

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 21 sierpnia 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2018r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok

po stronie dochodów na kwotę	22 678 096,59 zł
po stronie wydatków na kwotę	25 522 506,32 zł
wynik budżetu (deficyt)	2 844 409,73 zł

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXXII/223/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
2. Nr XXXIII/230/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
3. Nr XXXIV/234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
4. Nr XXXV/242/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
5. Nr XXXVI/251/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 8/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.
2. Nr 12/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
3. Nr 27/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
4. Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
5. Nr 35/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
6. Nr 38/2018 z dnia 7 maja 2018 r.
7. Nr 46/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
8. Nr 52/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1 360 665,47 zł. W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 376 755,63 zł
- Udziały w podatku dochodowym
- plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległ zmianie,
- plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł,
- Subwencje
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15 537,00 zł,
- Dotacje celowe
- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 890 372,84 zł.

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1 200,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 76 800,00 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 I półroczu następujące zmiany w planie **wydatków** między innymi:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł na schroniska dla zwierząt,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 18 000,00 zł na działalność usługową,
- dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 61 838,49 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4 000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 332,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie zakupu usług remontowych o kwotę 103 000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększono wydatki na podatek od nieruchomości o kwotę 544,00 zł,
- zwiększono wydatki z tytułu opłaty na rzecz budżetów jst za użytkowanie wieczyste gruntów o kwotę 500,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 37 986,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6 751,00 zł,
- zwiększenie planu na szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, należności głównej wraz z odsetkami o kwotę 2 309,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 9 727,59 zł na zadanie RADWAN o kwotę 890,00 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych na realizację Programu Youngsterplus wsparcie nauki języka angielskiego realizowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Biskupiej,
- zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11 590,81 zł niewykorzystaną z 2017r.,
- zwiększono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 36 011,52 zł o kwotę niewykorzystaną z 2017r.,
- zwiększono plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 600,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i zakup energii w kwocie 64 542,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 500,00 zł z tytułu dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- wprowadzono wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 19 553,63 zł oraz na realizację zadania „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu” w kwocie 193 777,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 911 808,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **24 038 762,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 309 533,42 zł
 - a) dochody własne 8 016 293,63 zł,
 - b) subwencje 7 574 439,00 zł,
 - c) dotacje celowe 7 718 800,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 729 228,64 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 zł
 - b) dotacje celowe na inwestycje 599 028,64 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 522 228,64 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **28 861 380,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 700 637,13 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 453 875,56 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 248 392,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 205 483,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 520 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 553 920,48 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 72 083,54 zł,

e) obsługa długu 100 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 160 743,37 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 155 743,37 zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 972 535,37 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 5 000,00 zł.

Planowany budżet gminy stanowi deficyt w kwocie 4 822 618,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 672 738,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2018r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 13 176 858,05 zł, tj.54,82 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 11 738 542,62 zł, tj.40,67 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 438 315,43 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi kwotę **24 038 762,06 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **13 176 858,05 zł**, co stanowi **54,82 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 23 309 533,42 zł, wykonanie 13 093 807,68 zł, co stanowi 56,17 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 729 228,64 zł, wykonanie 83 050,37 zł, co stanowi 11,39 % planu

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 944,24	618 489,06	96,80	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	187,50	93,75	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	187,50	93,75	0,00
	01095		Pozostała działalność	638 744,24	618 301,56	96,80	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	6 000,00	5 934,80	98,91	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	61 622,52	75,15	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	550 744,24	550 744,24	100,00	0,00
020			Leśnictwo	1 200,00	1 127,95	94,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 127,95	94,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 127,95	94,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 000,00	342 271,20	44,34	40 776,72
	40002		Dostarczanie wody	772 000,00	342 271,20	44,34	40 776,72
		0830	Wpływy z usług	769 000,00	341 318,90	44,38	36 148,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	952,30	31,74	4 628,67
600			Transport i łączność	76 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 800,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	120 200,00	63 240,60	52,61	31 725,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 200,00	63 240,60	52,61	31 725,30
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00	11 631,72	99,42	18 388,60
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,97	5,97	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	68,48	68,48	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	30 336,66	50,56	8 399,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	20 299,90	43,19	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	897,87	69,07	4 937,55
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 158,02	39 014,03	54,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 060,02	28 597,02	53,90	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	52 960,02	28 597,02	54,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 962,00	10 374,83	54,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 584,91	43,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	723,27	103,32	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 665,00	2 664,18	99,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	597,00	402,47	67,42	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136,00	42,18	31,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,18	30,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	12,00	33,33	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	868,00	50,12	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	868,00	50,12	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	1 732,00	868,00	50,12	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 942 188,00	3 230 175,19	54,36	407 015,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	1 220,00	53,04	1040,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	1 220,00	53,04	1040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 820,00	947 503,50	50,46	60 276,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	804 216,90	50,26	57 693,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	71 777,08	47,85	646,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 300,00	42 117,32	51,80	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	26 232,00	61,00	1 937,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	37,00	11,56	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	1 928 000,00	1 232 140,49	63,91	345 699,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 000,00	582 834,95	71,87	251 397,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	485 763,92	53,79	45 188,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	10 630,60	68,58	928,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	47 568,70	61,78	48 121,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	14 480,00	321,78	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	72 931,84	72,93	63,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 067,10	84,45	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 863,38	116,94	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	76 140,36	71,83	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 461,01	52,56	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 536,60	38,41	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	61 493,00	78,84	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 649,75	60,83	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 068,00	973 170,84	47,99	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 068,00	970 810,00	48,23	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	2 360,84	15,74	0,00
758			Różne rozliczenia	7 574 489,00	4 350 534,42	57,44	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 881 798,00	3 004 184,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881 798,00	3 004 184,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 641,00	1 346 322,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 641,00	1 346 322,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	28,42	56,84	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,42	56,84	0,00
801		Oświata i wychowanie	731 230,28	109 443,84	14,97	0,23
80101		Szkoły podstawowe	524 533,64	975,57	0,19	0,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	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	650,00	390,24	60,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	196,94	24,62	0,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	343,39	42,39	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	522 228,64	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	30 825,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 825,00	50,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	36 990,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00	0,00
80110		Gimnazja	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 870,69	38 870,69	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	38 870,69	38 870,69	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 445,95	32,58	0,11	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,58	65,16	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 395,95	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	856 796,25	449 646,55	52,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	437 774,00	218 949,44	50,01	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	146,35	97,57	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24,00	10,00	41,67	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	437 500,00	218 730,00	50,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	63,09	63,09	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	29 042,00	19 572,73	67,39	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 042,00	1 041,73	99,97	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	12 517,00	78,23	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 014,00	50,12	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	40 617,00	62,49	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	40 617,00	62,49	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488,25	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	488,25	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 543,00	67 990,88	71,16	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543,00	463,88	85,43	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	67 527,00	71,08	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 047,00	52 587,82	52,04	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	991,82	24,80	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,00	197,00	100,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	51 381,00	53,08	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 280,00	7 263,52	99,77	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	7 230,00	7 230,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,52	67,04	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 122,00	42 165,16	35,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	165,16	99,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 956,00	42 000,00	35,01	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 014,23	100,20	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 014,23	100,20	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	7 000,00	7 014,23	100,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00
855		Rodzina	5 992 721,94	3 400 443,17	56,74	804 542,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 697 850,00	2 077 712,69	56,19	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	463,27	57,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 417,22	82,41	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	2 069 809,00	56,12	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 350,00	1 315 279,47	57,50	804 542,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	32,59	5,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 482,81	69,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273 700,00	1 303 261,00	57,32	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 491,47	106,14	804 542,89

85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	41,01	36,64	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	111,94	41,01	36,64	0,00
85504		Wspieranie rodziny	7 410,00	7 410,00	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	7 410,00	7 410,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 425,33	517 889,81	50,75	149 282,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	164 774,25	47,08	26 064,35
	0830	Wpływy z usług	348 000,00	164 211,72	47,19	21 813,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	562,53	28,13	4 250,92
90002		Gospodarka odpadami	605 853,63	301 002,51	49,68	123 218,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	293 559,73	50,97	122 407,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 139,20	82,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 305,69	57,64	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	997,89	76,76	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	19 553,63	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 541,35	58,47	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 541,35	58,47	0,00
90095		Pozostała działalność	34 571,70	34 571,70	100,00	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	34 571,70	34 571,70	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 177,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	183 177,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 177,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			24 038 762,06	13 176 858,05	54,82	1 433 343,84

