

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok planowane w wysokości 27 058 250,15 zł wykonano w wysokości 27 072 653,61 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24 893 852,70 zł z tego:

a) dochody własne 6 173 250,92 zł;

b) subwencje 7 591 368,00 zł;

c) udziały w podatku dochodowym 2 147 794,03 zł;

d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 981 439,75 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 41 585,93zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2 178 800,91 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku 155 883,71 zł;

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 022 917,20 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 496 117,20 zł;

2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok planowane w wysokości 30 243 050,50 zł wykonano w wysokości 28 747 569,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 942 620,44 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14 863 588,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 943 690,78 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 919 897,31 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 506 051,95 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 437 493,67 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 65 552,34 zł;

e) obsługa długu 69 934,39 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 804 949,36 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 804 949,36 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 970 546,37 zł;

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 674 916,19 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3 184 800,35 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693, 2245, 2354, 2500, 303 i 326.

#### 4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 3 588 112,35 zł,
- zrealizowane rozchody 403 312,00 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

  
**Marcin Filipiak**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 30/2019**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 25 marca 2019r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY  
  
*Marcin Filipiak*





## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2018

### 1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017r. 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**

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr XXXII/223/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
2. Nr XXXIII/230/2018 z dnia 23 marca 2018r.
3. Nr XXXIV/234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.
4. Nr XXXV/242/2018 z dnia 25 maja 2018r.
5. Nr XXXVI/251/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
6. Nr XXXVII/256/2018 z dnia 2 sierpnia 2018r.
7. Nr XXXVIII/262/2018 z dnia 6 września 2018r.
8. Nr XXXIX/273/2018 z dnia 18 października 2018r.
9. Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018r.
10. Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 8/2018 z dnia 8 stycznia 2018r.
2. Nr 12/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.
3. Nr 27/2018 z dnia 30 marca 2018r.
4. Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.
5. Nr 35/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
6. Nr 38/2018 z dnia 7 maja 2018r.
7. Nr 46/2018 z dnia 30 maja 2018r.
8. Nr 52/2018 z dnia 13 czerwca 2018r.
9. Nr 70/2018 z dnia 12 lipca 2018r.
10. Nr 73/2018 z dnia 19 lipca 2018r.
11. Nr 80/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r.
12. Nr 92/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r.
13. Nr 111/2018 z dnia 17 września 2018r.
14. Nr 113/2018 z dnia 26 września 2018r.
15. Nr 114/2018 z dnia 28 września 2018r.
16. Nr 119/2018 z dnia 5 października 2018r.
17. Nr 125/2018 z dnia 22 października 2018r.
18. Nr 128/2018 z dnia 26 października 2018r.
19. Nr 131/2018 z dnia 7 listopada 2018r.

20. Nr 132/2018 z dnia 9 listopada 2018r.
21. Nr 147/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.
22. Nr 158/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
23. Nr 161/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

W okresie 2018 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 380 153,56 zł.

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

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 544 052,12 zł, w tym:
  - zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 386 263,00 zł,
  - wprowadzono środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 12 529,09 zł,
  - wprowadzono środki z WFOŚiGW na realizację zadania Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w kwocie 121 388,80 zł,
  - zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł,
- Subwencje
  - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 32 466,00 zł;
- Dotacje celowe
  - zwiększono środki dotacji celowej o kwotę 2 249 795,44 zł.

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 27 040,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 800 000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”,
- dokonano zwiększenia o kwotę 76 800,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu”;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”.

W okresie 2018 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 720 544,18 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 2018 roku następujące zmiany w planie wydatków między innymi:

W planie **wydatków bieżących** wprowadzono zmiany:

- dokonano zwiększenia wydatków jednostek budżetowych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 107 652,29 zł oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 982 109,55 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 18 457,55 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 1 031 116,06 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 10 741,82 zł, w tym dokonano zwiększenia planu o kwotę 10 727,59 zł na zadanie RADWAN realizowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Biskupiej oraz o kwotę 14,23 zł na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupa. Aktywizacja – to przyszłość!”,
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.

w zakresie **wydatków majątkowych**:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 585 466,91 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 25 000,00 zł.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 380 153,56 zł, a po stronie wydatków o kwotę 4 720 544,18 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 2 844 409,73 zł uległ zwiększeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 3 184 800,35 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **27 058 250,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24 853 181,51 zł

a) dochody własne 8 183 590,12 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 9 078 223,39 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 71 981,88 zł,*

2) dochody majątkowe w kwocie 2 205 068,64 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 156 040,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 2 049 028,64 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 **30 243 050,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 433 648,22 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 16 202 584,84 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 335 089,29 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 867 495,55 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 528 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 550 208,06 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 72 097,77 zł,

e) obsługa długu 80 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 809 402,28 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 809 402,28 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.

Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie **3 184 800,35 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 034 919,91 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **27 072 653,61 zł**, tj. 100,05% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **28 747 569,80 zł**, tj. 95,06 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2018 rok to deficyt w kwocie **1 674 916,19 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody po zmianach w kwocie **27 058 250,15 zł** zrealizowane zostały w kwocie **27 072 653,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 24 853 181,51 zł, wykonanie 24 893 852,70 zł, co stanowi 100,16 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 205 068,64 zł, wykonanie 2 178 800,91 zł, co stanowi 98,81 % planu.

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

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wyk.	Należności wymagalne
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	823 114,33	823 098,71	93,75	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	822 914,33	822 911,21	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 115,00	6 114,72	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 840,00	84 840,00	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	731 959,33	731 956,49	100,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	3 200,00	3 110,81	97,21	86,40
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 110,81	97,21	86,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 110,81	97,21	86,40
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową</b>	764 000,00	779 905,22	102,08	39 173,89
	40002		Dostarczanie wody	764 000,00	779 905,22	102,08	39 173,89
		0830	Wpływy z usług	761 000,00	777 796,31	102,21	34 008,04

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 108,91	70,30	5 165,85
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	76 800,00	76 800,00	100,00	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	76 800,00	100,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 096,00</b>	<b>141 892,16</b>	<b>100,56</b>	<b>31 549,09</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 096,00	141 892,16	100,56	31 549,09
	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	59 896,00	60 946,86	101,75	7 782,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	67 932,90	99,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 306,23	100,48	5 377,82
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	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	1 000,00	100,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 586,02</b>	<b>92 962,83</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 966,02	53 021,29	96,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 866,02	53 021,29	96,64	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)	29 484,00	39 808,26	135,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 908,79	112,73	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	9 325,23	847,75	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	10 719,00	10 910,06	101,78	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136,00	133,28	98,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,28	95,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	38,00	105,56	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 925,00</b>	<b>71 682,65</b>	<b>91,99</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	1 730,04	99,89	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	1 730,04	99,89	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 193,00	69 952,61	91,81	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 193,00	66 952,61	91,81	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 450,00</b>	<b>30 809,79</b>	<b>86,91</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 450,00	30 809,79	86,91	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 450,00	30 809,79	86,91	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 165 638,00</b>	<b>6 300 405,96</b>	<b>102,19</b>	<b>405 701,69</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 684,00	2 928,00	109,09	2 496,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 684,00	2 928,00	109,09	2 496,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 882 420,00	1 889 055,28	100,35	68 894,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,0	1 602 049 40	100,13	66 697,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	141 230,36	100,88	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 500,00	82 484,32	99,98	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	54 922,00	99,86	2 197,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900,00	7 400,00	189,74	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	920,00	888,00	96,52	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	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	650,40	100,06	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	407,92	50,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	966,72	119,35	0,00
	6257	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	522 228,64	496 117,20	95,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,000	61 650,000	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,000	61 650,000	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	73 980,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	73 980,00	100,00	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	56 014,36	55 864,69	99,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 014,36	55 864,69	99,73	0,00
80195		Pozostała działalność	30 445,95	37,64	0,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,64	75,28	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>942 818,32</b>	<b>935 865,29</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>
	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	460 279,00	460 242,41	99,99	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	2 141 630,00	2 153 564,06	100,56	334 311,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 000,00	983 668,12	101,62	242 912,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	896 164,64	99,24	42 684,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	16 117,72	103,99	1 203,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	93 120,50	93,12	47 464,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 630,00	18 130,00	109,02	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	116 378,35	104,85	47,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	11 071,50	115,33	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	18 913,23	105,66	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 836,00	107 064,59	96,60	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 185,01	101,03	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 083,20	52,08	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 836,00	82 835,63	100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 960,75	66,01	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 068,00	2 147 794,03	105,90	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 068,00	2 140 995,00	106,35	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	6 799,03	45,33	0,00
758		Różne rozliczenia	7 591 418,00	7 591 488,09	100,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 898 727,00	4 898 727,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 727,00	4 898 727,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 641,00	2 692 641,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 641,00	2 692 641,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	120,09	240,18	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,09	240,18	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 248 391,95	1 191 487,57	95,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 551,64	998 205,24	97,43	0,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	464,97	92,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	40,00	102,56	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	459 610,00	459 609,49	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	127,95	98,42	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.	32 436,00	32 182,95	99,22	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	21 505,00	21 308,41	99,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 889,00	9 832,81	99,43	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 495,00	75 185,75	97,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 495,00	75 185,75	97,02	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	982,32	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	982,32	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	130 571,00	130 125,76	99,66	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)	130 028,00	129 661,88	99,72	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 098,00	107 630,29	99,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 031,29	81,25	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	51,00	102,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 351,00	105 351,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 335,00	11 854,27	96,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 270,00	11 790,00	96,09	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	64,27	98,88	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 122,00	118 143,85	98,35	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	117 978,69	98,35	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 014,23</b>	<b>7 014,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 014,23	7 014,23	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	7 014,23	7 014,23	100,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 400,00</b>	<b>57 893,12</b>	<b>75,78</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 400,00	57 893,12	75,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	57 893,12	75,78	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 944 624,71</b>	<b>6 911 846,20</b>	<b>99,53</b>	<b>838 206,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 124 286,00	4 120 431,96	99,91	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 129,28	80,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	13 947,08	79,70	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 105 286,00	4 105 286,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 558,00	2 570 370,31	98,92	838 206,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	409,02	68,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 937,76	86,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 572 858,00	2 544 949,68	98,92	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 027,45	106,04	838 206,40
85503		Karta Dużej Rodziny	177,71	177,71	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	177,71	177,71	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	221 603,00	220 866,22	99,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	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	208 730,00	208 390,00	99,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 873,00	12 474,37	96,90	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 384,79</b>	<b>984 002,19</b>	<b>98,07</b>	<b>148 395,96</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 034,00	336 752,31	99,03	26 132,87
	0830	Wpływy z usług	338 034,00	335 551,95	99,27	21 639,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,36	60,02	4 493,53
90002		Gospodarka odpadami	598 729,09	591 291,54	98,76	122 263,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	569 208,27	98,82	121 452,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 495,40	102,35	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	2 980,94	156,89	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	12 529,09	10 606,93	84,66	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 611,33	68,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 611,33	68,70	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	90,37	180,74	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	90,37	180,74	0,00
90095		Pozostała działalność	34 571,70	35 256,64	101,98	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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	684,94	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 071 388,80</b>	<b>1 071 388,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
		6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	921 388,80	921 388,80	100,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 388,80	121 388,80	100,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>27 058 250,15</b>	<b>27 072 653,61</b>	<b>100,05</b>	<b>1 462 942,51</b>

## 2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	823 114,33	823 098,71	100,00
020	Leśnictwo	3 200,00	3 110,81	89,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	764 000,00	779 905,22	102,08
600	Transport i łączność	76 800,00	76 800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 096,00	141 892,16	100,56
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	84 586,02	92 962,83	109,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 925,00	71 682,65	91,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 450,00	30 809,79	86,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 165 638,00	6 300 405,96	102,17
758	Różne rozliczenia	7 591 418,00	7 591 488,09	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 248 391,95	1 191 487,57	95,44
852	Pomoc społeczna	942 818,32	935 865,28	99,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 014,23	7 014,23	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 400,00	57 893,12	75,78
855	Rodzina	6 944 624,71	6 911 846,20	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 384,79	984 002,19	98,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 388,80	1 071 388,80	100,00
<b>R A Z E M</b>		<b>27 058 250,15</b>	<b>27 072 653,61</b>	<b>100,05</b>

## 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

1	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
2	3	4	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>24 853 181,51</b>	<b>24 893 852,70</b>	<b>100,16</b>
<b>dochody własne</b>	<b>8 183 590,12</b>	<b>8 321 044,95</b>	<b>101,68</b>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 745 463,00	4 743 288,74	99,95
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	6 799,03	45,33
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 068,00	2 140 995,00	106,35
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 836,00	82 835,63	100,00
pozostałe dochody	1 327 223,12	1 347 126,55	101,50
<b>subwencje</b>	<b>7 591 368,00</b>	<b>7 591 368,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	4 898 727,00	4 898 727,00	100,00
część wyrównawcza	2 692 641,00	2 692 641,00	100,00

dotacje celowe	9 078 223,39	8 981 439,75	98,93
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 302 183,74	8 264 036,41	99,54
dofinansowanie zadań własnych	704 057,77	675 817,41	95,99
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 981,88	41 585,93	57,77
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 205 068,64</b>	<b>2 178 800,91</b>	<b>98,81</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	2 049 028,64 522 228,64	2 022 917,20 496 117,20	98,73 95,00
dochody ze sprzedaży majątku	156 040,00	155 883,71	99,90
<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>27 058 250,15</b>	<b>27 072 653,61</b>	<b>100,05</b>

### 2.3.1. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 2 205 068,64 zł. Wykonanie wynosi 2 178 800,91 zł, co stanowi 98,81 % planu.

