999,88	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 999,88	70,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia</i>			
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojowo i Dąbrowa Biskupia</i>			
RAZEM				30 000,00	20 999,88	70,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		753 955,78	1 018 244,43	1 018 244,43	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	374 912,00	374 912,00	100,00
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 na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku	§ 952	753 955,78	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		403 955,78	778 867,78	778 867,78	100,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu, Unii Europejskiej	§ 963	0,00	374 912,00	374 912,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 955,78	403 955,78	403 955,78	100,00

Planowane przychody po zmianach wynosiły 1 018 244,43 zł w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 643 332,43 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 374 912,00 zł

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 1 018 244,43 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 778 867,78 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 403 955,78 zł,
- b) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu, Unii Europejskiej 374 912,00 zł

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

- spłaty pożyczek – 567 724,26 zł,
- spłaty kredytów – 211 143,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. kwota zadłużenia gminy wynosi – 2 124 673,00 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 1 664 192,00 zł, w tym:
 - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 1 464 192,00 zł,
 - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 200 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 460 481,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 778 867,78 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 211 143,52 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu 374 912,00
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 192 812,26 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 2 124 673,00 zł i stanowi 9,28 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2017 roku wynosiły 66 137,37 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 845 005,15 zł tj. 3,69 % wykonanych dochodów w roku 2017.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 460 481,00 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 287 640,00 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 186 600,00 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 413 664,00 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 131 520,00 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 14 688,00 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 430 080,00 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 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 167 444,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- pożyczki w kwocie 374 912,00 zł, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” realizowanej w ramach PROW 2014-2020,
- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 53 760,00,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredyt w kwocie 37 623,52 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku wynosiły łącznie 66 137,37 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 845 005,15 zł i stanowią 3,69 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. w Rb-28S wynosił ogółem **802 905,05 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2018 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 228 718,55 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 669,97 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 652,24 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 2 330,48 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń 1 689,30 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 329 994,77 zł
- składek ZUS w łącznej kwocie 192 678,58 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 41 777,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 394,16 zł,

9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE WÓJTOWI GMINY PRZEZ RADĘ GMINY DĄBROWA BISKUPIA

W toku wykonywania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaciągnął kredyt krótkoterminowy do kwoty 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Zarządzeniem Nr 414/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

10. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonane dochody	- 22 885 835,92 zł
Wykonane wydatki	- 22 572 020,13 zł
wynik – nadwyżka roku 2017	313 815,79 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 roku wynosił kwotę 927 911,09 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2018 roku w wysokości 374 328,00 zł.

W 2017r. zasadniczą część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 24,12 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 20,47 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 6,33 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 8,00 % w ogólnej kwocie dochodów. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 38,92 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35,55 %. Jedynie 3,37% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 2,16 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny na poziomie 36,58%, oświatowych -32,24 %, administracja publiczna i pozostałe - 31,18%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 4,32 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 9,28 % 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.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 2017 roku 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.
6. Uchwałą Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017r.
7. Uchwałą Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017r.
8. Uchwałą Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r.
9. Uchwałą Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017r.
10. Zarządzeniem Nr 116/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 370 950,01 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat oraz zwiększenie z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej. Zmniejszenia dotyczą zgodnie z decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody majątkowe zostały zmniejszone ogółem o kwotę 104 478,17 zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i z tytułu sprzedaży gruntów oraz zwiększenia z tytułu sprzedaży majątku, dotacji celowej z tytułu zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku i z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

W wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (97,84 %), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 32,12%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja 26,80% oraz dotacje 38,92%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 99,78%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 99,93%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano dochody w 99,66%.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 2 260 326,66 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 496 679,53 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,45%.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie planowane dochody bieżące budżetu w roku 2017 zaplanowane w wysokości wyższej od wydatków bieżących zostały osiągnięte. Na 31.12.2017 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 22 391 891,73 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 21 596 926,35 zł o kwotę 794 965,38 zł.

Rok 2017r. zamknięto nadwyżką w wysokości 313 815,79 zł przy planowanym deficycie 239 376,65 zł.

Przychody wykonano w 100,00 %. Z rozliczenia budżetu z 2016r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 643 332,43 zł. Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 374 912,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w kwocie 778 867,78 zł co stanowi 100,00 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 2 124 673,00 zł i stanowi 9,28 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2017 roku.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2017r. wynosiły łącznie 66 137,37 zł.

Splaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie kwotę 845 005,15 zł tj. 3,69 % wykonanych dochodów w roku 2017.

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

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest

mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy w 2017 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2017 roku wyniósł 3,69% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w wysokości 4,73 %. W związku z tym nie została przekroczona wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok i ich realizacja:

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

Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018r. Całkowita wartość projektu to 151 979,76 zł, z czego w roku 2016 wydatkowano kwotę 19 489,54 zł. W roku 2017 zadanie zrealizowano w kwocie 92 366,68 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2018 roku zgodnie z umową .

przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!”

Całkowita wartość projektu to 62 500,00 zł, z czego w roku 2017 wydatkowano kwotę 30 525,77 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2018 roku zgodnie z umową.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 400 000,00 zł. Została wykonana dokumentacja geotechniczna na kwotę 2 009,00 zł. Dokumentacja projektowa nie została wykonana. Realizacja wykonania zadania wraz z dokumentacją planowana jest na 2018 rok.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 249 500,00 zł W 2017 roku została wykonana dokumentacja na kwotę 2 460,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku na kwotę 247 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 249 500,00 zł W 2017 roku została wykonana dokumentacja na kwotę 2 460,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku na kwotę 247 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia”

Zadanie zaplanowane na kwotę 1 014 700,00 zł. W 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową na kwotę 17 700,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku na kwotę 997 000,00 zł

przedsięwzięcie pn. „ Dostęp do programu Lex Sigma”

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 605,12 zł. Opłacono dostęp do programu Lex Sigma. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było wdrożenie zadań mających doprowadzić do zbudowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty kolokacji serwerów (w tym zużycie energii elektrycznej, zapewnienie łącza z dostępem do Internetu) od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 386,43 zł. Kontynuacja zadania zgodnie z umową w latach 2018-2020.

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 użytkownika do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 740,21 zł. Kontynuacja zadania zgodnie z umową w latach 2018-2020.

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

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2016r. do 30.06.2019r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 7 968,00 zł. W 2018 i 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Zadanie dotyczy wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, określonego uchwałą Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016r. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 6 600,00 zł. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

przedsięwzięcie pn. „ Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa na wykonanie zadania utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia zawarta na czas określony od 01.04.2017 do 31.12.2017. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 9 841,28 zł. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

przedsięwzięcie pn. „ Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.”

Umowa na wykonanie zadania utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zawarta na czas określony od 01.04.2017 do 31.12.2017. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 89 941,97 zł. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów zawarta na czas określony od 01.07.2017 do 30.06.2018. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 99 855,22 zł. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego zawarta na czas określony od 01.07.2017 do 30.06.2018. Na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 41 945,85 zł. W 2018 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 625 388,00 zł Została wykonana dokumentacja geotechniczna oraz dokumentacja projektowo- kosztorysowa za kwotę 25 985,80 zł. Realizacja zadania planowana na 2018 rok na kwotę 598 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 885 000,00 zł Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 35 000,00 zł. Realizacja zadania planowana na 2018 rok na kwotę 850 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi [Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”

Łączne nakłady finansowe w kwocie 305 600,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i docieplenia dachu Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 2 583,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku na kwotę 303 000,00 zł.