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 944,24	618 489,06	96,80
020	Leśnictwo	1 200,00	1 127,95	94,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 000,00	342 271,20	44,34
600	Transport i łączność	76 800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 200,00	63 240,60	52,61
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	72 158,02	39 014,03	54,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	868,00	50,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 942 188,00	3 230 175,19	54,36
758	Różne rozliczenia	7 574 489,00	4 350 534,42	57,44
801	Oświata i wychowanie	731 230,28	109 443,84	14,97
852	Pomoc społeczna	856 796,25	449 646,55	52,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 014,23	100,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700,00	46 700,00	100,00
855	Rodzina	5 992 721,94	3 400 443,17	56,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 425,33	517 889,81	50,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 177,00	0,00	0,00
RAZEM		24 038 762,06	13 176 858,05	54,82

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 309 533,42	13 093 807,68	56,17
dochody własne	8 016 293,63	4 141 583,79	51,66
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 526 045,00	2 571 317,72	56,82
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	2 360,84	15,74
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 068,00	970 810,00	48,22
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	61 493,00	78,84
pozostałe dochody	1 384 180,63	535 602,23	38,70
subwencje	7 574 439,00	4 350 506,00	57,44
część oświatowa	4 881 798,00	3 004 184,00	61,54
część wyrównawcza	2 692 641,00	1 346 322,00	50,00
dotacje celowe	7 718 800,79	4 601 717,89	59,62
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 074 747,14	4 238 077,96	59,90
dofinansowanie zadań własnych	643 053,65	363 639,93	56,55
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	729 228,64	83 050,37	11,39
dochody ze sprzedaży majątku	130 200,00	83 050,37	63,79
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	599 028,64	0,00	0,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>522 228,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DOCHODY ogółem:	24 038 762,06	13 176 858,05	54,82

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 83 050,37 zł co stanowi 11,39 % planu w tym:

a) w I półroczu 2018r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 83 050,37 zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna 1 127,95 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych w kwocie 81 922,42 zł.

Planowane dochody w kwocie 129 000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych w I półroczu wykonano w kwocie 81 922,42 zł. Pozostałe dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2018r.

W I połowie 2018r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 149/1 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 149/3 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1036 ha
- działki nr 35/17 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1079 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1630 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się powodzeniem. Sprzedane zostały cztery działki w następujących miejscowościach: Modliborzycach, Radojewicach i Niemojewie.

W II połowie 2018r. zostaną wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha
- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha
- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1036 ha
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 37/10 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1051 ha
- działki nr 37/11 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1038 ha
- działki nr 37/12 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1037 ha

Odbyły się rokowania na lokale mieszkalne w Dąbrowie Biskupiej na rzecz najemców:

- a) lokal nr 1 o pow. 67,99 m² - uzyskana kwota 12 628,80 zł
- b) lokal nr 2 o pow. 35,69 m² - uzyskana kwota 7 671,10 zł

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 557 541,00 zł co stanowi 52,95 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 387 051,85 zł co stanowi 57,53 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 73 800,70 zł co stanowi 61,50 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano na kwotę – 52 747,92 zł co stanowi 54,49 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 76 031,84 zł co stanowi 73,75 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 1 220,00 zł co stanowi 53,04 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 14 480,00 zł co stanowi 321,78 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 973 170,84 zł co stanowi 47,99 % 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				
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.		11 590,81	11 590,81	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		78 000,00	61 493,00	78,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	61 493,00	78,84
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	61 493,00	78,84
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		89 590,81	40 056,10	44,71
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	909,00	60,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	909,00	75,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 090,81	39 147,10	44,44
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55	257,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 859,12	37,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	31 450,00	60,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 133,26	4 945,00	26,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,39	30,73
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	351,04	23,40

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

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wpłynęły dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 261,46 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 63,09 zł, co stanowi 5% zrealizowanych

wpływów, zostały przekazane do 30.06.2018r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 198,37 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1 289,11 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2018r. kwotę 1 224,67 zł, pozostała kwota 64,44 zł na dochody gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan dochodów: 1 000,00 zł

Wykonanie: 670,50 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 33,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2018r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 636,98 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 318,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2018r. kwotę 302,10 zł, pozostała kwota 15,90 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:	17 000,00 zł		
§ 0920	8 500,00 zł		
§ 0970	500,00 zł		
§ 0980	8 000,00 zł		
Wykonanie:	27 704,49 zł	8 491,47 zł	19 213,02 zł
§ 0920	6 548,43 zł	0,00 zł	6 548,43 zł
§ 0970	290,66 zł	145,34 zł	145,32 zł
§ 0980	20 865,40 zł	8 346,13 zł	12 519,27 zł

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 27 704,49 zł, z czego kwota 8 491,47 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 40% kwot należności została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. Pozostała część tej kwoty 60% wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana do 30.06.2018r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19 213,02 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 2 582 944,33 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2018r. kwotę 1 778 401,44 zł, pozostała kwota 804 542,89 zł na dochody gminy.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	300,00	0,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	1 931,96	1 835,35	64,40
85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 261,46	1 198,37	63,07
0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 261,46	1 198,37	63,07
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	670,50	636,98	486,75
0830 Wpływy z usług	1 000,00	670,50	636,98	67,05

855 RODZINA	17 000,00	27 704,49	19 213,02	162,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	27 704,49	19 213,02	162,97
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 548,43	6 548,43	77,04
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	290,66	145,32	58,13
	8 000,00	20 865,40	12 519,27	260,82
Razem	20 300,00	29 636,45	21 048,37	145,99

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **3 677 594,37 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 433 343,84 zł** i stanowią 10,88 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 57 693,15 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 251 397,69 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 45 188,07 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 646,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 937,10 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 48 121,51 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 928,80 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 1 103,67 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 8 399,15 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 18 388,60 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 4 937,55 zł,
- w odpłatności za wodę 40 776,72 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 36 148,05 zł i z tytułu odsetek 4 628,67 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 26 064,35 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 21 813,43 zł, z tytułu odsetek 4 250,92 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 122 407,81 zł,
- z tytułu odsetek 810,78 zł.
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2018r. kwotę 804 542,89 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 510 upomnień i 76 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 188 wezwań do zapłaty i 4 pozwy sądowe,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2018 r. 387 upomnień w tym 8 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 120.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił ogółem 13 980,33 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 372,38 zł,
- odprowadzanie ścieków – 119,66 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty – 4 386,87 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10,09 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 31,82 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5 088,66 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 424,76 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2 240,59 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,32 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 73,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 203,30 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28,88 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2018r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **278 670,45 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 18 567,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 160 956,33 zł

b) Uchwały Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 11 396,23 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 72 722,61 zł

c) Uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 4 494,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 10 534,00 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 **2 823,63 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych

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

umorzenia na łączną kwotę **5 353,00 zł**, ogólnie złożono 14 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 1 064,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 4 289,00 zł,

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

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2018r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **28 861 380,50 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	22 700 637,13 zł
a wydatkowano kwotę	11 515 008,78 zł
	co stanowi 50,72 %

na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	6 160 743,37 zł
a wydatkowano kwotę	223 533,84 zł
	co stanowi 3,63 %

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **11 738 542,62 zł**, co stanowi 40,67% planu.