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 84 840,00 zł na plan w kwocie 84 840,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia	Kwota sprzedaży
dz. 35/17	0,1079	Radojewice	Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Radojewicach	16 160,00
dz. 37/9	0,1630	Niemojewo	Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	18 180,00
dz. 149/3	0,1766	Modliborzycy	Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Modliborzycach	25 250,00
dz.149/1	0,1770	Modliborzycy	Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Modliborzycach	25 250,00

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku

i urzędzeń oraz we własności działki gruntu zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności nieruchomości lokalowych nr 1, 2, 3 i 4 położonych w budynku nr 103 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 265/1 w Dąbrowie Biskupiej) wykonano w wysokości 67 932,90 zł na plan w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

c) w 2018r. uzyskano 3 110,81 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

d) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2 022 917,20 zł co stanowi 98,73 % planu w tym:

- kwota 76 800,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 realizowane na podstawie umowy „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990”;

- kwota 500 000,00 zł z tytułu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”;

- kwota 150 000,00 zł z tytułu dotacji dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia

- kwota 800 000,00 zł tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra” na wykonanie zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia”;

- kwota 496 117,20 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

### 2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 037 395,00 zł co stanowi 99,46 % planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 585 717,52 zł co stanowi 100,69 % planu rocznego,

- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 148 042,50 zł co stanowi 95,51 % planu rocznego,

- podatek leśny wykonano kwotę – 98 602,04 zł co stanowi 100,61 % planu rocznego,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 123 778,35 zł co stanowi 107,73 % planu rocznego,

- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 18 130,00 zł co stanowi 109,02 % planu rocznego,

- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 2 147 794,03 zł co stanowi 105,90 % 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
<b>DOCHODY</b>				
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017 roku			11 590,81	
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		82 836,00	82 835,63	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 836,00	82 835,63	100,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 836,00	82 835,63	100,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		94 426,81	83 970,81	88,93
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
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		92 926,81	83 061,81	89,38
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	5 700,00	5 619,73	98,59
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 564,00	97,65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	377,46	14,52
4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19369,26	15 695,00	81,03
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	1 000,00	543,64	54,36
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,04	54,67



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

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>DOCHODY</b>				
<b>Środki pozostałe z rozliczenia z 2017 roku</b>			<b>36 011,52</b>	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>576 000,00</b>	<b>569 208,27</b>	<b>98,82</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	576 000,00	569 208,27	98,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	569 208,27	98,82
<b>WYDATKI</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>612 011,52</b>	<b>573 154,10</b>	<b>93,65</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>612 011,52</b>	<b>573 154,10</b>	<b>93,65</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	56 068,85	92,94
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 354,16	95,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 114,01	91,12
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	342,15	21,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 434,94	53,74
4300	zakup usług pozostałych	494 899,52	482 663,86	97,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 033,20	22,96
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	121,98	24,40
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 494,46	24,91
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 541,36	99,96
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,13	99,26

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

Dział	Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1		2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 844,22</b>	<b>3 652,00</b>	<b>128,14</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 558,72</b>	<b>2 430,77</b>	<b>127,94</b>
0830	wpływy z usług	2 000,00	2 558,72	2 430,77	127,94
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 285,50</b>	<b>1 221,23</b>	<b>128,55</b>
0830	wpływy z usług	1 000,00	1 285,50	1 221,23	128,55

<b>855 RODZINA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60 958,43</b>	<b>42 930,98</b>	<b>358,58</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	60 958,43	42 930,98	358,58
0920 pozostałe odsetki	8 500,00	15 962,36	15 962,36	187,79
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	290,66	145,32	58,13
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	44 705,41	26 823,30	558,82
<b>Razem</b>	<b>20 300,00</b>	<b>64 802,65</b>	<b>46 582,98</b>	<b>319,22</b>

## 750 Administracja publiczna

### 75011 Urzędy wojewódzkie

#### § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 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: 2 558,72 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 127,95 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2018r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 430,77 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wynoszą 220,77 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2018r. kwotę 209,74 zł, pozostała kwota 11,03 zł na dochody gminy.

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### § 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 285,50 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 64,27 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2018r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 221,23 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 99,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2018r. kwotę 94,05 zł, pozostała kwota 4,95 zł na dochody gminy.

## 855 Rodzina

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

		<b>Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>Dochody przekazane</b>
Plan dochodów:	<b>17 000,00 zł</b>		
Wykonanie:	<b>60 958,43 zł</b>	<b>18 027,45 zł</b>	<b>42 930,98 zł</b>
§ 0920	15 962,36 zł	0,00 zł	15 962,36 zł
§ 0970	290,66 zł	145,34 zł	145,32 zł
§ 0980	44 705,41 zł	17 882,11 zł	26 823,30 zł

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 60 958,43 zł, z czego kwota 18 027,45 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 40% kwot należności została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. Pozostała część tej kwoty 60% wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana do 31.12.2018r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42 331,75 zł, dnia 08.01.2019r. w kwocie 599,23 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 2 720 256,44 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2018r. kwotę 1 882 050,04 zł, w części należnej budżetowi gminy kwotę 838 206,40 zł.

## 2.5. Windykacja dochodów

### Należności wymagalne

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 677 536,18 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 462 942,51 zł** i stanowią 5,40 % wykonanych dochodów z tego:

- za drewno z lasów gminnych 86,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 66 697,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 242 912,18 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 42 684,41 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 197,10 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 47 464,11 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 203,68 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 543,16 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 782,67 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 18 388,60 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 5 377,82 zł,
- w odpłatności za wodę 39 002,97 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej 974,38 zł, z tytułu należności za wodę 32 862,74 zł i z tytułu odsetek 5 165,85 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 26 132,87 zł w tym z tytułu odsetek 4 493,53 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 121 452,54 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.
- zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 838 206,40 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 981 upomnień i 158 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 417 wezwań do zapłaty i 4 pozwy sądowe,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2018r. 780 upomnień w tym 23 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 178.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił ogółem 22 004,47 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 1 161,21 zł,
- odprowadzanie ścieków – 91,86 zł,
- najmu lokali mieszkalnych, wynajmu świateł, czynszu za grunty – 3 500,11 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10,09 zł,
- podatku od nieruchomości – 6 979,97 zł,
- podatku rolnego – 4 328,54 zł,
- podatku leśnego – 97,32 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 120,10 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 323,00 zł
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,01 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 392,26 zł.

## **2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku.**

**2.6.1.** Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **558 310,01 zł**, z tego na podstawie:

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 32 450,01 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 322 673,00 zł

b) Uchwały 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., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 22 763,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 150 209,00 zł

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

- podatku od środków transportowych os. prawnych 9 177,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 21 038,00 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 **4 300,66 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**2.6.3.** W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych ogólnie złożono 28 wniosków, w tym 1 wniosek na umorzenie odsetek, 27 wniosków na umorzenie. 20 wniosków rozpatrzone pozytywnie, 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów i 2 wnioski odmowne.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **7 956,00 zł**,

- podatku od nieruchomości osób fizycznych. - na kwotę 2 495,00 zł,
- podatek rolnego osób fizycznych- na kwotę 4 333,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na kwotę 1 128,00 zł.

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

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **30 243 050,50 zł**, które zrealizowano w wysokości **28 747 569,80 zł**, co stanowi 95,06 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 24 433 648,22 zł, wykonano w kwocie 22 942 620,44 zł co stanowi 93,90 % planu,
- wydatki majątkowe plan 5 809 402,28 zł, wykonano w kwocie 5 804 949,36 zł co stanowi 99 92% planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 143 331,33</b>	<b>1 998 344,21</b>	<b>93,24</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 386 772,00	1 245 486,46	89,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 200,00	343 388,85	94,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 709,12	99,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	63 713,89	94,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 402,47	76,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 400,00	191 680,82	91,54	0,00
		4260	Zakup energii	377 017,00	355 259,04	94,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 111,61	70,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	565,00	70,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 763,23	76,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	940,56	31,35	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	30 370,44	78,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 552,41	92,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 986,00	57 815,00	74,14	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 001,00	11 998,88	99,98	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 009,00	4 009,00	100,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 751,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	90,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 117,00	21 116,14	100,00	0,00
01030		Izby rolnicze	24 600,00	20 901,26	84,96	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	20 901,26	84,96	0,00
01095		Pozostała działalność	731 959,33	731 956,49	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	6 910,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,91	1 181,61	99,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,46	99,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,52	1 238,52	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	398,52	398,52	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 483,20	4 483,20	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	717 607,18	717 607,18	100,00	0,00
020		Leśnictwo	5 900,00	5 826,60	98,76	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 900,00	5 826,60	98,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 826,60	98,76	0,00
600		Transport lądowy	1 299 802,44	1 253 377,10	96,43	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 360,00	39 360,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 299 802,44	1 253 377,10	96,43	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 375,67	66,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	67 188,75	93,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	31 489,44	80,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 622,44	1 088 323,24	99,97	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 994,00</b>	<b>88 989,65</b>	<b>68,46</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 994,00	88 989,65	68,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 479,65	48,70	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 790,88	69,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	947,35	31,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 504,00	23 934,06	63,82	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 615,82	94,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	78,82	7,88	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 840,00	2 790,00	98,24	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 121,07	89,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	232,00	58,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>49 508,10</b>	<b>71,75</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	39 116,00	69,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	39 116,00	69,85	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	9 392,10	78,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 392,10	78,27	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 925 132,51</b>	<b>2 714 220,81</b>	<b>92,79</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 866,02	52 061,27	94,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 713,55	37 908,80	93,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 448,47	5 448,47	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 635,00	143 284,61	80,21	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	113 147,48	90,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 005,00	28 871,94	56,61	0,00
	4220	Zakup środków żywności	230,00	113,26	49,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	951,93	47,60	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)	2 212 181,49			0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 266,00	77,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 554,49	1 181 518,29	98,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800,00	97 763,10	95,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	190 510,78	88,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	20 202,79	77,41	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 737,00	62,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	71 113,10	87,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 227,00	161 382,33	87,13	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	303,77	50,63	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 740,24	98,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 159,40	98,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 621,50	77,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 615,00	196 422,44	80,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 167,80	97,86	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	17 582,30	81,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 230,74	94,94	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 085,00	34 040,31	99,87	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	476,00	49,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 180,00	10 936,44	89,79	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	9 699,61	62,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	696,01	19,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 003,60	75,03	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 250,00	368 134,96	96,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 130,00	244 283,73	99,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	18 165,01	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 269,96	98,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 785,46	95,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 681,00	20 461,71	82,90	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	91,04	91,04	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	890,42	89,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 928,88	85,93	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 178,51	73,66	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 725,25	82,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 001,80	91,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,00	6 229,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,00	80,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 128,19	85,47	0,00
75095		Pozostała działalność	83 700,00	83 036,03	99,21	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 700,00	82 680,00	99,98	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	356,03	35,60	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 925,00	71 682,65	91,99	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	1 730,04	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,22	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,54	94,89	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 193,00	69 952,61	91,81	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 440,00	40 840,00	98,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,00	6 300,00	98,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 407,66	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,87	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 351,00	11 833,62	68,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	7 135,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,77	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 450,00	98 726,80	93,62	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 450,00	98 726,80	93,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 611,85	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	48 560,27	91,27	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 990,24	76,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 232,50	97,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 113,13	99,05	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,81	97,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 927,00	7 927,00	100,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	80 000,00	79 927,00	99,91	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	69 934,39	87,42	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	69 934,39	87,42	0,00
758			Różne rozliczenia	11 391 600,00	12 946,00	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 946,00	22 946,00	100,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 946,00	22 946,00	100,00	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	10 631 929,37	10 238 298,40	96,30	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 370 088,37	8 228 786,92	98,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 160,00	195 639,96	97,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 262,00	3 278 501,67	99,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 799,00	221 798,16	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 900,00	604 421,20	97,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 177,00	65 525,89	89,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395,00	3 598,40	81,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 504,00	344 758,55	85,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 989,00	68 326,33	93,61	0,00
		4260	Zakup energii	59 330,00	57 031,02	96,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 839,00	133 491,45	99,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	1 831,00	71,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	93 303,05	88,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	10 418,08	94,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 730,45	64,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 570,20	88,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 817,00	228 817,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 876,00	98,79	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 766,00	1 935 602,14	99,89	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 228,64	522 228,64	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 306,73	448 317,73	99,56	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 970,00	283 331,93	98,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,00	15 423,79	95,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 728,00	199 050,45	99,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	13 991,98	99,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	37 915,63	97,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 430,08	95,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	150 000,00	138 379,62	92,25	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 379,62	92,25	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 342,00	168 814,73	98,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 393,00	11 008,31	96,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160,00	114 947,88	98,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 629,78	99,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 213,34	97,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 649,19	88,90	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	797,23	99,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00	10 569,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	625 638,00	620 337,59	99,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00	29 288,89	98,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 340,00	415 505,41	99,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 352,00	54 351,71	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	84 268,99	98,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 686,59	92,41	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	23 846,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 207,00	428 588,31	98,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 722,00	80 291,19	97,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 062,20	99,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	11 670,09	93,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 142,33	90,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 900,00	324 639,20	99,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	2 695,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90,00	88,30	98,11	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 294,00	29 343,76	83,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 294,00	29 343,76	83,14	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 558,00	36 951,64	51,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	993,66	25,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	29 159,17	52,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 115,83	51,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	732,98	61,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 132,00	151 229,26	47,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 970,00	118 881,41	60,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	20 328,68	52,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	2 438,26	42,57	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	817,91	4,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	8 763,00	49,39	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 562,00	52 356,92	92,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	43 869,35	94,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	7 501,60	88,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	985,97	61,62	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 014,36	55 567,69	99,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,56	554,56	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 459,80	55 013,13	99,19	0,00
80195		Pozostała działalność	59 123,54	44 610,43	75,45	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 106,32	24,58	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,77	3 802,59	54,28	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	160,39	9,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 926,00	68,46	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 944,06	82,40	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	553,30	69,16	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 117,77	22 117,77	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	92 926,81	83 061,81	89,38	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	92 926,81	83 061,81	89,38	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	5 700,00	5 619,73	98,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 564,00	97,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	377,46	14,52	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 369,26	15 695,00	81,03	0,00
	4360	Opłaty 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	1 000,00	543,64	54,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,04	54,67	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 619 833,32</b>	<b>1 475 268,78</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	168 961,12	84,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	168 961,12	84,48	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	459 610,00	459 609,49	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 325,90	228 325,84	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,13	12 692,13	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 322,47	42 322,43	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,84	5 593,84	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 564,56	101 564,56	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 937,59	12 937,59	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 539,07	8 539,07	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 652,54	26 652,54	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,76	2 422,35	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,21	2 472,21	100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 650,50	5 650,50	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 543,00	1 543,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	392,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,43	1 607,43	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 400,00	5 929,26	19,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 496,46	35,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	37,20	6,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	512,00	6,83	0,00
	4360	Opłaty 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	1 841,80	43,85	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	32 436,00	32 182,95	99,22	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	31 394,00	31 141,22	99,19	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 495,00	141 133,54	84,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 535,00	116 173,54	81,51	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 960,00	24 960,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 432,32	10 960,41	46,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 963,06	9 641,95	48,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,26	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	639,50	37,62	0,00