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 099,24	1 210 846,55	63,76	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 327 255,00	650 282,92	48,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 200,00	181 006,71	46,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 245,01	87,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	34 788,55	48,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 558,64	41,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	97 847,70	67,76	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	158 504,14	48,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	565,00	70,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	48 143,99	34,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	525,33	17,51	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 775,35	36,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 803,68	46,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 986,00	45 708,00	42,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	8 625,68	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 009,00	97,78	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 751,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 117,00	21 116,14	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	11 491,04	54,46	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	11 491,04	54,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	549 072,59	99,70	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,91	752,40	99,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	784,25	41,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,26	99,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 915,40	83,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	539 945,33	539 945,33	100,00	0,00
600		Transport i łączność	1 312 891,00	76 976,59	5,86	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 312 891,00	76 676,59	5,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 894,85	59,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 010,94	10,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 891,00	36 070,80	3,27	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 994,00	40 770,23	34,55	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 994,00	40 770,23	34,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 660,87	31,65	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 063,61	26,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 704,00	5 023,23	18,13	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 327,45	48,23	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	34,00	3,40	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 840,00	2 540,00	89,44	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 121,07	89,69	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 000,00	8 654,10	12,54	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	3 444,00	6,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 444,00	6,15	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	5 210,10	43,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 210,00	43,42	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 932 301,51	1 397 574,61	47,66	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 960,02	27 559,93	52,04	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 646,04	52,94	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 428,12	51,17	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	491,15	49,11	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 260,02	2 994,62	47,84	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 010,00	61 327,68	47,91	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	59 682,00	47,75	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 102,10	58,62	0,00
		4220 Zakup środków żywności	230,00	85,28	37,08	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	258,30	51,66	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 681,49	1 067 933,08	47,70	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	1 720,00	58,90	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 554,49	564 180,00	44,06	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800,00	86 313,60	83,96	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 900,00	106 762,32	49,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	9 940,16	31,96	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 314,00	27,62	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 571,00	47,96	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 227,00	91 319,41	51,24	0,00
		4220 Zakup środków żywności	600,00	220,04	36,67	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	6 348,67	42,32	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	289,05	5,78	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	986,50	46,98	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	189 615,00	102 656,58	54,14	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 441,48	46,01	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 500,00	10 388,51	48,32	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	12 227,75	30,57	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 085,00	24 062,98	75,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	900,00	53,57	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	206,00	20,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	6 085,03	29,68	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 817,81	28,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	316,01	6,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 501,80	37,52	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	19 496,11	47,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 130,00	119 719,32	44,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 165,01	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 142,87	45,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 446,67	34,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	9 549,43	44,25	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	18,59	18,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	19,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 136,90	79,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	580,07	36,25	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 143,53	20,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	4 748,00	75,01	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 147,72	52,46	0,00
75095		Pozostała działalność	83 700,00	41 440,00	49,51	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 700,00	41 340,00	49,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	860,76	49,70	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	860,76	49,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	720,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	123,12	49,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	16 908,54	24,16	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	16 908,54	24,16	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 998,47	19,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 573,20	17,87	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 215,67	64,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 732,00	57,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 848,40	33,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,80	20,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 440,00	11,08	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 182,85	29,18	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 182,85	29,18	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	29 182,85	29,18	0,00
758		Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 422 590,60	3 956 110,93	37,96	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 258 974,37	2 864 053,91	34,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 660,00	92 929,04	41,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 662,00	1 531 448,89	48,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 799,00	221 798,16	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 200,00	306 028,98	49,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 177,00	34 079,49	38,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 263,00	3 178,40	43,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 085,00	219 816,26	61,91	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300,00	29 998,94	43,29	0,00
	4260	Zakup energii	60 430,00	32 861,73	54,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 639,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00	318,00	10,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 430,00	36 390,66	44,69	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	5 487,43	40,26	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	473,03	10,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 279,00	179 460,00	75,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	3 438,00	50,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 200,00	165 485,90	8,37	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 228,64	490,00	0,09	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 306,73	371,00	0,08	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 670,00	150 417,75	55,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	7 915,69	46,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 528,00	97 709,21	52,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	13 991,98	99,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	19 385,74	51,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 775,13	49,56	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	0,00
80104		Przedszkola	100 000,00	46 412,61	46,41	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 412,61	46,41	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 613,00	82 771,78	53,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00	5 421,65	39,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	52 134,17	52,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 629,78	99,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	10 657,82	51,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 448,36	48,60	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00
80110		Gimnazja	640 638,00	398 529,34	62,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 610,00	17 836,50	46,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 340,00	245 414,28	58,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 352,00	54 351,71	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	53 275,19	61,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	5 376,66	43,36	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	4 390,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00	17 885,00	75,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 145,00	239 961,13	56,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 502,00	33 220,80	39,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 062,20	99,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	7 068,41	49,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	581,02	53,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	187 974,40	60,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 966,00	75,03	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	170,00	88,30	51,94	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 294,00	9 039,01	25,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 294,00	9 039,01	25,61	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 568,00	14 720,13	20,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	12 312,91	22,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 105,54	21,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	301,68	25,14	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 132,00	78 952,16	25,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 340,00	61 470,10	31,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	10 511,36	26,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	1 210,70	21,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 992,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	5 760,00	32,47	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 562,00	36 255,22	64,10	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	30 386,25	66,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00	5 195,99	80,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	672,98	67,30	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 870,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,84	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 485,85	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	59 123,54	34 997,89	59,19	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 017,36	22,61	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,54	1 171,26	22,86	0,00
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 566,00	59,08	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 198,58	69,98	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	19 919,32	88,53	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	89 590,81	40 056,10	44,71	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	909,00	60,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	909,00	75,75	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 090,81	39 147,10	44,44	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55	257,55	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 859,12	37,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	31 450,00	60,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 133,26	4 045,00	26,73	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,39	30,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	351,04	23,40	0,00
852		Pomoc społeczna	1 532 721,25	701 952,33	45,80	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	83 789,62	41,89	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	83 789,62	41,89	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	176 010,41	40,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	99 884,43	44,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	12 692,13	83,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 217,12	47,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 670,40	44,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 230,00	13 153,02	17,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 304,26	22,03	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 111,55	40,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	155,00	12,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 229,29	46,15	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 158,01	38,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	938,20	33,51	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	5 588,00	75,01	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	774,00	51,60	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	135,00	38,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 400,00	41,80	0,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	41,80	1,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	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.	29 042,00	17 002,42	58,54	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 042,00	1 041,73	99,97	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	15 960,69	57,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	79 940,99	51,57	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 040,00	54 980,99	42,28	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 960,00	24 960,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 938,25	4 171,92	18,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 478,48	3 155,26	16,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,77	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	678,96	59,04	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	337,70	19,86	0,00
85216		Zasiłki stałe	95 543,00	67 914,56	71,08	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	543,00	463,88	85,43	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	67 450,68	71,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 946,00	199 285,02	49,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	118 123,30	48,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 890,27	95,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 809,00	23 675,29	46,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	1 829,57	23,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	2 660,75	16,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	12 430,76	56,25	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	2 147,10	20,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	9 188,87	99,97	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	905,00	905,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 434,11	49,49	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	7 230,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 122,00	66 565,59	44,34	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 720,00	19 360,00	65,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 236,00	47 073,46	39,15	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	6 651,54	95,02	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	6 651,54	95,02	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047,76	5 047,76	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,58	905,07	99,29	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,66	40,66	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	658,05	65,80	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 700,00	45 886,20	68,79	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 700,00	45 886,20	68,79	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 700,00	45 886,20	68,79	0,00
855		Rodzina	6 098 607,94	3 382 213,37	55,46	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 697 850,00	2 069 030,03	55,95	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	9 000,00	7 417,22	82,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	85,71	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	2 033 058,53	55,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595,00	17 600,97	46,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,08	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	3 466,75	48,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	107,08	46,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	461,09	21,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00	20,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 384,02	54,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	36,78	14,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	463,27	57,91	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	1 647,58	93,77	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 350,00	1 289 783,47	56,59	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	5 000,00	3 482,81	69,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	1 198 853,35	56,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 136,00	48,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 211,00	58 267,70	57,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,02	22,04	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	32,59	5,43	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	27,34	24,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	27,34	24,42	0,00
85504		Wspieranie rodziny	77 296,00	23 372,53	30,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	14 836,70	32,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 509,72	89,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	2 963,46	34,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	403,35	32,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 223,64	30,59	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	250,00	4,55	0,00
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 365,15	519 874,47	46,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	631 565,15	285 477,75	45,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	20 733,80	34,37	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	3 338,12	73,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	3 897,97	35,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 775,87	51,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 453,15	240 766,14	46,80	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 033,20	22,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,98	24,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	607,52	10,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 156,02	74,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 047,13	52,36	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	17 706,00	30,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	17 706,00	30,53	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 100,00	200 133,66	54,52	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	124 098,60	57,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 100,00	76 035,06	49,99	0,00
90095		Pozostała działalność	68 700,00	16 557,06	24,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 612,52	18,45	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 860,04	41,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 884,50	25,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 787,00	276 897,86	10,56	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 510,00	197 377,86	46,50	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 040,00	50,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 050,70	27,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	27 988,05	51,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 545,11	8,48	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	2 754,00	49,98	0,00
92116		Biblioteki	127 000,00	63 520,00	50,02	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	63 520,00	50,02	0,00
92195		Pozostała działalność	2 070 277,00	16 000,00	0,77	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	36 500,00	16 000,00	43,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 777,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	303 000,00	27 125,59	8,95	0,00
	92601	Obiekty sportowe	266 000,00	2 125,59	0,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 825,59	26,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00
		Razem:	28 861 380,50	11 738 542,62	40,67	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	22 700 637,13	11 515 008,78	50,73
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 453 875,56	7 551 433,95	48,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 248 392,40	4 616 688,80	49,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 205 483,16	2 934 745,15	47,29
dotacje na zadania bieżące	520 757,55	264 817,55	50,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553 920,48	3 612 548,36	55,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72 083,54	57 026,07	79,11
obsługa długu	100 000,00	29 182,85	29,18
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 160 743,37	223 533,84	3,63
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 155 743,37	223 533,84	3,63
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	972 535,37	861,00	0,09
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM	28 861 380,50	11 738 542,62	40,67

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 899 099,24	1 210 846,55	63,76
600	Transport i łączność	1 312 891,00	76 976,59	5,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 994,00	40 770,23	34,55
710	Działalność usługowa	69 000,00	8 654,10	12,54
750	Administracja publiczna	2 932 301,51	1 397 574,61	47,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	860,76	49,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	16 908,54	24,16
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 182,85	29,18
758	Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 422 590,60	3 956 110,93	37,96
851	Ochrona zdrowia	89 590,81	40 056,10	44,71
852	Pomoc społeczna	1 532 721,25	701 952,33	45,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	6 651,54	95,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 700,00	45 886,20	68,79
855	Rodzina	6 098 607,94	3 382 213,37	55,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 365,15	519 874,47	46,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 787,00	276 897,86	10,56
926	Kultura fizyczna	303 000,00	27 125,59	8,95
OGÓLEM		28 861 380,50	11 738 542,62	40,67

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **223 533,84 zł**, co stanowi 0,77 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 3,63 %. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 20 grudnia 2017r., ustalony był na kwotę 4 248 935,37 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **6 160 743,37 zł**.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010	6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 117,00	21 116,14	99,99
	6230 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 117,00	21 116,14	80,85
600 60016	6050 Drogi publiczne gminne	1 102 891,00	36 070,80	3,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 102 891,00	36 070,80	3,27
801 80101	6050 Szkoły podstawowe	2 948 735,37	166 346,90	5,64
	6057			
	6059			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 735,37	166 346,90	5,64
921 92195	6050 Pozostała działalność	1 825 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 000,00	0,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	258 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	258 000,00	0,00	0,00
	SUMA:	6 160 743,37	223 533,84	3,63

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 21 116,14 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zadanie pn. **Zakup strumienicy**

Plan 21 117,00 zł

Wykonanie 21 116,14 zł

W I półroczu zakupiono strumienicę na oczyszczalnię ścieków.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 202 417,70 zł.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po dokonaniu rozliczenia dotacji przez wnioskodawcę.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan 13 000,00 zł
Wykonanie 12 700,80 zł

W I półroczu wykonano wycinkę drzew przy drodze w Dziwie zgodnie z kosztorysem w celu przygotowania terenu pod inwestycję.

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

Plan 1 089 891,00 zł
Wykonanie 23 370,00 zł

W I półroczu wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.075.2018 zawartą w dniu 4 maja 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 76 800,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

Plan 1 187 735,37, zł
Wykonanie 861,00 zł

W I półroczu wykonano tablicę informacyjną i podano ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu inwestycji. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do 20.08.2018r. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2018r.

Zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 522 228,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- zadanie pn. **Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 166 000,00 zł
Wykonanie 165 485,90 zł

Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2018r. zgodnie z umową z wykonawcą na kwotę 162 985,90 zł. Zapłacono nadzór inwestorski zadania na kwotę 2 500,00 zł.

- zadanie pn. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu**

Plan 1 595 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zadanie pn. Modernizacja, adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia 2) Renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego 3) Zagospodarowanie terenu wokół dworku w Parchaniu

Plan 1 825 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**- zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku**

Plan 258 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych**ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 520 757,55 zł****3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
851			Ochrona zdrowia	257,55	257,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,55	257,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55	257,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000,00	223 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	160 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 040,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	320 000,00	160 040,00
	92116		Biblioteki	127 000,00	63 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	63 520,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	127 000,00	63 520,00
Razem:				447 257,55	223 817,55

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 500,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	16 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	26 500,00	16 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	25 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	25 000,00
Razem:				73 500,00	41 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 5 000,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
RAZEM				5 000,00	0,00

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	24 014 749,06 zł
Dochody wykonane	13 161 234,40 zł
	54,80 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 638 944,24 zł

Wykonanie 618 489,06 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 187,50 zł

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 187,50 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 618 301,56 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 934,80 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 5 934,80 zł.

Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 61 622,52 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w kwocie 61 622,52 zł co stanowi 75,15 % planu. Pozostałe dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2018 roku.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 550 744,24 zł

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 1 127,95 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1 127,95 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 127,95 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 772 000,00 zł

Wykonanie 342 271,20 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 342 271,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 341 318,90 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 952,30 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 76 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- Zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.075.2018 zawartą w dniu 4 maja 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990” w wysokości 76 800,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Środki z tytułu dotacji zostaną otrzymane w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 120 200,00 zł

Wykonanie 63 240,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 240,60 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 631,72 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 – 5,97 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 68,48 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 337,55 zł

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 299,90 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych) wykonano w kwocie 20 299,90 zł co stanowi 43,20 % planu. Pozostałe dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2018 roku.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 896,98 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł

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

Środki dotacji zostaną otrzymane w II półroczu 2018r. na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 72 158,02 zł

Wykonanie 39 014,03 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28 597,02 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 28 597,02 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 – 0,00 zł

- W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 10 374,83 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 6 584,91 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 723,27 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, wpisu do hipoteki)

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 664,18 zł

- wpływ kary wynikającej z umowy z wykonawcą

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 402,47 zł

- dochody z tytułu terminowego zapłacenia składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

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

Plan 1 732,00 zł

Wykonanie 868,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 868,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 868,00 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 5 942 188,00 zł

Wykonanie 3 230 175,19 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 220,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 220,00 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 – 947 503,50 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 804 216,90 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 71 777,08 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 42 117,32,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 26 232,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych zostały określone stawki podatku od środków transportowych.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 100,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37,00 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 232 140,49 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 582 834,95 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 485 763,92 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 10 630,60 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 47 568,70 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Uchwałą Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r. 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 – 14 480,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalniowego, 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 – 72 931,84 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 – 5 067,10 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 863,38 zł

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 76 140,36 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 9 461,01 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 52,56 % planu. Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 536,60 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 61 493,00 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 649,75 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 973 170,84 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 970 810,00 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 360,84 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 574 489,00 zł

Wykonanie 4 350 534,42 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 004 184,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 004 184,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2018r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 346 322,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 346 322,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 28,42 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 28,42 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 729 525,28 zł

Wykonanie 108 827,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 391,31 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 390,24 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1,07 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 0,00 zł

- Zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w wysokości 522 228,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji zostaną otrzymane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30 825,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30 825,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 36 990,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 36 990,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 750,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– 1 750,00 zł

- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin otrzymane z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach projektu Ferie z ekonomią

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38 870,69 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 – 38 870,69 zł

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 80195 – Pozostała działalność– 0,00 zł

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 0,00 zł

- dofinansowanie zadania „RADWAN- Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności” zwanego dalej projektem w ramach programu „ERASMUS +” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. Projekt realizowany jest od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2018r. Dofinansowanie zostanie otrzymane w II półroczu 2018 roku po końcowym rozliczeniu zadania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 850 124,25 zł

Wykonanie 446 112,61 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 218 793,09 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 – 218 730,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 63,09 zł

- dochody w wysokości 63,09 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu.