85216		Zasiłki stałe	130 571,00	130 125,76	99,66	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	130 028,00	129 661,88	99,72	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 497,00	366 952,32	88,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 142,23	85,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 051,00	234 324,46	92,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 891,00	21 890,27	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 809,00	43 962,44	86,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	3 386,91	42,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 645,00	11 130,82	71,15	0,00
	4260	Zakup energii	1 109,00	841,14	75,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	186,00	9,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	21 988,17	80,57	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 134,96	68,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 214,50	60,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 236,29	99,40	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	905,00	905,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00	11 609,13	99,99	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 270,00	11 790,00	96,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	11 790,00	96,09	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 122,00	147 623,93	98,34	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	166,00	132,13	79,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 475,00	58 220,00	97,89	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 481,00	89 271,80	98,66	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 014,23</b>	<b>7 014,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 014,23	7 014,23	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047,76	5 047,76	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,07	905,07	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,66	40,66	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,74	1 020,74	100,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 400,00</b>	<b>72 366,40</b>	<b>75,07</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 400,00	72 366,40	75,07	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 400,00	72 366,40	75,07	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 041 610,71</b>	<b>6 915 000,98</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 124 286,00	4 120 428,48	99,91	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	17 500,00	13 947,08	79,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,88	407,88	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 045 775,20	4 045 775,20	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 148,21	40 148,21	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,08	1 839,08	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 509,21	7 509,21	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,63	153,63	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,31	3 179,31	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	420,56	420,56	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 578,12	98,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 129,28	80,66	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,48	2 056,48	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 558,00	2 552 192,29	98,86	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	8 000,00	6 809,16	85,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 688,00	2 371 248,69	99,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 541,65	92,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 596,00	117 159,34	98,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	44,08	0,76	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	389,37	64,89	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,71	177,71	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,71	177,71	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	291 589,00	242 202,50	83,06	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	35,96	17,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	201 600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 823,00	26 610,54	46,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,72	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,00	5 790,85	68,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	723,55	73,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	1 177,28	28,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	219,60	75,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 192,34	54,81	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 090,81	91,97	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,85	1,85	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 188 340,61</b>	<b>1 036 052,35</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	624 540,61	583 761,03	93,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	56 068,85	92,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 354,16	95,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 114,01	91,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	342,15	21,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 434,94	53,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 428,61	493 270,79	97,21	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	1 494,46	24,91	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 541,36	99,96	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,13	99,26	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	38 626,00	66,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	38 626,00	66,60	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 100,00	374 572,04	85,30	0,00
	4260	Zakup energii	287 000,00	222 501,92	77,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 100,00	152 070,12	99,98	0,00
	90095	Pozostała działalność	66 700,00	39 093,28	58,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 322,93	66,61	0,00

	4260	Zakup energii	9 500,00	2 439,18	25,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 877,17	62,51	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	254,00	25,40	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 528 654,27</b>	<b>2 466 804,25</b>	<b>97,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>424 510,00</b>	<b>388 930,58</b>	<b>91,62</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 905,01	99,37	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	39 512,35	73,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 005,22	30,02	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	5 508,00	99,96	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>138 000,00</b>	<b>115 294,40</b>	<b>83,55</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	115 294,40	83,55	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>100,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 361,47	1 789 361,47	100,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 782,80</b>	<b>173 217,80</b>	<b>97,98</b>	<b>0,00</b>
	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	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 282,80	139 717,80	97,51	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 876,89</b>	<b>88,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 876,89</b>	<b>35,96</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 226,89	37,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	32,50	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 789 361,47	1 789 361,47	100,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 243 050,50</b>	<b>28 747 569,80</b>	<b>95,06</b>	<b>0,00</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 433 648,22</b>	<b>22 942 620,44</b>	<b>93,90</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 202 027,76	14 863 588,09	91,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 335 509,42</i>	<i>8 943 690,78</i>	<i>95,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 866 518,34</i>	<i>5 919 897,31</i>	<i>86,21</i>
dotacje na zadania bieżące	528 757,55	506 051,95	95,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550 765,14	7 437 493,67	98,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72 097,77	65 552,34	90,92
obsługa długu	80 000,00	69 934,39	87,42
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 809 402,28</b>	<b>5 804 949,36</b>	<b>99,92</b>
wydatki inwestycyjne, w tym:	5 809 402,28	5 804 949,36	99,92
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>972 535,37</i>	<i>970 546,37</i>	<i>99,79</i>
<b>RAZEM</b>	<b>30 243 050,50</b>	<b>28 747 569,80</b>	<b>95,06</b>

### 3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 143 331,33	1 998 344,21	93,24
020	Leśnictwo	5 900,00	5 826,60	98,76
600	Transport i łączność	1 339 162,44	1 292 737,10	96,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 994,00	88 989,65	68,46
710	Działalność usługowa	69 000,00	49 508,10	71,75
750	Administracja publiczna	2 925 132,51	2 714 220,81	92,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 925,00	71 682,65	91,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 450,00	98 726,80	93,62
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	69 934,39	87,42
758	Różne rozliczenia	113 946,00	22 946,00	20,14
801	Oświata i wychowanie	10 631 929,27	10 238 298,80	96,30
851	Ochrona zdrowia	94 426,81	83 970,81	88,93
852	Pomoc społeczna	1 619 833,32	1 475 268,78	91,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 014,23	7 014,23	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 400,00	72 366,40	75,07
855	Rodzina	7 041 610,71	6 915 000,98	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 340,61	1 036 052,35	87,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 654,27	2 466 804,25	97,55
926	Kultura fizyczna	45 000,00	39 876,89	88,62
<b>OGÓLEM</b>		<b>30 243 050,50</b>	<b>28 747 569,80</b>	<b>95,06</b>

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

Nazwa programu		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”</b>		<b>972 535,37</b>	<b>972 535,37</b>	<b>970 546,37</b>
§ 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	522 228,64	522 228,64	522 228,64
§ 6059	Budżet Gminy – wkład własny	450 306,73	450 306,73	448 317,73
<b>„RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+”</b>		<b>30 395,95</b>	<b>40 123,54</b>	<b>33 578,11</b>
§ 4171	Program finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Program ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	1 000,00	2 500,00	2 000,00
§ 4211		10 395,95	7 005,77	3 802,59
§ 4221		1 000,00	0,00	0,00
§ 4241		1 000,00	1 700,00	160,39
§ 4301		2 000,00	6 000,00	4 944,06
§ 4411		500,00	800,00	553,30
§ 4421		11 500,00	22 117,77	22 117,77
§ 4431		1 000,00	0,00	0,00
§ 4701		2 000,00	0,00	0,00
<b>„Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!”</b>		<b>30 960,00</b>	<b>31 974,23</b>	<b>31 974,23</b>
§ 3119	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne	24 960,00	24 960,00	24 960,00
§ 4017		5 047,76	5 047,76	5 047,76
§ 4117		911,60	905,07	905,07
§ 4127		40,64	40,66	40,66
§ 4217		0,00	1 020,74	1 020,74

### 3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **5 804 949,36 zł**, co stanowi 20,19 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,92%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017r., ustalony był na kwotę 4 248 935,37 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł kwotę 5 809 402,28 zł.

#### 3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 117,00</b>	<b>21 116,14</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 117,00	21 116,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 117,00	21 116,14	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 088 622,44</b>	<b>1 088 323,24</b>	<b>99,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 622,44	1 088 323,24	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 622,44	1 088 323,24	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 910 301,37</b>	<b>2 906 148,51</b>	<b>99,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 910 301,37	2 906 148,51	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 766,00	1 935 602,14	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 228,64	522 228,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 306,73	448 317,73	99,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>1 789 361,47</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 789 361,47	1 789 361,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 361,47	1 789 361,47	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 809 402,28</b>	<b>5 804 949,36</b>	<b>99,92</b>



W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

### **3.5.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 21 116,14 zł**

#### **DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- zadanie pn. **zakup strumienicy**

Plan	21 117,00 zł
Wykonanie	21 116,14 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono strumienicę na oczyszczalnię ścieków.

**3.5.3. Zadania inwestycyjne** obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **5 783 833,22 zł**.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20**

Plan	15 460,00 zł
Wykonanie	15 160,80 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano teren 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	1 073 162,44 zł
Wykonanie	1 073 162,44 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **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	1 183 582,51 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan	165 485,90 zł
Wykonanie	165 485,90 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan	1 557 080,10 zł
Wykonanie	1 557 080,10 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- zadanie pn. **Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu, 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia**

Plan	1 789 361,47 zł
Wykonanie	1 789 361,47 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

**ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 491 257,60 zł**

**3.6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257,55</b>	<b>257,55</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55	257,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>458 000,00</b>	<b>435 294,40</b>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	320 000,00	320 000,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	115 294,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	115 294,40
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	138 000,00	115 294,40
<b>Razem:</b>				<b>458 257,55</b>	<b>435 551,95</b>

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

**3.6.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność		
		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	33 500,00	33 500,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	26 500,00	26 500,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>

#### 4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

##### 4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

###### DOCHODY

Plan po zmianach	27 023 154,15 zł
Dochody wykonane	27 043 550,10 zł
	100,08 %

###### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 823 114,33 zł

Wykonanie 828 698,71 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 822 911,21 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 114,72 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2017/2018, dochody wykonano w 100,00 %, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 84 840,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w 100,00 %.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 731 956,49 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 3 200,00 zł

Wykonanie 3 110,81 zł

###### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 3 110,81 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 110,81 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 764 000,00 zł

Wykonanie 779 905,22 zł

###### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 779 905,22 zł

- § 0830 Wpływy z usług – 777 796,31 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 108,91 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 76 800,00 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 76 800,00 zł**

**§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 76 800,00 zł**

- wpływ dotacji celowej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 realizowane na podstawie umowy „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990”

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 141 096,00 zł

Wykonanie 141 892,16 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 141 892,16 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 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60 946,86 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 – 67 932,90 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 306,23 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 1 000,00 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 000,00 zł**

**§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł**

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

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 84 450,02 zł

Wykonanie 92 829,55 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 021,29 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 – 53 021,29 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 2018 roku nie uzyskano dochodów z tytułu 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 39 808,26 zł**

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 16 908,79 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 9 325,23 zł**

- zwrot rozliczeń z lat ubiegłych

**§ 0950 – 2 664,18 zł**

- wpływy z tytułu kar wynikających z umowy z wykonawcą

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 10 910,06 zł**

- wpływy z tytułu terminowego zapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej.