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 – 18 531,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 12 517,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 014,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40 617,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 40 617,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł

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

- W I półroczu 2018 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Otrzymano kwotę 488,25 zł z czego dnia 11.06.2018r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2018r. w kwocie 488,25 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 67 527,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 67 527,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 51 381,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 51 381,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 263,52 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 – 7 230,00 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 – 33,52 zł

- dochody w wysokości 33,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 42 000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 42 000,00 zł

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

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 7 014,23 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 7 014,23 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 – 7 014,23 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 46 700,00 zł

Wykonanie 46 700,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 46 700,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 46 700,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 977 221,94 zł

Wykonanie 3 389 012,48 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 069 809,00 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 069 809,00 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 311 752,47 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 303 261,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 491,47 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 41,01 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 – 41,01 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 7 410,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7 410,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 020 425,33 zł

Wykonanie 517 889,81 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 164 774,25 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 164 211,72 zł

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 562,53 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 301 002,51 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 293 559,73 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 139,20 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0830 Wpływy z usług - 2 305,69 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 – 997,89 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17 541,35 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 17 541,35 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 34 571,70 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 – 34 571,70

- wpływ dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2016 i 2017 roku pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 183 177,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 0,00 zł

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”. Środki wpłyną w II półroczu po rozliczeniu zadania

WYDATKI

Plan po zmianach	13 583 997,08 zł
Wydatki wykonane	3 729 319,54 zł
	27,45 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 210 846,55 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 650 282,92 zł

Planowane wydatki w wysokości 1 327 255,00 zł zrealizowano na kwotę 650 282,92 zł (tj.48,99 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 220 353,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 245,01 zł,
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, zakup pomp kanalizacyjnych, zakup pomp z zaworem zwrotnym, włączników pływakowych, części do pomp na oczyszczalnię, odzież roboczą, środki BHP, oprogramowanie, zawory zwrotne kulkowe, napowietrzacze, podchloryn sodu, floпам, biopreparaty, włazy, pompy zatapialne, sprężarka, dławica, przepustnica, dmuchawa, itp. – 97 847,70 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 158 504,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opłacono badania profilaktyczne 1 pracownika - 565,00 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, pranie odzieży roboczej, usługi pocztowe, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwojenie stojanów pompy zatapialnej, usługa serwisowa zainstalowania oprogramowania, regeneracja wodomierzy - 48 143,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 525,33 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 14 775,35 zł,
- delegacje i kilometrówki - 2 803,68 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia 45 708,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 8 625,68 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 60,00 zł,
- zakup strumienicy na oczyszczalnię ścieków – 21 116,14 zł,

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 11 491,04 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 54,46 %) w kwocie 11 491,04 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 549 072,59 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 5 228,35 zł,
- zakupiono artykuły biurowe (toner) – 784,25 zł,
- pokryto koszty konserwacji ksera – 199,26 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe 2 915,40 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 539 945,33 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 76 976,59 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 76 976,59 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 40 905,79 zł, tj.19,48 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych, zakup gruzu, szlaki, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, opłata za usługi transportowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 40 770,23 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 770,23 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych - 12 660,87 zł

- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 1 063,61 zł,
- wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie wyceny nieruchomości oraz dokumentacji niezbędnej celem przedłożenia w kancelarii notarialnej do sprzedaży gruntów, opłata za usługi reklamowe umieszczenia w gazecie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie, usunięcie awarii kotła olejowego- 5 023,23 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu - 18 327,45 zł,
- różne opłaty i składki– 34,00 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 2 540,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 8 654,10 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 3 444,00 zł

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

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 5 210,10 zł

- wydatki poniesiono za wykonanie wznowienia granic działki

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 203 078,50 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 27 559,93 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 20 646,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3 919,27 zł
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 2 994,62 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 61 327,68 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 61 327,68 zł tj. 47,91 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, konserwację kserokopiarki oraz poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1 067 933,08 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 067 933,08 zł (wyk. 47,70 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 720,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 564 180,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86 313,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 116 702,48zł,
- składki na PFRON - 3 314,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 33 571,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu pokoi służbowych, zakup komputerów - 91 319,41 zł
- zakup środków żywności - 220,04 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody - 6 348,67 zł,
- zakup usług remontowych - 289,05 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 986,50 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 102 656,58 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 6 441,48 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy - 10 388,51 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych

- zdarzeń losowych, opłata abonamentowa za utrzymanie systemu do obsługi strony internetowej - 12 227,75 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 24 062,98 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 900,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 206,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6 085,03 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4 817,81 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin” 4 817,81 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 41 440,00 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów wyniosły 41 340,00 zł, co stanowiło 49,99 % wykonania planu rocznego. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 860,76 ZŁ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 860,76 zł

Wydatki wyniosły kwotę 860,75 zł tj. 49,70 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 16 908,54 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 16 908,54 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 70 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 16 908,54 zł, co stanowi 24,16 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę - 3 998,47 zł,
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, materiałów remontowych oraz zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP - 3 573,20 zł,
- zakup energii w remizach - 3 215,67 zł,
- badania lekarskie członków OSP - 1 732,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych - 2 848,40 zł
- usługi telekomunikacyjne - 100,80 zł
- ubezpieczenie sprzętu strażackiego i strażaków 1 440,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 29 182,85 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 29 182,85 zł

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu wydatkowano w wysokości 29 182,85 zł, co stanowi 29,18 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 91 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 219 134,51 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 167 221,90 zł, z tego:

- wykonano termomodernizację stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej oraz wykonano tablicę informacyjną i opublikowano ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” 166 346,90 zł,
- zakup usług – 875,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 46 412,61 zł

Na plan w wysokości 100 000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 46 412,61 zł tj. 46,41 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Janikowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5 500,00 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 40 056,10 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 909,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 200,00 zł, z czego na zakup usług wydatkowano kwotę 909,00 zł, tj. 75,75 % planu rocznego.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 147,10 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 39 147,10 zł tj. 44,44 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 34 309,12 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 257,55 zł,
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży, badanie i diagnoza uzależnienia od alkoholu - 4 045,00 zł,
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych - 184,39 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 351,04 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 637,74 zł

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 – 1 041,73 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 041,73 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 463,88 zł, z tego:

- 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 – 463,88 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 132,13 zł, z tego:

- 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 – 132,13 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 45 886,20 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 45 886,20 zł

W pierwszym półroczu wypłacono 83 uczniom stypendia szkolne na kwotę ogółem 45 886,20 zł (wyk. 68,79% planu rocznego).

Dział 855 RODZINA – 11 428,95 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 7 902,53 zł

- W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 7 902,53 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień, 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 – 3 526,42 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 519 874,47 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 285 477,75 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 285 477,75 zł tj. 45,20 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 20 733,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 897,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 338,12 zł,
- zakupiono materiały biurowe, meble biurowe, materiały niezbędne do remontu pomieszczeń, tonery do drukarek, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono biuletyn „Odpady” - 12 775,87 zł,

- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, udział w forum na temat Ochrony środowiska 240 766,14 zł,
- monitoring składowiska – 1 033,20 zł,
- podróże służbowe - 121,98 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych - 607,52 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 156,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1 047,13 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - 17 706,00 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu kwotę 17 706,00 zł. tj. 30,53 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 200 133,66 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę - 124 098,60 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego - 76 035,06 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 16 557,06 zł

Plan wydatków w kwocie 68 700,00 zł wykonano w wysokości 16 557,06 zł (wyk. 24,10 %), z tego:

- opłacono wynagrodzenie bezosobowe 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 - 1 200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, zakup worków na śmieci, zakup farby i innych elementów do odnowienia placów zabaw i przystanków autobusowych- 4 612,52 zł,
- opłacono koszty zużycia energii - 1 860,04 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, przycinka i pielęgnacja drzew, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, usługi kominiarskie - 8 884,50 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 276 897,86 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 197 377,86 zł

Plan wydatków w wysokości 424 510,00 zł wykonano na kwotę 197 377,86 zł (tj. wyk. 46,50 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 160 040,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejniki elektryczne oraz gaśnice na wyposażenie świetlic - 4 050,70 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 27 988,05 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przegląd i remont gaśnic oraz zużycie ścieków w świetlicach wiejskich - 2 545,11 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 754,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 63 520,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 63 520,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 16 000,00 zł

Plan wydatków bez inwestycji wynosi 245 277,00 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 16 000,00 zł (tj. wyk. 6,52 % planu rocznego). Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia na wsparcie zadania realizowanego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - 27 125,59 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 2 125,59 zł

- zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk - 1 825,59 zł,
- zakup usług (naprawa kosiarki) – 300,00 zł.

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

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

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	21 998,00 zł
Dochody wykonane	14 808,28 zł
	67,32%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł

- zwrot z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 1 042,00 zł

Wykonanie – 1 041,73 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 041,73 zł

- zwrot z tytułu korekt składek zdrowotnych;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 543,00 zł

Wykonanie – 463,88 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 463,88 zł

- zwrot z tytułu zwrotów zasiłków stałych;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 4 247,00 zł

Wykonanie – 1 206,82 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki– 991,82 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 197,00 zł

- zwrot z tytułu korekt składek Funduszu Pracy – 177,00 zł oraz korekt składek społecznych – 20,00 zł;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 18,00 zł

- dochody z tytułu terminowego zapłacenia składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 18,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 166,00 zł

Wykonanie – 165,16 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 165,16 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorz;

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 850,00 zł

Wykonanie – 7 903,69 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 23,20 zł

- zwrot kosztów upomnień;

§ 0920 Pozostałe odsetki 463,27 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 417,22 zł

- 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 – 5 650,00 zł

Wykonanie – 3 527,00 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 11,60 zł

- zwrot kosztów upomnień;

§ 0920 Pozostałe odsetki 32,59 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 482,81 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

WYDATKI

Plan po zmianach	7 183 578,19 zł
Wydatki wykonane	3 901 740,14 zł
	54,31 %

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 83 789,62 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 30 400,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 41,80 zł przeznaczono na delegację służbową.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 28 000,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 15 960,69 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 155 000,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 38 954,40 zł;

- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 16 026,59 zł;

- zasiłki celowe w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja to – przyszłość!” – wypłacono kwotę 24 960,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22 938,25 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 3 155,26 zł;

- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 678,96 zł;

- szkolenie pracowników – 337,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 95 000,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 67 450,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale środki na:

1. Realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 356 141,00 zł, a wydatkowano kwotę 180 223,76 zł:

- wynagrodzenia – 118 123,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 934,20 zł;

- pochodne od wynagrodzeń – 23 794,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 118,47 zł;

- zakup usług pozostałych – 8 363,60 zł;

- podróże służbowe i kilometrówki - 2 070,20 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 5 631,89 zł;

- podatek od nieruchomości – 905,00 zł;

- szkolenia pracowników - 2 282,90 zł;

2. Dofinansowanie z budżetu Gminy realizacji zadań z świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego 48 805,00 zł, a wydatkowano kwotę 19 061,26 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 956,07 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 1 710,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 542,28 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 067,16 zł;
- podróże służbowe - 76,90 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3 556,98 zł;
- szkolenia pracowników – 4 151,21 zł ;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanej kwoty 7 230,00 zł wydano na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 230,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 149 956,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 19 360,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 47 073,46 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 85395 Pozostałe zadania polityki społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 7 000,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 5 047,76 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 945,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 658,05 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 688 000,00 zł zrealizowano na kwotę 2 061 127,50 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł;
- świadczenia wychowawcze - 2 033 058,53 zł;
- wynagrodzenia – 17 600,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 839,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 3 573,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 461,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 62,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 361,98 zł;
- podróże krajowe – 36,78 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł;
- szkolenia pracowników – 1 647,58 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 2 273 700,00 zł zrealizowano na kwotę 1 286 257,05 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 198 853,35 zł;
- wynagrodzenia – 29 136,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 243,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -53 024,63 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 111,94 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 27,34 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki na:

1. Zadania własne na realizację zadań wspierania rodziny - Asystenta Rodziny – 69 886,00 zł zrealizowano na kwotę 23 372,53
- wynagrodzenia – 14 836,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 509,72 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 366,81 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 223,64 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych -1 185,66 zł;
- szkolenia pracowników – 250,00 zł;

2. Zadania zlecone na realizację zadań „Dobry Start” – 7 410,00 zł. W okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 13 000,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

4.3. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 221 953,04 zł
Wydatki wykonane	1 787 821,91 zł
	55,49 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 919 524,00 zł

Wykonanie – 1 026 722,19 zł – 53,49%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 33 885,82 zł – 43,17%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 753 288,85 zł – 51,34%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półroczu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 136 253,53 zł – 70,31%

- zakupiono ogrzewacz wody, tusze i tonery, prenumeraty czasopism specjalistycznych, środki czystości, artykuły przemysłowe, wodę dla pracowników, odzież i obuwie ochronne dla pracowników, artykuły papiernicze, gaśnice, druki, pieczętarki, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 303,20 zł – 14,78%

- zakupiono lektury oraz regał biblioteczny.

Zakup energii – 18 470,04 zł – 57,47%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półroczu.

Zakup usług zdrowotnych – 152,00 zł – 8,69%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 17 202,88 zł – 58,87%

- środki przeznaczone na znaczki opłaty pocztowej, konserwację projektora, odśnieżanie dachu sali gimnastycznej, opłatę RTV, ścieki, monitoring, przewóz osób, obliczanie i wypełnianie sprawozdania KOBIZE, przegląd kserokopiarki, usługi kominarskie, licencję do programu e-dziennik, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, licencję do programu e-świadectwa, hosting i domenę strony internetowej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 371,22 zł – 38,68%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 230,65 zł – 12,47%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy Dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 818,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 746,00 zł – 52,91%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 46 280,00 zł

Wydatki – 31 287,03 zł – 67,60%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 646,60 zł – 73,84%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 27 480,43 zł – 66,75%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 50 753,00 zł

Wykonanie – 30 570,19 zł – 60,23%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 537,76 zł – 45,37%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 25 872,43 zł – 61,93%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 640 638,00 zł

Wykonanie – 398 529,34 zł – 62,21%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 836,50 zł – 46,20%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 358 417,84 zł – 62,46%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 390,00 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie zajęć w programie Youngster oraz w programie „Ferie z ekonomią”.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 885,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 326 421,00 zł

Wykonanie – 196 286,16 zł – 60,13%

Wynagrodzenia i pochodne – 7 125,76 zł – 48,02%

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

Zakup usług pozostałych – 187 974,40 zł – 60,64%

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14 200,00 zł

Wykonanie – 7 469,01 zł – 52,60%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 469,01 zł – 52,60%

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono szkolenia „Uczeń bezpieczny w sieci”, „Egzamin ośmioklasisty”, „RODO”, szkolenia Rady Pedagogicznej, zakupiono materiały szkoleniowe oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 71 568,00 zł

Wykonanie – 14 720,13 zł – 20,57%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 14 720,13 zł – 22,05%

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 32 898,00 zł

Wykonanie – 18 738,11 zł – 56,96%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 18 738,11 zł – 59,68%

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 56 562,00 zł

Wykonanie – 36 255,22 zł – 64,10%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Wynagrodzenia i pochodne – 36 255,22 zł – 68,46%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 15 485,50 zł

Wykonanie – 0,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 47 623,54 zł

Wykonanie – 27 244,53 zł – 57,21%

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 171,26 zł – 15,36%

- środki wydatkowane na tusze, gry, artykuły papiernicze, słodycze.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 6 028,58 zł – 54,81%

- środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe, hosting platformy internetowej, bilety wstępu do muzeum, galerii oraz Parku Narodowego.

Podróże służbowe krajowe – 125,37 zł – 25,07%

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

Podróże służbowe zagraniczne – 19 919,32 zł – 88,53%

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

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

DOCHODY

Plan po zmianach	695,00 zł
Dochody wykonane	299,89 zł
	43,15 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 645,00 zł

Wykonanie – 267,31 zł – 41,45%

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

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

Pozostałe odsetki – 50,76 zł – 25,38%

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

Wpływy z różnych dochodów – 171,55 zł – 42,89%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 50,00 zł

Wykonanie – 32,58 zł – 65,16%

Pozostałe odsetki – 32,58 zł – 65,16%

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

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

WYDATKI

Plan po zmianach	1 372 718,52 zł
Wydatki wykonane	688 963,85 zł
	50,19 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 080 596,00 zł

Wykonanie – 600 020,63 zł – 55,53%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18 531,74 zł – 44,65%

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

Wynagrodzenia i pochodne - 459 782,21 zł – 54,72%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 43 605,09 zł – 53,30%

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papiernicze, prenumeraty publikacji specjalistycznych, gaśnice, druki, tonery, farby, olej opałowy, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 27 695,74 zł – 92,32%

- zakupiono laptopy, wózek na laptopy, krzesła, stoły szkolne, tablice.

Zakup energii – 2 742,66 zł – 30,47%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł – 18,00%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 3 573,34 zł – 29,53%

- środki przeznaczono na opłaty RTV, ścieki, obliczenie i wypełnienie sprawozdania KOBIZE, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 445,50 zł – 45,17%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 38,45 zł – 4,81%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 916,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 600,00 zł – 50,00%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 59 630,00 zł

Wydatki – 30 553,84 zł – 51,24%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 450,08 zł – 34,12%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 26 943,76 zł – 51,32%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 50 780,00 zł

Wykonanie – 25 623,94 zł – 50,46%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 431,65 zł – 37,68%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 22 032,29 zł – 50,53%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 164 492,00 zł

Wykonanie – 32 455,44 zł – 19,73%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 26 695,44 zł – 22,53%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 5 760,00 zł – 38,40%

- środki przeznaczono na usługi rehabilitacyjne dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 8 220,52 zł

Wykonanie – 0,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 310,00 zł – 15,50%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 310,00zł – 20,67%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkursy.