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

Plan 77 925,00 zł

Wykonanie 71 682,65 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 730,04 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 730,04 zł**

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

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 69 952,61 zł**

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 35 450,00 zł

Wykonanie 30 809,79 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne – 30 809,79 zł**

**§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30 809,79zł**

- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

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

Plan 6 165 638,00 zł

Wykonanie 6 299 587,02 zł

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 928,00 zł**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 928,00 zł**

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

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 889 055,28 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 602 049,40 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 – 141 230,36 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 – 82 484,32 zł**

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 54 922,00 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 – 7 400,00 zł**

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

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 81,20 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 888,00 zł**

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

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 153 564,06 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 983 668,12 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 – 896 164,64 zł**

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są podatnicy będących osobami fizycznymi podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr 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 – 16 117,72 zł**

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 93 120,50 zł**

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. W uchwale 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 – 18 130,00 zł**

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

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 116 378,35 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 – 11 071,50 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 913,23 zł**

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

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107 064,59 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 18 185,01 zł**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 101,03% planu.

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 083,20 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 – 82 835,63 zł**

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

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 960,75 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 147 794,03 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 140 995,00zł**

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

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 799,03 zł**

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 7 591 418,00 zł

Wykonanie 7 591 488,09 zł

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 898 727,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 898 727,00 zł**

- została przyjęta w budżecie gminy na 2017r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 692 641,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 692 641,00 zł**

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 120,09 zł**

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 120,09 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1 246 668,95 zł

Wykonanie 1 190 013,36 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 996 768,67 zł**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 650,40 zł**

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 1,07 zł**

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

**§ 6257 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 - 496 117,20 zł**

- z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 500 000,00 zł**  
- tytułu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 61 650,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 61 650,00 zł**  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 73 980,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 73 980,00 zł**  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 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 zadania w ramach projektu Ferie z ekonomią.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 55 864,69**

**§ 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 – 55 864,69 zł**  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

**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**  
- planowana dotacja w kwocie 30 395,95 zł za realizację zadania „RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+” nie została wykonana w 2018r.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 937 281,32 zł  
Wykonanie 930 910,25 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 459 609,49 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 – 459 609,49 zł**  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 127,95 zł**  
- dochody w wysokości 110,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31 141,22 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 – 21 308,41 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) – 9 832,81 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 – 75 185,75 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 75 185,75 zł**

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł**

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

- plan dotacji w kwocie 982,32 zł nie został zrealizowany, gdyż nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2018 roku otrzymano kwotę 982,32 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2018r. w kwocie 488,25 zł dnia 11.06.2018r., za III kwartał 2018r. w kwocie 494,07 zł dnia 07.01.2019r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 129 661,88 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 129 661,88 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 105 351,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 105 351,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 790,00zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 11 790,00 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 – 64,27 zł**

- dochody w wysokości 64,27 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 117 978,69zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117 978,69 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 7 014,23 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 – 7 014,23zł**

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

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 76 400,00 zł

Wykonanie 57 893,12 zł

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 57 893,12 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 57 893,12 zł

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

#### **Dział 855 – RODZINA**

Plan 6 916 924,71 zł

Wykonanie 6 889 305,21 zł

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 4 105 286,00 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 – 4 105 286,00 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 – 2 562 977,13 zł**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 544 949,68 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 – 18 027,45 zł

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

##### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 177,71 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 – 177,71 zł

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

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 220 864,37 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 – 208 390,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12 474,37 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1 003 384,79 zł

Wykonanie 984 002,19 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 336 752,31 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 335 551,95 zł**

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki oraz wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 200,36 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 591 291,54 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 569 208,27 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 495,40 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 980,94 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 – 10 606,93 zł**

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

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 611,33 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 20 611,33 zł**

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

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 90,37 zł**

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 90,37 zł**

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 35 256,64 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 zł**

- z tytułu dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2016 i 2017 roku pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia”.

**§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 684,94 zł**

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

**Dział 921 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1 071 388,80 zł

Wykonanie 1 071 388,80 zł

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150 000,00 zł**

**§ 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 150 000,00 zł**

- z tytułu dotacji dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 921 388,80 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 121 388,80 zł**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

**§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 800 000,00 zł**

- tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra” na wykonanie zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia”.

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 781 765,34 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>12 941 264,46 zł</b>
	<b>93,90 %</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 998 344,21 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 245 486,46 zł

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 365 655,00 zł zrealizowano na kwotę 1 224 370,32 zł (tj.89,65%), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi 415 505,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 709,12 zł
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody 355 259,04 zł
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, zakup pomp kanalizacyjnych, zakup pomp z zaworem zwrotnym, włączników pływakowych, części do pomp na oczyszczalnię, odzież roboczą, środki BHP, zawory zwrotne kulkowe, studzienki przepompowni - itp. 191 680,82 zł
- zakup usług remontowych – 2 111,61 zł
- zakup usług zdrowotnych - 565,00 zł
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy sprzętu, naprawy samochodu służbowego, pranie odzieży roboczej, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych 114 763,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 940,56 zł
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych 30 370,44 zł
- delegacje i kilometrówki 5 552,41 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ubezpieczenia 57 815,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 11 998,88 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4 009,00 zł
- opłaty sądowe 90,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 20 901,26 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 84,96 %) w kwocie 20 901,26 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność – 731 956,49 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z obsługą wyplat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 8 229,07 zł
- zakupiono materiały biurowe 1 238,52 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 398,52 zł
- pokryto koszty aktualizacji programu, opłat pocztowych 4 483,20zł

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 717 607,18 zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 5 826,60 zł

- wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych (pozyskanie drewna)

#### **Dział 600 Transport i łączność – 1 292 737,10 zł**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie- 39 360,00 zł

Za wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej w Stanominie

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 1 253 377,10 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 165 053,86 zł, tj. 78,16 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych poprzez zakup gruzu kruszonego, szlaki, kruszywa wapiennego, rumoszu, mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, opłata za usługi transportowe, zakup naklejek informacyjnych na znaki drogowe, zakup rur do naprawy przepustów pod drogami gminnymi, wykonanie naprawy cząstkowej drogi Chróstowo, Mleczkowo-Wilkostowo, Zagajewiczki, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej, wykonanie przeglądów okresowych mostów, wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonanie przeglądu okresowej kontroli rocznej dróg gminnych

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 88 989,65 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 989,65 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych 19 479,65 zł

- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy 2 790,88 zł

- przegląd i konserwacja kotła olejowego, remont cząstkowy dachu 947,35 zł

- wykonanie wypisów i wyrysów, wyceny, podziału działki 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, okresowa kontrola budynków gminnych 23 934,06 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach i w 3 lokalach mieszkalnych w Inowrocławiu 37 615,82 zł

- różne opłaty i składki 78,82 zł

- podatek od nieruchomości 2 790,00 zł

- koszty postępowania sądowego 232,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa 49 508,10 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 39 116,00 zł

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 392,10 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie wznowienia granic

Rozdział 71035 –Cmentarze – 1 000,00 zł

- wydatki poniesiono na zakup zniczy i kwiatów na utrzymanie grobów wojennych oraz zakup tabliczek z oznaczeniem miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarzy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna 2 346 085,85 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- 52 061,27 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 37 908,80 zł

- pochodne od wynagrodzeń 7 700,00 zł

- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 1 004,00 zł

- zakup usług – konserwacja oprogramowania 5 448,47 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy 143 284,61 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły kwotę 143 284,61 zł tj. 80,21 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, czasopismo Wspólnota, zakupiono materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, remont Sali konferencyjnej, instalacja systemu nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy oraz abonament systemu głosowania i transmisji.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 2 058 004,33 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 2 058 004,33 zł (wyk. 93,03 %), z tego wydatkowano na:

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora oraz ekwiwalent za ubiór służbowy 2 266,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 181 518,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń 210 713,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 763,10 zł
- składki na PFRON 3 737,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 71 113,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup pieczętek, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu pokoi służbowych, zakupiono komputer i notebook, drukarkę, klimatyzator do serwerowni oraz meble do pokoi służbowych 161 489,82 zł
- zakupiono środki żywności 303,77 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody 14 740,24 zł
- usługi remontowe 3 159,40 zł
- opłacono badania profilaktyczne pracowników 1 621,50 zł
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, przegląd instalacji kotłów centralnego ogrzewania, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 196 422,44 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 15 167,80 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy 17 582,30 zł
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych 33 230,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 040,31 zł
- opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie 150,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 680,00 zł
- opłaty sądowe wpis do księgi wieczystej 476,00 zł
- szkolenia pracowników 10 936,44 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 699,61 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin” 9 699,61 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 83 036,03 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów wyniosły 82 680,00 zł, co stanowiło 99,98% wykonania planu rocznego oraz zakupiono materiały biurowe (kalendarze) na kwotę 356,03 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 71 682,65 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 730,04 zł

- wydatki wyniosły kwotę 1 730,04 zł tj. 99,89 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 69 952,61 zł

- wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonywanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń

z zakresu prawa wyborczego i za wykonywanie zadań zwianych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 726,80 zł**

##### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 1298 726,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych /bez inwestycji/ w wysokości 105 450,00 zł, które wykonano w kwocie 98 726,80 zł, co stanowi 93,62% planu. Środki te przeznaczono na:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 21 611,85 zł
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup umundurowania (hełmy), zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP 17 750,57 zł oraz kwotę 31 121,00 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Ministerstwa Sprawiedliwości
- zakup energii w remizach 5 990,24 zł
- badania lekarskie członków OSP 3 232,50 zł
- poniesiono wydatki na badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, montaż bramy z automatyką 11 113,13 zł
- wydatki za usługi telekomunikacyjne 291,81 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 927,00 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 69 934,39 zł**

##### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 69 934,39 zł

Zaplanowane środki w wysokości 80 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w 2018 roku wydatkowano w wysokości 69 934,39 zł, co stanowi 87,42 % wykonania planu rocznego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 22 946,00 zł**

##### 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 946,00 zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

##### 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 91 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysonowania rezerwy.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 3 173 387,73 zł**

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 029 508,11 zł

Na plan /bez inwestycji/ w wysokości 124 000,00 zł wydatkowano w 2018 roku kwotę 123 359,60 zł. Środki wydatkowano na remont dachu szkoły podstawowej, wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” oraz pokrycie kosztów dodatkowych wkładu własnego podmiotu biorącego udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”

##### Rozdział 80104 Przedszkola 138 379,62 zł

Środki te wydatkowano na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Zakrzewo, Gminie Inowrocław i Mieście Inowrocław.

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność 5 500,00 zł

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 83 970,81 zł**

##### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 909,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 500,00 zł, na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. W 2018 roku wydatkowano kwotę 909,00 zł tj. 60,60 % planu rocznego za spektakle profilaktyczno – edukacyjne.

##### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 061,81 zł

Wydatki na ten cel w 2018 roku wyniosły 83 061,81 zł (wyk. 89,38 %) planu rocznego, z czego sfinansowano:  
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 257,55 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 65 183,73 zł
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć 377,46 zł
- opłaty za poradnictwo psychologiczne, opiekę profilaktyczną, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych 15 695,00 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych 184,39 zł
- opłaty sądowe 543,64 zł,
- szkolenia 820,04 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

- zwroty nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców w latach ubiegłych, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 463,88 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 132,13 zł

- zwroty z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 72 366,40 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 366,40 zł

- wypłacono stypendia dla 66 uczniów na kwotę 72 366,40 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – 22 386,94 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 15 142,48 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych 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 – 7 242,61 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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 1,85 zł

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 036 052,35 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 583 761,03 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 583 761,03 zł tj. 93,47 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 56 068,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 456,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 354,16 zł
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały do remontu pokoi służbowych oraz meble na wyposażenie biura osób zajmujących się gospodarką odpadami, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono biuletyn „Odpady” 13 434,94 zł
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami opłaty pocztowe, monitoring składowiska odpadów 493 270,79 zł, w tym za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 12 529,09 zł,
- monitoring składowiska 1 033,20 zł



- podróże służbowe 121,98 zł
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych 1 494,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 541,36 zł
- szkolenia pracowników 1 985,13 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 38 626,00 zł**

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2018 roku kwotę 38 626,00 zł tj. 66,60 % planu rocznego.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 374 572,04 zł**

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę 222 501,92 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 152 070,12 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 39 093,28 zł**

Plan wydatków w kwocie 66 700,00 zł wykonano w wysokości 39 093,28 zł (wyk. 58,61 %), 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, wydatki w ramach akcji sprzątania świata 13 322,93 zł
- opłacono koszty zużycia energii 2 439,18 zł
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI 21 877,17 zł
- opłaty ubezpieczeń zgodnie z polisami 254,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 466 804,25 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 388 930,58 zł**

Plan wydatków wykonano na kwotę 388 930,58 zł (tj. wyk. 91,62 %) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową w kwocie 320 000,00 zł
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejniki elektryczne, kuchenka gazowa, stoły na wyposażenie świetlic wiejskich oraz węgiel do ogrzewania świetlic 14 905,01 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich 39 512,35 zł
- opłacono usługi kominarskie w świetlicach wiejskich w tym przeglądy przewodów kominowych, opłaty RTV, opłaty za ścieki, przegląd i remont gaśnic, wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz kontrola okresowa stanu technicznego budynków 9 005,22 zł
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 508,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki 115 294,40 zł**

przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej, zgodnie z umową w kwocie 138 000,00 zł, jednak biblioteka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 22 705,60 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 789 361,47 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 173 217,80 zł**

- przekazano dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 33 500,00 zł
- wydatki poniesiono na realizację zadania Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w kwocie 121 388,80 zł oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

**Dział 926 Kultura fizyczna 39 876,89 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2 876,89 zł**

- wydatkowano kwotę 2 876,89 zł (wyk. 35,96 %). Zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk.

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

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

#### 4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

##### DOCHODY

Plan po zmianach	32 698,00 zł
Dochody wykonane	26 991,05 zł
	82,55%

##### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

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

- stanowi dochód budżetu państwa 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

- stanowi dochód budżetu państwa 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

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotów zasiłków stałych;

##### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2 747,00 zł

Wykonanie – 2 279,29 zł

##### § 0920 Pozostałe odsetki – 2 031,29 zł

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

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

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu korekt składek Funduszu Pracy – 177,00 zł oraz korekt składek społecznych – 20,00 zł;

##### § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 51,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków – 51,00 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 Wonorzu;

##### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 19 000,00 zł

Wykonanie – 15 145,96 zł

##### § 0640 Koszty upomnienia 69,60 zł

- stanowiące odchody budżetowe koszty upomnienia dwóch listów poleconych;

##### § 0920 Pozostałe odsetki 1 129,28 zł

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

##### § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 947,08 zł

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

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

Plan – 8 700,00 zł

Wykonanie – 7 393,18 zł

**§ 0640 Koszty upomnienia 46,40 zł**

- stanowiące odchody budżetowe koszty upomnienia jednego listu poleconego;

**§ 0920 Pozostałe odsetki 409,02 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 937,76 zł**

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

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 179 297,26 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>7 913 649,82 zł</b>
	<b>96,75 %</b>

**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 168 961,12 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Z zaplanowanej kwoty 30 400,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 5 929,26 zł przeznaczono na

- delegację służbową – 41,80 zł;
- nagrody dla uczestników konkursu na opracowanie ulotki dotyczącej „Przemocy w Rodzinie” w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie– 2 496,46 zł
- materiały biurowe – 1 000,00 zł;
- usługi gastronomiczne – 512,00 zł;
- zakup żywności – 37,20 zł;
- szkolenie – 1 841,80 zł.

**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 31 394,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 31 141,22 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 167 495,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 75 185,75 zł;
- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 40 987,79 zł;
- zasiłki celowe w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Dąbrowa biskupia. Aktywizacja to – przyszłość!” – wypłacona kwotę 24 960,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 23 432,32 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 9 641,95 zł;
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 678,96 zł;
- szkolenie pracowników – 639,50 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 130 028,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 129 661,88 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 413 497,00 zł zrealizowano na kwotę 366 952,32 zł wydatkowano na:

1. Realizacja zadań Pomocy Społecznej

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 689,40 zł;
  - wynagrodzenia – 234 324,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 934,20 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń – 45 480,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6 257,69 zł;
  - zakup energii – 420,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 62,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 11 573,39 zł;
  - podróże służbowe i kilometrówki - 4 058,06 zł;
  - różne opłaty i składki – 1 214,50 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych - 5 631,88 zł;
  - podatek od nieruchomości – 905,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 5 110,12 zł;
2. Realizację zadań świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 452,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 956,07 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 868,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4 873,13 zł;
  - zakup energii – 420,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 124,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 10 414,78 zł;
  - podróże służbowe - 76,90 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych - 3 604,41 zł;
  - szkolenia pracowników – 6 499,01 zł ;

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z zaplanowanej kwoty 12 270,00 zł wydano na specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 790,00 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Z zaplanowanej kwoty 149 956,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 58 220,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 89 271,80 zł.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **Rozdział 85395 Pozostałe zadania polityki społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 7 014,23 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 5 047,76 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 945,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 020,74 zł.

#### **RODZINA**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 105 286,00 zł zrealizowano na kwotę 4 105 286,00 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 407,88 zł;
- świadczenia wychowawcze - 4 045 775,20 zł;
- wynagrodzenia – 40 148,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 839,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 662,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 179,31 zł;
- zakup energii – 420,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 62,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 512,00 zł;
- podróże krajowe – 36,78 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł;
- szkolenia pracowników – 2 056,48 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 2 572 858,00 zł zrealizowano na kwotę 2 544 949,68 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 371 248,69 zł;
- wynagrodzenia – 56 541,65 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 10 148,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 107 010,59 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 177,71 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 177,71 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano w tym rozdziale środki na:

1. Zadania własne na realizację zadań wspierania rodziny - Asystenta Rodziny – 82 759,00 zł zrealizowano na kwotę 33 810,65 zł;
2. Zadania zlecone na realizację zadań „Dobry Start” –208 730,00 zł zrealizowano na kwotę 208 390,00 zł wydatkowano na:
  1. Zadania własne na realizację zadań wspierania rodziny - Asystenta Rodziny
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35,96 zł;
    - wynagrodzenia – 21 660,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 509,72 zł;
    - pochodne od wynagrodzeń – 5 571,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia – 280,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych – 219,60 zł;
    - podróże służbowe i kilometrówki – 2 192,34 zł;
    - fundusz świadczeń socjalnych -1 090,81 zł;
    - szkolenia pracowników – 250,00 zł;
  2. Zadania zlecone na realizację zadań wspierania rodziny - „Dobry Start”
    - świadczenia społeczne – 201 600,00 zł;
    - wynagrodzenia – 4 950,00 zł;
    - pochodne od wynagrodzeń – 942,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia – 897,28 zł;

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 13 000,00 zł w roku 2018 nie wydatkowano żadnej kwoty.

### **Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Z zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł w roku 2018 nie wydatkowano żadnej kwoty.

## **4.3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej**

### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 302 453,36 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 201 071,85 zł</b>
	<b>97,09 %</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 966 443,00 zł

Wykonanie – 1 926 135,99 zł – 97,95%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**–69 217,84 zł – 96,81%

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

**Wynagrodzenia i pochodne**–1 490 185,68 zł – 96,59%

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 80,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 189 301,19 zł – 94,55%

- 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, pieczętki, olej opałowy, program antywirusowy, dzienniki zajęć, tablice informacyjne, artykuły remontowe, dyplomy, odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 9 534,50 zł – 84,68%

- zakupiono lektury, regał biblioteczny, kostki metodyczne, pomoce dydaktyczne do logopedii, piłki, rakiety, projektor multimedialny, lektury.

**Zakup energii** – 34 281,66 zł – 99,83%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych** – 2 681,40 zł – 92,46%

- środki przeznaczono na konserwację projektora, naprawę projektora, przegląd i usunięcie awarii centralnego ogrzewania.

**Zakup usług zdrowotnych** – 515,00 zł – 68,67%

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych** – 32 922,81 zł – 96,21%

- środki przeznaczono na znaczki opłaty pocztowej, odśnieżanie dachu sali gimnastycznej, opłatę RTV, ścieki, monitoring, przewóz osób, obliczanie i wypełnianie sprawozdania KOBIZE, przegląd kserokopiarki, usługi kominiarskie, licencję do programu e-dziennik, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, licencję do programu e-świadectwa, hosting i domenę strony internetowej, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, dorabianie kluczy, abonament Rejestru VAT, dostęp do Portalu Oświatowego.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 4 221,63 zł – 91,18%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 506,48 zł – 77,92%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdu Dyrektora.

**Różne opłaty i składki** – 2 518,80 zł – 83,96%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 86 677,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 3 492,00 zł – 99,77%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 61 280,00 zł

Wydatki – 60 735,35 zł – 99,11%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 3 339,67 zł – 97,37%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 54 515,68 zł – 99,17%

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 70 282,00 zł

Wykonanie – 69 231,45 zł – 98,51%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 017,92 zł – 98,53%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 59 104,59 zł – 98,38%**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, 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 – 299,94 zł – 99,98%**

- zakupiono zabawki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 809,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 625 638,00 zł

Wykonanie – 620 337,59 zł – 99,15%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 288,89 zł – 98,92%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 562 812,70 zł – 99,12%**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody uznaniowe 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 – 23 846,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 334 186,00 zł

Wykonanie – 331 890,96 zł – 99,31%

**Wynagrodzenia i pochodne – 7 125,76 zł – 99,52%**

- wypłacono wynagrodzenie 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 – 324 639,20 zł – 99,31%**

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 14 200,00 zł

Wykonanie – 13 279,79 zł – 93,52%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13 279,79 zł – 93,52%**

- dofinansowano studia nauczycieli, opłacono szkolenia „Uczeń bezpieczny w sieci”, „Egzamin ośmioklasisty”, „RODO”, „Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela”, „Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły”, „System Informacji Oświatowej”, 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 – 71 558,00 zł

Wykonanie – 36 951,64 zł – 51,64%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 993,66 zł – 25,88%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 35 007,98 zł – 52,43%**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**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 – 32 259,56 zł – 98,06%

**Wynagrodzenia i pochodne – 32 259,56 zł – 98,06%**

- 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan – 56 562,00 zł

Wykonanie – 52 356,92 zł – 92,57%

**Wynagrodzenia i pochodne – 52 356,92 zł – 92,57%**

- 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 – 21 782,82 zł

Wykonanie – 21 614,49 zł – 99,23%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 215,67 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 21 398,82 zł – 99,22%**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 47 623,54 zł

Wykonanie – 36 278,11 zł – 76,18%

**Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł – 80,00%**

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za obsługę finansową programu oraz przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 3 802,59 zł – 54,28%**

- środki wydatkowane na tusze, gry, artykuły papiernicze, słodycze, materiały biurowe, regały, foto książki.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 160,39 zł – 9,43%**

- zakupiono książki.

**Zakup usług pozostałych – 7 644,06 zł – 69,49%**

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

**Podróże służbowe krajowe – 553,30 zł – 69,16%**

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



**Podróże służbowe zagraniczne – 22 117,77zł – 100,00%**

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

#### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>713,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>629,32 zł</b>
	<b>88,26 %</b>

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 663,00 zł

Wykonanie – 591,68zł – 89,24%

**Wpływy z różnych opłat – 63,00 zł – 100,00%**

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

**Pozostałe odsetki – 113,44 zł – 56,72%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 415,24 zł – 103,81%**

- 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 – 37,64 zł – 37,64%

**Pozostałe odsetki – 37,64 zł – 75,28%**

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

#### **4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku**

#### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 516 075,82 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 363 870,46 zł</b>
	<b>89,96 %</b>

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 223 505,00zł

Wykonanie – 1 177 206,29 zł – 96,22%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40 051,96 zł – 98,89%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 939 205,03 zł – 98,58%**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 85,00 zł – 10,56%**

- środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 76 256,81 zł – 74,90%**

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, papirnicze, prenumeraty publikacji specjalistycznych, gaśnice, druki, tonery, farby, olej opałowy, środki czystości, podpis kwalifikowany, dzienniki zajęć, dyplomy, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 48 916,79 zł – 98,56%**

- zakupiono laptopy, wózek na laptopy, krzesła, stoły szkolne, tablice, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

**Zakup energii – 4 767,24 zł – 83,64%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 2 890,50 zł – 96,35%**

- środki przeznaczono na usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania.

**Zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł – 92,50%**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 9 598,86 zł – 73,27%**

- środki przeznaczono na opłaty RTV, ścieki, obliczenie i wypełnienie sprawozdania KOBIZE, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, za korzystanie z serwera e-Świadectwa i e-Sekretariat, dostęp do Portalu Oświatowego, abonament Rejestru VAT.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 814,72 zł – 97,06%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 195,58 zł – 24,45%**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 400,80 zł – 93,39%**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 268,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 58 630,00 zł

Wydatki – 57 825,00 zł – 98,63%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 942,28 zł – 90,53%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 52 002,72 zł – 99,05%**

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 48 780,00 zł

Wykonanie – 47 520,65 zł – 97,42%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 912,45 zł – 93,95%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 41 728,20 zł – 97,50%**

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 527,49 zł – 93,25%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 527,49 zł – 93,25%**

- opłacono szkolenie nauczycieli w zakresie programowania, warsztaty muzyczne, szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji”, „Robotyka w szkole”.