DOCHODY

Plan po zmianach	330,00 zł
Dochody wykonane	100,84 zł
	30,56 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 330,00 zł

Wykonanie – 100,84 zł – 30,56%

Pozostałe odsetki – 46,78 zł – 23,39%

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

Wpływy z różnych dochodów – 54,06 zł – 41,58%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

4.5. Szkoła Podstawowa w Parchaniu**WYDATKI**

Plan po zmianach	1 338 922,78 zł
Wydatki wykonane	638 098,61 zł
	47,66 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 128 022,00 zł

Wykonanie – 556 150,35 zł – 49,30%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 779,13 zł – 38,68%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 465 422,18 zł – 50,40%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 912,83 zł – 48,78%

- zakupiono tusze, lampę do projektora, grzejniki elektryczne, wodę dla pracowników, benzynę, tonery, olej opałowy, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 7 738,78 zł – 65,42%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 4 769,66 zł – 68,04%

- środki przeznaczono na ścieki, koszty transportu, znaczki opłaty pocztowej, obliczenie i wypełnienie sprawozdania KOBIZE, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 573,96 zł – 26,09%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 163,81 zł – 18,61%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 370,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 420,00 zł – 48,84%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 84 630,00 zł

Wydatki – 43 332,72 zł – 51,20%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 939,80 zł – 37,30%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 39 232,92 zł – 51,59%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 55 086,00 zł

Wykonanie – 21 471,14 zł – 38,98%

Wynagrodzenia i pochodne – 20 581,14 zł – 38,18%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 7 130,00 zł

Wykonanie – 1 410,00 zł – 19,78%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 410,00 zł – 19,78%

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenie dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, warsztaty „Egzamin ośmioklasisty”, „Devising czyli jak razem stworzyć spektakl z niczego”.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 54 831,00 zł

Wykonanie – 15 148,42 zł – 27,63%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 15 148,42 zł – 38,16%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 7 723,78 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 585,98 zł – 39,07%

Zakup materiałów i wyposażenia – 109,98 zł – 22,00%

- zakupiono nagrody na konkurs recytatorski.

Zakup usług pozostałych – 476,00 zł – 47,60%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkursy i zawody.

DOCHODY

Plan po zmianach	320,00 zł
Dochody wykonane	110,32 zł
	34,47 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 320,00 zł

Wykonanie – 110,32 zł – 34,47%

Pozostałe odsetki – 53,32 zł – 26,66%

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

Wpływy z różnych dochodów – 57,00 zł – 47,50%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy do osób fizycznych.

4.6. Szkoła Podstawowa w Pieraniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 310 760,89 zł
Wydatki wykonane	622 092,05 zł
	47,46 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 058 097,00 zł

Wykonanie – 513 938,84 zł – 48,57%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18 732,35 zł – 37,20%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 414 862,28 zł – 47,64%

- 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 – 3 178,40 zł – 87,56%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 21 044,81 zł – 51,71%

- zakupiono części do kserokopiarki, tonery, dzwonek szkolny, wodę dla pracowników, szlifierkę, gaśnice, benzynę do kosiarki, środki czystości, artykuły papieżnicze, druki, dzienniki, olej opałowy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 3 910,25 zł – 52,42%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 76,00 zł – 16,34%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 9 969,78 zł – 82,39%

- środki przeznaczono na ścieki, konserwację kserokopiarki, zajęcia logopedyczne, koszty przesyłek, diagnostykę tablicy interaktywnej, obliczenie i wypełnienie sprawozdania KOBIZE, domenę strony internetowej, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 096,85 zł – 52,23%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 40,12 zł – 4,78%

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 356,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 672,00 zł – 48,00%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 80 130,00 zł

Wydatki – 45 244,16 zł – 56,46%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 879,21 zł – 55,37%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 40 204,95 zł – 55,80%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 52 080,00 zł

Wykonanie – 26 577,65 zł – 51,03%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 452,24 zł – 32,27%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 22 965,41 zł – 51,96%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 40 638,00 zł

Wykonanie – 22 203,83 zł – 54,64%

Wynagrodzenia i pochodne – 21 313,83 zł – 54,02%

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

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

-przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 6 964,00 zł

Wykonanie – 160,00 zł – 2,30%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 zł – 2,30%

- środki wydatkowane na dofinansowanie warsztatów „Motywowanie ucznia słabego do nauki” oraz „Aktualne wymagania i procedury przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego”.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 62 911,00 zł

Wykonanie – 12 610,19 zł – 20,04%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 12 610,19 zł – 24,58%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 7 367,23 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 357,38 zł – 54,30%

Zakup materiałów i wyposażenia – 907,38 zł – 90,74%

- zakupiono nagrody, puchary, artykuły spożywcze oraz artykuły papiernicze na konkursy.

Zakup usług pozostałych – 450,00 zł – 30,00%

- środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe.

DOCHODY

Plan po zmianach	360,00 zł
Dochody wykonane	105,79 zł
	29,39 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 360,00 zł

Wykonanie – 105,79 zł – 29,39%

Pozostałe odsetki – 45,01 zł – 22,50%

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

Wpływy z różnych dochodów – 60,78 zł – 37,99%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	411 950,00zł
Wydatki wykonane	194 496,11zł
	47,21 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 411 950,00 zł

Wykonanie – 194 496,11 zł – 47,21%

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 163 473,87 zł – 47,07%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 549,43 zł – 44,25%

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, tablice korkowe, druki, artykuły biurowe, drukarkę, tonery, książkę, artykuły remontowe, lampy, niszczarkę, pieczątki, herbatę dla pracowników.

Zakup środków żywności – 18,59 zł – 18,59%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup usług zdrowotnych – 58,00 zł – 19,33%

- środki przeznaczono na badania wstępne pracownika.

Zakup usług pozostałych – 11 136,90 zł – 79,55%

- środki przeznaczono na opłatę za prowadzenie KZP, abonament RTV, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, abonament programu Płace i Budżet, dostęp do Portalu Oświatowego i Kadrowego, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 580,07 zł – 36,25%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Podróże służbowe krajowe – 1 143,53 zł – 20,79%

- 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 – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 748,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 640,00 zł – 100,00%

- środki wydatkowane na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 147,72 zł – 52,46%

- opłacono udział pracowników w szkoleniach dotyczących obsługi Systemu Informacji Oświatowej, „Wynagrodzenia w oświacie”, „Subwencja oświatowa w 2018r.”, „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych”, „Stypendia i zasiłki szkolne w 2018r.”, „Subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych”, „Dotacja podręcznikowa w świetle nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”, „RODO w dziale kadr” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	136,00 zł
Dochody wykonane	42,18 zł
	31,01 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 136,00 zł

Wykonanie – 42,18 zł – 31,01%

Pozostałe odsetki – 30,18 zł – 30,18%

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

Wpływy z różnych dochodów – 12,00 zł – 33,33%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

WYDATKI

Plan po zmianach	437 500,00 zł
Wydatki wykonane	176 010,41 zł
	40,23 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 437 500,00 zł

Wykonanie – 176 010,41 zł – 40,23%

Wynagrodzenia i pochodne 135 464,08 zł – 47,29%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 153,02 zł – 17,72%

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, artykuły florystyczne, pieczątki, tonery, artykuły przemysłowe, części do samochodu, artykuły medyczne, środki czystości, artykuły ogrodnicze, czarnoziem.

Zakup środków żywności – 3 304,26 zł – 22,03%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 6 111,55 zł – 40,74%

- środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł – 12,92%

- środki wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 9 229,29 zł – 46,15%

- środki przeznaczone na aktualizację programu budżetowego i płacowego, abonament RTV monitoring, usługi z zakresu BHP, znaczki opłaty pocztowej, przegląd techniczny samochodu, wymianę opon, przegląd gaśnic, sprawdzenie hydrantów, koszty dostaw, usługę basenową, ścieki, przegląd pompy ciepła, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, udział w Olimpiadzie sportowej, przewóz osób.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 158,01 zł – 38,60%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 938,20 zł – 33,51%

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

Różne opłaty i składki – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 588,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 774,00 zł – 51,60%

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 135,00 zł – 38,57%

- środki przeznaczone na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

DOCHODY

Plan po zmianach	174,00 zł
Dochody wykonane	156,35 zł
	89,86 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 174,00 zł