**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 – 62 896,59 zł – 38,24%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 53 315,68 zł – 44,99%

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 817,91 zł – 7,44%

- zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

**Zakup usług pozostałych** – 8 763,00 zł – 58,42%

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

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

Plan – 11 668,82 zł

Wykonanie – 11 394,44 zł – 97,65%

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 115,52 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 11 278,92 zł – 97,63%

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł – 25,00%

**Zakup usług pozostałych** – 500,00 zł – 33,33%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkursy.

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>272,99 zł</b>
	<b>82,72 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 330,00 zł

Wykonanie – 272,99 zł – 82,72%

**Pozostałe odsetki** – 99,66 zł – 49,83%

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

**Wpływy z różnych dochodów** – 173,33 zł – 133,33%

- 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 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu**

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 329 746,79 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 272 158,30 zł</b>
	<b>95,67 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 111 529,00 zł

Wykonanie – 1 084 560,52 zł – 97,57%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46 665,90 zł – 94,66%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 892 338,10 zł – 99,21%**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 170,00 zł – 94,44%**

- środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 41 960,50 zł – 78,32%**

- zakupiono tusze, lampę do projektora, grzejniki elektryczne, wodę dla pracowników, benzynę, tonery, olej opałowy, środki czystości, dzienniki zajęć, artykuły remontowe, tablice sucho ścieralne, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego, szafki do szatni, odzież roboczą dla pracowników obsługi, tablice informacyjne, prenumeratę czasopisma specjalistycznego, gaśnice, gaz grzewczy.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 809,52 zł – 81,25%**

- środki przeznaczone na lektury, książki do biblioteki, modele atomów, komplet do magnetyzmu, szkła laboratoryjne, dynamometr.

**Zakup energii – 11 368,11 zł – 96,10%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 24 040,00 zł – 99,84%**

- środki przeznaczone na zabudowę sufitu oraz montaż wykładziny w salce gimnastycznej.

**Zakup usług zdrowotnych – 78,00 zł – 17,73%**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 11 604,71 zł – 79,87%**

- środki przeznaczone na ścieki, koszty transportu, znaczki opłaty pocztowej, obliczenie i wypełnienie sprawozdania KOBIZE, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, aktualizację Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłatę RTV, licencję za dziennik elektroniczny, abonament Rejestru VAT, montaż listew progowych, licencję programu e-Świadectwa, opłatę za użytkowanie zbiornika na gaz grzewczy, dorabianie kluczy.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 169,48 zł – 89,96%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 692,40 zł – 78,68%**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz pracownika.

**Różne opłaty i składki – 1 372,80 zł – 91,52%**

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 451,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 840,00 zł – 97,67%**

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 84 180,00 zł

Wydatki – 83 115,02 zł – 98,73%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 930,00 zł – 93,57%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 76 305,02 zł – 98,97%**

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 58 633,00 zł

Wykonanie – 55 453,27 zł – 94,58%

**Wynagrodzenia i pochodne – 54 070,27 zł – 94,45%**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu pracownikowi, dodatkowo wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, nagrodę uznaniową, nagrodę jubileuszową oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 383,00 zł – 100,00%**

-przekazano odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 7 130,00 zł

Wykonanie – 4 930,00 zł – 69,14%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 930,00 zł – 69,14%**

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, warsztaty „Egzamin ośmioklasisty”, „Devising czyli jak razem stworzyć spektakl z niczego”, „Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela”, „System Informacji Oświatowej”, „Akademia Zarządzania”, szkolenie Rady Pedagogicznej

#### **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 – 31 271,79 zł – 57,03%

**Wynagrodzenia i pochodne – 31 271,79 zł – 78,77%**

- 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 – 11 943,79 zł

Wykonanie – 11 941,72 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia – 118,24 zł -100,00%**

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 823,48 zł – 99,98%**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 885,98 zł – 59,07%

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

- zakupiono nagrody na konkurs recytatorski.

**Zakup usług pozostałych – 776,00zł – 77,60%**

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkursy i zawody.

#### **DOCHODY**

Plan po zmianach	320,00 zł
Dochody wykonane	299,09 zł
	93,47 %

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 320,00 zł

Wykonanie – 299,09zł – 93,47%

**Pozostałe odsetki – 101,82 zł – 50,91%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 197,27 zł – 164,39%**

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

#### 4.6. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

##### WYDATKI

Plan po zmianach	1 293 851,93 zł
Wydatki wykonane	1 227 810,46 zł
	94,90 %

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 034 310,00 zł

Wykonanie – 1 011 376,01 zł – 97,78%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 39 704,26 zł – 99,61%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 848 518,11 zł – 99,33%

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 3 263,40 zł – 98,00%

- wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługi oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 37 240,05 zł – 77,75%

- zakupiono części do kserokopiarki, tonery, dzwonek szkolny, wodę dla pracowników, szlifierkę, gaśnice, benzynę do kosiarki, środki czystości, artykuły papiernicze, druki, dzienniki, olej opałowy, artykuły remontowe, arkusze ocen, pieczętkę, druki, wyposażenie apteczki, odzież sportową dla nauczyciela wychowania fizycznego.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 4 065,52 zł – 82,13%

- środki przeznaczono na pomoce dydaktyczne dla psychologa, maszynę elektrostatyczną, wagę elektroniczną, komplet do magnetyzmu, dynamometri, radioodtworzacze, lektury.

**Zakup energii** – 6 614,01 zł – 88,66%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych** – 1 394,95 zł – 75,00%

- środki przeznaczono na konserwację kotła centralnego ogrzewania oraz remont dachu.

**Zakup usług zdrowotnych** – 683,00 zł – 89,28%

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych** – 18 301,67 zł – 82,81%

- 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, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, abonament Rejestru VAT, bindowanie dokumentacji.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 2 212,25 zł – 98,32%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 335,99 zł – 98,82%

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

**Różne opłaty i składki** – 1 277,80 zł – 91,27%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 46 421,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 1 344,00 zł – 96,00%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

##### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 82 880,00 zł

Wydatki – 81 656,56 zł – 98,52%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 211,84 zł – 99,27%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 73 564,72 zł – 98,41%**

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

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 52 280,00 zł

Wykonanie – 52 062,63 zł – 66,58%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 077,94 zł – 96,19%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 45 607,40 zł – 99,80%**

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 497,29 zł – 99,46%**

- środki przeznaczone na gry planszowe i zabawki.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 41 388,00 zł

Wykonanie – 41 244,08 zł – 99,65%

**Wynagrodzenia i pochodne – 40 058,08 zł – 99,64%**

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

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

-przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 6 964,00 zł

Wykonanie – 4 606,48 zł – 66,15%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 606,48 zł – 66,15%**

- środki wydatkowano na dofinansowanie warsztatów „Motywowanie ucznia słabego do nauki”, „Aktualne wymagania i procedury przy zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu”, „System Informacji Oświatowej”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa”, szkolenie Rady Pedagogicznej.

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

Plan – 62 911,00zł

Wykonanie – 24 801,32 zł – 39,42%

**Wynagrodzenia i pochodne – 24 801,32 zł – 48,35%**

- 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 – 10 618,93 zł

Wykonanie – 10 617,04 zł – 99,98%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 105,13 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 10 511,91 zł – 99,98%**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 1 446,34 zł – 57,85%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 996,34 zł – 99,63%**

- 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>360,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>272,81 zł</b>
	<b>75,78 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 360,00 zł

Wykonanie – 272,81 zł – 75,78%

**Pozostałe odsetki – 91,93 zł – 45,97%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 180,88 zł – 113,05%**

- 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>380 250,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>368 134,96 zł</b>
	<b>96,81 %</b>

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 380 250,00 zł

Wykonanie – 368 134,96 zł – 96,81%

**Wynagrodzenia i pochodne – 312 504,16 zł – 99,11%**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 20 461,71 zł – 82,90%**

- środki przeznaczono na ogrzewanie, prenumeraty publikacji specjalistycznych, tablice korkowe, druki, artykuły biurowe, drukarkę, tonery, książkę, artykuły remontowe, lampy, niszczarkę, pieczątki, herbatę dla pracowników, wentylator, dysk i klawiaturę do komputera.

**Zakup środków żywności – 91,04 zł – 91,04%**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup energii – 890,42 zł – 89,04%**

- środki wydatkowane na wodę i energię elektryczną.



**Zakup usług zdrowotnych** – 116,00 zł – 38,67%

- środki przeznaczono na badania wstępne pracownika.

**Zakup usług pozostałych** – 16 928,88 zł – 85,93%

- 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, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, abonament Rejestru VAT, wykonanie i montaż frontów szaf.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 178,51 zł – 73,66%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 2 725,25 zł – 82,58%

- 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** – 1 001,80 zł – 91,07%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 6 229,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- środki wydatkowano na podatek od nieruchomości.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 240,00 zł – 80,00%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 5 128,19 zł – 85,47%

- 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”, „Zmiany w rozliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie specjalne”, „Przypadki trudne i niejednoznaczne w procedurze przyznawania stypendiów”, „Kompetencje i nadzór organów prowadzących w zakresie poprawności przekazywanych danych do zmodernizowanego SIO przez podległe placówki” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

## **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>136,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>133,28 zł</b>
	<b>98,00 %</b>

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 136,00 zł

Wykonanie – 136,00 zł – 98,00%

**Pozostałe odsetki** – 95,28 zł – 95,28%

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

**Wpływy z różnych dochodów** – 38,00 zł – 105,56%

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

## **4.8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu**

### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>459 610,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>459 609,49 zł</b>
	<b>100,00 %</b>

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 459 610,00 zł

Wykonanie – 459 609,49 zł – 100,00%

**Wynagrodzenia i pochodne – 288 934,24 zł – 100,00%**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 101 564,56 zł – 100,00%**

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, artykuły florystyczne, pieczątki, tonery, artykuły przemysłowe, części do samochodu, artykuły medyczne, środki czystości, artykuły ogrodnicze, czarnoziem, części do pompy ciepła, drukarkę, meble, głośnik, opony i felgi, lampy, zestaw nagłaśniający, instrumenty, statywy mikrofonowe, maszynę tnąco-wyłaczającą, oprogramowanie Office Home and Business, program antywirusowy, nawigację, okapy, płyty meblowe, notebook.

**Zakup środków żywności – 12 937,59 zł – 100,00%**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup energii – 8 539,07 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł – 100,00%**

- środki wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 26 652,54 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono 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, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kruszwickie Echa”, usługę transportową, usługę bowlingową, abonament Rejestru VAT, wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą, usługę cateringową.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 422,35 zł – 99,98%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 2 472,21 zł – 100,00%**

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

**Różne opłaty i składki – 5 650,50 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie samochodu oraz mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 699,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 1 543,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 392,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 607,43 zł – 100,00%**

- środki wydatkowane na szkolenie „Efektywna praca z osobą niepełnosprawną”, „Stres a wypalenie zawodowe” oraz opłacono koszty podróży służbowej pracownika na szkolenie.

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>539,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>504,97 zł</b>
	<b>93,69 %</b>

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 2 539,00 zł

Wykonanie – 3 063,69 zł – 120,67%

**Wpływy z usług – 2 558,72 zł – 127,94%**

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

**Wpływy z pozostałych odsetek – 464,97 zł – 92,99%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł – 102,56%**

- 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	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	731 959,33	731 956,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	731 959,33	731 956,49	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	731 959,33	731 956,49	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	54 866,02	53 021,29	96,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 866,02	53 021,29	96,64
		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	54 866,02	53 021,29	96,64
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	77 925,00	71 682,65	91,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	1 730,04	1099,89
		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	1 730,04	99,89
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 193,00	69 952,61	91,81
		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	76 193,00	69 952,61	91,81
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	56 014,36	55 864,69	99,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 014,36	55 864,69	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 014,36	55 864,69	99,73
852			<b>Pomoc społeczna</b>	494 367,32	492 707,90	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	459 610,00	459 609,49	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	459 610,00	459 609,49	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 505,00	21 308,41	99,09
		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	21 505,00	21 308,41	99,09

85215		Dotądki mieszkaniowe	982,32	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	982,32	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 270,00	11 790,00	96,09
	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	12 270,00	11 790,00	96,09
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 887 051,71</b>	<b>6 858 803,39</b>	<b>99,59</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	4 105 286,00	4 105 286,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 105 286,00	4 105 286,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 858,00	2 544 949,68	98,92
	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	2 572 858,00	2 544 949,68	98,92
85503		Karta Dużej Rodziny	177,71	177,71	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	177,71	177,71	100,00
85504		Wspieranie rodziny	208 730,00	208 390,00	99,84
	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	208 730,00	208 390,00	99,84
<b>Ogółem</b>			<b>8 302 183,74</b>	<b>8 264 036,41</b>	<b>99,54</b>

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 112 533,33	7 112 533,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 112 533,33	7 112 533,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	6 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,91	1 181,61	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,46	99,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,52	1 238,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	398,52	398,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 483,20	4 483,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	717 607,18	717 607,18	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 866,02</b>	<b>52 061,27</b>	<b>94,89</b>
	750101	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 866,02</b>	<b>52 061,27</b>	<b>94,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 713,55	37 908,80	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 448,47	5 448,47	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 925,00</b>	<b>71 682,65</b>	<b>91,99</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 730,04</b>	<b>99,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,22	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,54	94,89
	75109	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 193,00</b>	<b>69 952,61</b>	<b>91,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 440,00	40 840,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,00	6 300,00	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 407,66	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,87	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 351,00	11 833,62	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	7 135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,77