Wykonanie – 156,35 zł – 89,86%

Wpływy z pozostałych odsetek – 146,35 zł – 97,57%

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

Wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł – 41,67%

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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	Po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 744,24	550 744,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	550 744,24	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	550 744,24	550 744,24	100,00
750			Administracja publiczna	52 960,02	28 597,02	54,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 960,02	28 597,02	54,00
		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	52 960,02	28 597,02	54,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	868,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	868,00	50,12
		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	1 732,00	868,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	38 870,69	38 870,69	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 870,69	38 870,69	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	38 870,69	38 870,69	100,00
852			Pomoc społeczna	461 218,25	238 477,00	51,71
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00	218 730,00	50,00
		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	437 500,00	218 730,00	50,00
	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.	16 000,00	12 517,00	78,23
		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	16 000,00	12 517,00	78,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,25	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	488,25	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	7 230,00	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	7 230,00	7 230,00	100,00
855			Rodzina	5 969 221,94	3 380 521,01	56,63

85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	2 069 809,00	56,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	2 069 809,00	56,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	1 303 261,00	57,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273 700,00	1 303 261,00	57,32
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	41,01	36,64
	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	111,94	41,01	36,64
85504		Wspieranie rodziny	7 410,00	7 410,00	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	7 410,00	7 410,00	100,00
			7 074 747,14	4 238 077,96	59,90

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 744,24	549 072,59	99,70
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	549 072,59	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,91	752,40	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	784,25	41,96
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,26	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 915,40	83,30
		4430	Różne opłaty i składki	539 945,33	539 945,33	100,00
750			Administracja publiczna	52 960,02	27 559,93	52,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 960,02	27 559,93	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 646,04	52,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 428,12	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	491,15	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,02	2 994,62	47,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	860,76	49,70

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	860,76	49,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	720,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	123,12	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 870,69	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 870,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,84	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 485,85	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	461 218,25	193 983,62	42,06
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	176 010,41	40,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	99 884,43	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	12 692,13	83,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 217,12	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 670,40	44,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 230,00	13 153,02	17,72
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 304,26	22,03
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 111,55	40,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	155,00	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 229,29	46,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 158,01	38,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	938,20	33,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	5 588,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	774,00	51,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	135,00	38,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	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.	16 000,00	10 743,21	67,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	10 743,21	67,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488,25	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	478,48	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,77	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	7 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	100,00
855		Rodzina	5 969 221,94	3 347 411,89	56,08
85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	2 061 127,50	55,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	2 033 058,53	55,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595,00	17 600,97	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 839,08	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	3 466,75	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	107,08	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	461,09	21,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00	20,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 361,98	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	36,78	14,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	1 647,58	93,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	1 286 257,05	56,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	1 198 853,35	56,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 136,00	48,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 211,00	58 267,70	57,57
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	27,34	24,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	27,34	24,42
85504		Wspieranie rodziny	7 410,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
			7 074 747,14	4 118 888,79	58,22

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	550 744,24 zł
Otrzymana	550 744,24 zł
Wykonana	549 072,59 zł

W 2018r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 307 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 7778,6419 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 539 945,3236 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 539 945,33 zł, natomiast kwotę 9 127,26 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, papier ksero, wykonano konserwację kserokopiarki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 1 671,65 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018r.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	52 960,02 zł
Otrzymana	28 597,02 zł
Wykonana	28 519,95 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania na kwotę 27 559,93 zł oraz na refundację poniesionych wydatków w roku 2017 w kwocie 960,02 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 77,07 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018r.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14 590,58 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakupiono szafę do przechowywania kartotek, materiały biurowe (tonery, koperty), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wyjazdy służbowe.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 732,00 zł
Otrzymana	868,00 zł
Wykonana	860,76 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 7,24 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2018r.

801 Oświata i wychowanie

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	38 870,69 zł
Otrzymana	38 870,69 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	437 500,00 zł
Otrzymana	218 730,00 zł
Wykonana	176 010,41 zł

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki spożywcze, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały medyczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, aktualizacje programów, przegląd techniczny samochodu, 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.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 42 719,59 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018 r.

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

Plan	16 000,00 zł
Otrzymana	12 517,00 zł
Wykonana	10 743,21 zł

W I półroczu 2018r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	11 os.	63 św.	8 450,01
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 os.	14 św.	655,20
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 os.	35 św.	1 638,00

Kwota 1 386,72 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2017r. odprowadzonych w miesiącu styczniu.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 1 773,79zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	488,25zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W I półroczu otrzymano kwotę 488,25 zł z czego dnia 11.06.2018r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2018r. w kwocie 488,25 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4 171,92 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3 155,26 zł oraz 678,96 zł za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kwotę 337,70 zł na szkolenia.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7 230,00 zł
Otrzymana	7 230,00 zł
Wykonana	7 230,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

852 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 688 000,00 zł
Otrzymana	2 069 809,00 zł
Wykonana	2 061 127,50 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 035 091,40 zł dla 434 rodzin. W I półroczu 2018r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 2 032,87 zł co daje ogólne wykonanie w kwocie 2 033 058,53 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 7 902,53 zł (należność główna 7 417,22 zł, odsetki 463,27 zł i koszty upomnień 22,04 zł), w tym za 2016 rok w łącznej kwocie 844,78 zł (należność główna 762,62 zł i odsetki 82,16 zł), za 2017 rok w łącznej kwocie 7 057,75 zł (należność główna 6 654,60 zł, odsetki 381,11 zł i koszty upomnień 22,04 zł).

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 28 068,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla pracowników, tonerów. Pokryto koszty za usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz modułu windykacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 8 681,50 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018 r.

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

Plan	2 273 700,00 zł
Otrzymana	1 303 261,00 zł
Wykonana	1 286 257,05 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 198 853,35 zł.

W I półroczu 2018r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	3 024 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 234 św.
a) urodzenia dziecka	19 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	117 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	175 św.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	30 św.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	145 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	451 św.
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły	429 św.
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	22 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	438 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	151 św.
4. zasiłek dla opiekunów	53 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	27 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	1 009 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	34 św.
8. świadczenie rodzicielskie	133 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	132 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	162 św.
Razem	5 959 św.

W I półroczu 2018 roku świadczenia rodzinne pobierało 465 rodzin, zasiłek rodzinny 277 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 299 świadczeń na kwotę 112 837,31 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2018r. – 35.

W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 3 526,42 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 34 379,07 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, głównej księgowej oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 19 061,26 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, materiały biurowe, toner, pudła archiwalne, licencję na oprogramowanie, znaczki pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i podróże służbowe.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 53 024,63 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 18 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 8 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 17 003,95 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	111,94 zł
Otrzymana	41,01 zł
Wykonana	27,34 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2018 roku zostały złożone 5 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a otrzymały 3 rodziny wielodzietne.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 13,67 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2018r.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	7 410,00 zł
Otrzymana	7 410,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2018r. otrzymano środki w kwocie 7 410,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Strat”. Kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2018r.

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

6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	17 541,35	58,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	17 541,35	58,47
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 541,35	58,47
RAZEM				30 000,00	17 541,35	58,47

6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	17 541,35	58,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	17 541,35	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Zakup strumienicy</i>	22 000,00	17 541,35	58,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM				30 000,00	17 541,35	58,47

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na zakup strumienicy.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 247 721,73	5 225 930,44	718 678,34	13,75
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	553 192,44	553 192,44	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 247 721,73	4 672 738,00	165 485,90	3,54
	Rozchody ogółem:		403 312,00	403 312,00	201 672,00	50,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 312,00	403 312,00	201 672,00	50,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 088 486,90 zł i stanowi 8,69 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 376 759,00 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 263 670,00 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 187 470,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 167 940,00 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 387 810,00 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 123 300,00 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 12 852,00 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 403 200,00 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,
- kredyt na kwotę 165 485,90 zł w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na „Termomodernizację stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”.

W I półroczu 2018r. dokonano spłaty na kwotę 201 672,00 zł, kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 83 722,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- - kredyt w kwocie 12 530,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2018r. wynosiły łącznie 29 182,85 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **230 854,85 zł** i stanowią 0,96 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018r. w Rb-28S wynosił ogółem **160 081,04 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2018r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 154 975,76 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 329,97 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 600,00 zł,
- składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 310,00 zł,
- składka na podatek dochodowy od osób fizycznych 29,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 566,59 zł,
- składki na grupowe ubezpieczenie 269,72 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2018 roku

Wykonane dochody	13 176 858,05 zł
wykonane wydatki	11 738 542,62 zł
wynik – nadwyżka	1 438 315,43 zł

Stan środków na dzień 30.06.2018r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **1 834 852,04 zł**.

W I półroczu 2018r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 31,43 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 22,80% w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,22 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 34,92 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32,16 %. Jedynie 2,76 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 0,63 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,49 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 33,24 %, ośrodki wsparcia 1,50%, administracja publiczna 29,86 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 1,91 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 15,85 % 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.

WÓJT GMINY
Roman Więczorek