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 014,36</b>	<b>55 567,69</b>	<b>99,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 014,36	55 567,69	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,56	554,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 459,80	55 013,13	99,19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 367,32</b>	<b>492 707,90</b>	<b>99,66</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>459 610,00</b>	<b>459 609,49</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 325,90	228 325,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,13	12 692,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 322,47	42 322,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,84	5 593,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 564,56	101 564,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 937,59	12 937,59	100,00
		4260	Zakup energii	8 539,07	8 539,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 652,54	26 652,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,76	2 422,35	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,21	2 472,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,50	5 650,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 543,00	1 543,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	392,00	392,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,43	1 607,43	100,00
	85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieobjęte niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystające z świadczenia rodzinnego oraz za osoby nieobjęte świadczeniami w ramach świadczeń pomocy społecznej	21 505,00	21 308,41	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 505,00	21 308,41	99,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	963,06	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,26	0,00	0,00
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	12 270,00	11 790,00	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	11 790,00	96,09
855		Różna	6 887 051,71	6 858 803,39	99,59
85501		Świadczenia wychowawcze	4 105 286,00	4 105 286,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,88	407,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 045 775,20	4 045 775,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 148,21	40 148,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,08	1 839,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 509,21	7 509,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,63	153,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,31	3 179,31	100,00
	4260	Zakup energii	420,56	420,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	2 512,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,48	2 056,48	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 858,00	2 544 949,68	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 688,00	2 371 248,69	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 541,65	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 596,00	117 159,34	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 674,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,71	177,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,71	177,71	100,00

85504		Wspieranie rodziny	208 730,00	208 390,00	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	201 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	887,58	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	55,14	61,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	897,28	74,65
<b>Ogółem</b>			<b>8 302 183,74</b>	<b>8 264 036,41</b>	<b>99,54</b>



## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### 01095 Pozostała działalność

Plan	731 959,33 zł
Otrzymana	731 959,33 zł
Wykonana	731 956,49 zł

W 2018r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 508 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8857,5645 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 717 607,1788 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 717 607,18 zł, natomiast kwotę 14 349,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, materiały biurowe, wykonano konserwację kserokopiarki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 2,84 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 11.12.2018r.

## **750 Administracja publiczna**

### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	54 866,02 zł
Otrzymana	54 866,02 zł
Wykonana	53 021,29 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 52 061,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania, zakupiono urządzenia służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej oraz kwotę 960,02 zł na refundację poniesionych wydatków w roku 2017.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 1 844,73 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2019r.

## **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	1 732,00 zł
Wykonana	1 730,04 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 1,96 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2018r.

### 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	76 193,00 zł
Otrzymana	76 193,00 zł
Wykonana	69 952,61 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonywanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń z zakresu prawa wyborczego i za wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 6 240,39 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2018r.

## 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	56 014,36 zł
Otrzymana	56 014,36 zł
Wykonana	55 864,69 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 55 567,69 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 494 uczniów szkół podstawowych, na obsługę zadania w wysokości 1% oraz kwotę 297,00 na refundację poniesionych wydatków w roku 2017 z tytułu zakupu materiałów ćwiczeniowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 149,67 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.01.2019r.

## 852 Pomoc społeczna

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	459 610,00 zł
Otrzymana	459 610,00 zł
Wykonana	459 609,49 zł

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

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 0,51 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 04.01.2019r.

### 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	21 505,00 zł
Otrzymana	21 309,00 zł
Wykonana	21 308,41 zł

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

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	11 os.	128 św.	16 939,81
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2 os.	24 św.	1 132,20
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 os.	68 św.	3 236,40

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 0,59 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.01.2019r.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	982,32 zł
Otrzymana	982,32 zł
Wykonana	0,00 zł

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

W 2018 roku otrzymano kwotę 982,32 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2018r. w kwocie 488,25 zł dnia 11.06.2018r., za III kwartał 2018r. w kwocie 494,07 zł dnia 07.01.2019r.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 10 960,41 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 9 641,95 zł, za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 678,96 zł oraz kwotę 639,50 zł na szkolenia.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	12 270,00 zł
Otrzymana	12 270,00 zł
Wykonana	11 790,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 480,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.01.2019r.

### **855 Rodzina**

#### 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	4 105 286,00 zł
Otrzymana	4 105 286,00 zł
Wykonana	4 105 286,00 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 054 155,20 zł dla 474 rodzin. W 2018r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 8 380,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 4 045 775,20 zł.

W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 15 142,48zł w tym należność główna 13 947,08 zł, odsetki 1 129,28 zł i koszty upomnień kwota 66,12 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 59 510,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla pracowników. Pokryto koszty za usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota dotacji celowej w 2018 roku została wykorzystana w całości.

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

Plan	2 572 858,00 zł
Otrzymana	2 549 208,00 zł
Wykonana	2 544 949,68 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2 374 373,38 zł. W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 3 124,69 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 371 248,69 zł.

W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 7 242,61 zł w tym należność główna 6 809,16 zł, odsetki 389,37 zł i koszty upomnień 44,08 zł.

W 2018r. wypłacono następujące świadczenia:

L.p.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	5 850
2.	dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	2 532
	a) urodzenie dziecka	24
	b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	63
	c) samotnego wychowywania dziecka	215
	d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	309
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,	65
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,	244
	e) rozpoczęcia roku szkolnego	331
	f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	734
	- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,	700
	- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	34
	g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	856
3.	świadczenie pielęgnacyjne	303
4.	zasiłek dla opiekunów	101
5.	specjalny zasiłek opiekuńczy	77
6.	zasiłek pielęgnacyjny	1 977
7.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe	52
8.	świadczenie rodzicielskie	274
9.	zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	312
10.	dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust. 3	355
	<b>Razem</b>	<b>11 813</b>

W 2018 roku świadczenia rodzinne pobierało 504 rodzin, zasiłek rodzinny 344 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 581 świadczeń na kwotę 221 057,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2018 r. – 45.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 66 690,40 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 107 010,59 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 19 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 5 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 8 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 4 258,32 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.01.2019r.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan	177,71 zł
Otrzymana	177,71 zł
Wykonana	177,71 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2018 roku złożono 13 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Kwota dotacji celowej w 2018 roku została wykorzystana w całości.

**85504 Wspieranie rodziny**

Plan	208 730,00 zł
Otrzymana	208 730,00 zł
Wykonana	208 390,00 zł

Na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start wydatkowano kwotę 201 900,00 zł dla 458 rodzin. Liczba dzieci objęta świadczeniem to 673 osoby. W 2018r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start w kwocie 300,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 201 600,00 zł oraz odsetki w kwocie 1,85 zł, które przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 6 790,00 zł przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zakupiono licencję programu i druki.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2018r. wynosi 340,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.01.2019r.

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

**6.1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	30 000,00	20 611,33	68,70
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	30 000,00	20 611,33	68,70
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 611,33	68,70
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>20 611,33</b>	<b>68,70</b>

**6.2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000,00	20 611,33	68,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	20 611,33	68,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 117,00	20 611,33	68,70
		<i>Zakup strumienicy</i>			
<b>RAZEM</b>			<b>30 000,00</b>	<b>20 611,33</b>	<b>68,70</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 247 721,73</b>	<b>3 588 112,35</b>	<b>3 588 112,35</b>	<b>100,00</b>
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	3 034 919,91	3 034 919,91	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>403 312,00</b>	<b>403 312,00</b>	<b>403 312,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 312,00	403 312,00	403 312,00	100,00

Planowane przychody po zmianach wynosiły 3 588 112,35 zł w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 553 192,44 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 034 919,91 zł

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 3 588 112,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 403 312,00 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 403 312,00 zł.

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

- spłaty pożyczek – 167 444,00 zł,
- spłaty kredytów – 235 868,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **4 756 280,91 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 4 463 243,91 zł, w tym:
  - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 1 253 352,00 zł,
  - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 3 209 891,91 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 293 037,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 403 312,00 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 210 840,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim 25 028,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 167 444,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 4 756 280,91 zł i stanowi 17,57 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2018 roku wynosiły 69 934,39 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 473 246,39 zł tj. 1,75 % wykonanych dochodów w roku 2018.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 293 037,00 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 239 700,00 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 174 972,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 149 280,00 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 361 956,00 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 115 080,00 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 11 016,00 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 376 320,00 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 w kwocie 1 896 441,57 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim w tym kwota 1 057 080,10 zł na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz kwota 839 361,47 zł na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 972 992,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredyt w kwocie 165 485,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W 2018r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 167 444,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 53 760,00,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego

z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 37 320,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 25 028,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku wynosiły łącznie 69 934,39 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 473 246,39 zł i stanowią 1,75 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r. w Rb-28S wynosił ogółem **771 768,62 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2019 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 169 079,55 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 418,87 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 684,48 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 2 729,55 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń 667,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 425 199,82, zł
- składek ZUS w łącznej kwocie 124 927,47 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 43 770,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 291,39 zł.

## 9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE WÓJTOWI GMINY PRZEZ RADĘ GMINY DĄBROWA BISKUPIA

W toku wykonywania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaciągnął kredyt krótkoterminowy do kwoty 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

## 10. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Wykonane dochody</b>	<b>27 072 653,61 zł</b>
<b>Wykonane wydatki</b>	<b>28 747 569,80 zł</b>
<b>wynik – deficyt roku 2018</b>	<b>1 674 916,19 zł</b>

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wynosił kwotę 1 903 576,51 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2019 roku w wysokości 385 039,00 zł.



W 2018r. zasadniczą część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 22,81 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 18,09 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 9,95 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 7,93 % w ogólnej kwocie dochodów. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,17 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,52 %. Jedynie 2,65% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 8,05 % ogółem wykonanych dochodów.

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

Dokonując analizy wydatków budżetowych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny na poziomie 29,19%, oświatowych 35,61 %, administracja publiczna i pozostałe 35,20%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,19 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 17,57 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2030. W 2018 roku wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r.
2. Uchwałą Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r.
3. Uchwałą Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r.
4. Uchwałą Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018r.
5. Uchwałą Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r.
6. Uchwałą Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018r.
7. Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r.
8. Uchwałą Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018r.
9. Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r.
10. Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018r.

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

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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 4 380 153,56 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, podatków i opłat subwencji ogólnej. Zmniejszenia dotyczą udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 553 840,00 zł w tym z tytułu sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 realizowane na podstawie umowy

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

- z tytułu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”;

- z tytułu dotacji dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia

- tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra” na wykonanie zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia”.

W wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią (91,95 %), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 30,74%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja 28,04% oraz dotacje 33,17%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 8,05%.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 4 720 544,18 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 3 160 077,27 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 560 466,91 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,90% planu natomiast wydatki majątkowe 99,92% planu .

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie planowane dochody bieżące budżetu w roku 2018 zaplanowane w wysokości wyższej od wydatków bieżących zostały osiągnięte. Na 31.12.2018 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 24 893 852,70 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 22 942 620,44 zł o kwotę 1 951 232,26 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 419 533,29 zł.

Rok 2018r. zamknięto deficytem w wysokości 1 674 916,19 zł przy planowanym deficycie 3 184 800,35zł.

Przychody wykonano w 100,00 %. Z rozliczenia budżetu z 2017r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 553 192,44 zł. Zaciągnięto kredyty w kwocie 3 034 919,91 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w kwocie 403 312,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 4 756 280,91 zł i stanowi 17,57 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2018 roku.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2018r. wynosiły łącznie 69 934,39zł.

Spląty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie kwotę 473 246,39 zł tj. 1,75 % wykonanych dochodów w roku 2018.

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

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

Realizacja budżetu gminy w 2018 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2018 roku wyniósł 1,75% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w wysokości 1,79 %. W związku z tym nie została przekroczona wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018-2025 dotyczą między innymi przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią gminie ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2018 rok i ich realizacja:**

##### **przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+0,000 do km 0+962,20”**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 304 584,81 zł. Została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz wycinka drzew w celu przygotowania terenu pod inwestycję na kwotę 15 160,00 zł. Realizacja wykonania zadania wraz z dokumentacją planowana jest na 2020 rok.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było wdrożenie zadań mających doprowadzić do zbudowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty kolokacji serwerów (w tym zużycie energii elektrycznej, zapewnienie łącza z dostępem do Internetu) od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 762,79 zł.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 171,53 zł.

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

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2016r. do 30.06.2019r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 6 789,60 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego zawarta na czas określony od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 47 279,40 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów zawarta na czas określony od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. Zadanie zrealizowane w 2018 roku i jego kontynuacja w 2019 roku.

##### **przedsięwzięcie pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce”**

Zadanie dotyczy wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce, określonego uchwałą Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017r. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 16 800,00 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM zainstalowanego na obiekcie położonym w Dąbrowie Biskupiej”**

Umowa na wykonanie zadania zawarta na czas określony od 01.06.2018r. do 31.05.2019r.. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 516,60 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „ Ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – powiadamiania drogą telekomunikacyjną lub radiową ze stałą kontrolą obiektu”**

Umowa na wykonanie zadania zawarta na czas określony od 01.06.2018r. do 31.05.2019r.. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 996,87 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „ Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej”**

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 968,00 zł. W latach 2019-2020 kontynuacja zadania zgodnie z umową.


**przedsięwzięcie pn. „ Dostęp do programu Lex Sigma”**

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 302,56 zł. Opłacono dostęp do programu Lex Sigma. W latach 2019-2020 kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „ Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa na wykonanie zadania dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zawarta na czas określony od 16.10.2018r. do 15.10.2019r. Na zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 101 205,90 zł. W 2019 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

WÓJT GMINY

  
Marcin Filipiak

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2018r.** do **31 grudnia 2018r.**

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

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2018r.** wynosiła **40 776 544,14 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 234 624,20 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2018r.** stanowi kwotę **46 825 555,56 zł** w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 118 501,60 zł.

### **I. GRUNTY**

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2018 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **6 458 590,07 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni **309,2094 ha**.

W wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych rozdysponowano grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni 0,6866 ha o wartości księgowej 1 300,05 zł. Stan gruntów zwiększył się o 2,0915 ha o wartości księgowej 341 250,00 zł w związku z ujawnieniem w księgach środków trwałych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz zwiększenie stanu gruntów w związku z podziałami o 0,0008 ha.

Wartość księgowa **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018r.** wynosi wartość **6 798 540,02 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **310,6151 ha**.

### **II. BUDYNKI**

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2018r.** wynosi **7 682 452,77 zł**. W skład budynków na 31.12.2018r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 616 539,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 87 734,75 zł,
- budynki administracji o wartości 2 225 372,69 zł (zwiększenie wartości w 2018 roku dworku w Parchaniu o adaptację – zmianę sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci gen. Władysława Sikorskiego o kwotę 1 789 361,47 zł),
- budynki oświaty o wartości 7 772 812,89 zł (zwiększenie wartości budynków o termomodernizację stropodachu na Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 165 485,90 zł, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 1 191 530,41 zł i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu o kwotę 1 592 080,10 zł),
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 1 125 540,23 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 233 615,64 zł,
- budynki hydroformi 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 253 025,20 zł (zmniejszenie w 2018 roku w związku ze sprzedażą części budynku na lokale mieszkalne o kwotę 41 306,77 zł)

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zwiększyła się o łączną kwotę 4 738 457,88 zł i zmniejszyła się o kwotę 41 306,77 zł).

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r. to **12 379 603,88 zł**.

### III. BUDOWLE

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2018r. wynosi **24 230 468,45 zł**.

W skład budowlę na 31.12.2018r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 6 848 160,05 zł. Wartość księgowa w 2018 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km 0+0,980” o kwotę 1 075 171,44 zł. Wartość dróg gminnych i chodników uległa zmianie i na 31 grudnia 2018 roku wynosi 7 923 331,49 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 854 472,21 zł.
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 544 261,04 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.
- oświetlenie uliczne o wartości 270 004,54 zł,
- obiekty sportowe o wartości 3 287 995,78 zł w tym place zabaw, boiska sportowe.
- pozostałe budowle w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia na 31 grudnia 2018 roku wynoszą wartość 385 347,09 zł.

Wartość księgowa budowlę na 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem **25 305 639,89 zł**.

### IV. MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2018r. wynosi **981 343,10 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądowórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca).

W omawianym okresie zakupiono strumienicę o wartości 21 116,14 zł. Likwidacji uległ telefax o wartości 799,00 zł, centrala telefoniczna o wartości 6 008,50 zł, klimatyzator o wartości 3 538,00 zł, telewizor o wartości 3 829,00 zł.

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi **988 284,74 zł**.

### V. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2018r. wynosi **110 168,25 zł**, grupę tą stanowią:

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

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi **110 168,25 zł**.

### VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **569 968,84 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośniszczewku i Dąbrowie Biskupiej oraz tablice interaktywne.
- Likwidacji uległy komputery w Urzędzie Gminy o wartości 12 849,28 zł oraz komputer w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej o wartości 6 175,64 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi **550 943,92 zł**.

### VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2018r. wynosi **422 199,69 zł**.

Zwiększenie wartości w 2018 roku w wyniku nieodpłatnego otrzymania z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy samochodu osobowego marki Skoda Octavia o wartości 66 296,80 zł. W omawianym okresie zlikwidowany został wóz rekwizycyjny straży pożarnej w Przybysławiu o wartości księgowej 1 352,00 zł.

W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Renault Kangoo, Peugeot Export, Skoda Octavia
- samochód FORD Transit.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2018r. wynosi **487 144,49 zł**.

## **VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła **86 728,77 zł.**

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

Stan na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi **86 728,77 zł.**

## **IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)**

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła kwotę **234 624,20 zł.**

W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 5 804 949,36 zł w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku od km 0+0,000 do km +0,962,20 kwota 15 160,80 zł
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu kwota 1 557 080,10 zł
3. Adaptacja zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 1 789 361,47 zł
4. Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej kwota 165 485,90 zł
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej kwota 1 183 582,51 zł
6. Zakup strumienicy kwota 21 116,14 zł
7. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia- Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+00,00 do km0+0,990 kwota 1 073 162,44 zł

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 5 834 745,46 zł oraz dokonano zmniejszeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 86 326,50 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi **118 501,60 zł**, na które składają się:

- budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł;
- budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne i opracowanie projektu prac geologicznych) na kwotę 15 990,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary gm. Dąbrowa Biskupia (wykonanie dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz wycinka drzew pod inwestycję) na kwotę 41 146,60 zł;
- przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku (dokumentacja projektowa) na kwotę 2 460,00 zł;
- przebudowa boiska sportowego w Pieraniu (dokumentacja projektowa) na kwotę 2 460,00 zł;
- przebudowa przedszkola publicznego wraz z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia (projekt budowlany) na kwotę 17 700,00 zł.

## **ZBIORY BILIOTECZNE**

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2018r. to **146 353,17 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **14 054,93 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- **15 641,29 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
- **17 911,63 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,
- **98 745,32 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2018 roku wyniosły **67 711,98 zł**. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich.

Dochody ze sprzedaży majątku (drewna z lasów gminnych) **3 110,81 zł** i dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych tj. gruntów **84 840,00 zł** oraz z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych **67 932,90 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2018 roku wyniosły **11 631,72 zł**.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i ścieki na wartość **1 113 348,26 zł**.




**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (wg ewidencji księgowej)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Wykonane dochody w 2018 r.	Klasyfikacja (paragraf)
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>6 458 590,07</b>	<b>341 250,00</b>	<b>1 300,05</b>	<b>6 798 540,02</b>	<b>6 788 266,02</b>	<b>10 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 780,22</b> 84 840,00 3 110,81 11 631,72 27 197,69	§ 0770 § 0870 § 0550 § 0750
<b>II</b>	<b>Budynki</b>	<b>7 682 452,77</b>	<b>4 738 457,88</b>	<b>41 306,77</b>	<b>12 379 603,88</b>	<b>12 379 603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 542,84</b>	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	704 273,95	0,00	0,00	704 273,95	704 273,95	0,00	0,00	0,00	24 948,29	§ 0750
2	Budynki administracji	436 011,22	1 789 361,47	0,00	2 225 372,69	2 225 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki oświaty (szkoły)	4 823 716,48	2 949 096,41	0,00	7 772 812,89	4 989 202,38	0,00	0,00	0,00	650,40	§ 0750
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	1 125 540,23	0,00	0,00	1 125 540,23	1 125 540,23	0,00	0,00	0,00	3 095,92	§ 0750
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofarmy, ośrodki zdrowia)	592 910,89	0,00	41 306,77	551 604,12	551 604,12	0,00	0,00	0,00	8 915,33 67 932,90	§ 0750 § 0770
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>24 230 468,45</b>	<b>1 075 171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25 305 639,89</b>	<b>25 305 639,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 348,26</b>	
1	Drogi i chodniki	6 848 160,05	1 075 171,44	0,00	7 923 331,49	7 923 331,49	0,00	0,00	0,00		
2	Wodociągi	3 854 472,21	0,00	0,00	3 854 472,21	3 854 472,21	0,00	0,00	0,00	777 796,31	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 544 261,04	0,00	0,00	5 544 261,04	5 544 261,04	0,00	0,00	0,00	335 551,95	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05	0,00	0,00	880 448,05	880 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wysypisko	1 079 095,71	0,00	0,00	1 079 095,71	1 079 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Oświetlenie uliczne	270 004,54	0,00	0,00	270 004,54	270 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98	0,00	0,00	2 080 683,98	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Obiekty sportowe (boiska, place)	3 287 995,78	0,00	0,00	3 287 995,78	3 287 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zabaw)											
9	Pozostałe obiekty (parkingi, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)	385 347,09	0,00	0,00	385 347,09	385 347,09	0,00	0,00	0,00	80,00	§ 0750	
IV	Maszyny, urządzenia techniczne	981 343,10	21 116,14	14 174,50	988 284,74	988 284,74	0,00	0,00	0,00	2 824,35	§ 0750	
V	Narzędzia i przyrządy	110 168,25	0,00	0,00	110 168,25	110 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Zestawy komputerowe i tablice interaktywne	569 968,84	0,00	19 024,92	550 943,92	550 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Środki transportu	422 199,69	66 296,80	1 352,00	487 144,49	487 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Wartości niematerialne i prawne	86 728,77	0,00	0,00	86 728,77	86 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Inwestycje gminne w toku	234 624,20	5 804 949,36	5 921 071,96	118 501,60	118 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>40 776 544,14</b>	<b>12 047 241,62</b>	<b>5 998 230,20</b>	<b>46 825 555,56</b>	<b>46 815 281,56</b>	<b>10 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 575,67</b>		

WÓJT GMINY

  
Marcin Filipiak

**Sprawozdanie Finansowe**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie**  
**Biskupiej za 2018 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna  
88-133 Dąbrowa Biskupia  
ul. Długa 74  
NIP 5562647123, REGON 340395193

*Dąbrowa Biskupia , dnia 22 stycznia 2019 roku*

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2018 r.

### Przychody na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	138.000,00	138.000,00	100
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.009,00	3.009,00	100
<b>Ogółem :</b>	<b>141.009,00</b>	<b>141.009,00</b>	<b>100</b>

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –138.000,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.009,00 zł.

### ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	138.000,00	138.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.009,00	3.009,00
<b>Razem:</b>	<b>141.009,00</b>	<b>141.009,00</b>

p.o. Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Danuta Wicher

## Koszty na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018
400-3	3.009,00	3.009,00
401	18.435,00	15.780,83
402	6.800,00	5.102,39
403	3.065,00	3.065,32
404	86.000,00	72.906,44
405	19.400,00	15.552,77
409	4.300,00	2.886,65
<b>Razem:</b>	<b>141.009,00</b>	<b>118.303,40</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2018 poniosła koszty w kwocie – 118.303,40 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 83,90 % i tak:

- 400-3 Zakup książek**  
z dotacji Biblioteka Narodowa - 3.009,00 zł
  
- 401 Zużycie materiałów i energii** - 15.780,83 zł w tym:
  - prenumerata czasopism - 1.250,12
  - energia elektryczna - 7.869,98
  - zużycie wody , ścieki - 92,92
  - zakup książek - 5.500,48
  - zakup mat. biur. , śr. czystości - 1.067,33
  
- 402 Usługi obce** - 5.102,39 zł w tym:
  - wywóz nieczystości - 360,00
  - rozmowy telefoniczne - 3.380,94
  - abonamenty - 1.299,95
  - legalizacja gaśnic - 61,50
  
- 403 Podatki i opłaty** - 3.065,32 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości - 1.385,00
  - licencja MAK - 1.210,32
  - składki członkowskie - 170,00
  - usługa hostingowa - 300,00
  
- 404 Wynagrodzenia** - 72.906,44 zł w tym:

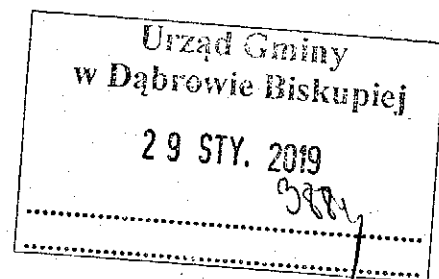
<b>404 Wynagrodzenia</b>	- 72.906,44 zł w tym:
- płace	- 72.906,44
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń</b>	- 15.552,77 zł w tym:
- składki ZUS	- 12.545,69
- składki na fundusz pracy	- 635,75
- świadczenie urlopowe	- 2.371,33
<b>409 Pozostałe koszty</b>	- 2.886,65 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 1.646,65
- ubezpieczenie mienia	- 1.240,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0 zł

Na 31.12.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
z up.  
*Danuta Wicher*  
starszy bibliotekarz

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI  
W DĄBROWIE BISKUPIEJ  
ul. Długa 48  
88-133 Dąbrowa Biskupia



***Sprawozdanie finansowe  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Dąbrowie Biskupiej  
na dzień 31 grudnia 2018 r.***

Dąbrowa Biskupia, 29 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za rok 2018 r.

Przychody osiągnięte w roku 2018 r. opiewały na kwotę 351 176,18 zł.

**Przychody na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 320 000,00 zł**

**Przychody z działalności – 27 515,00 zł**

**Pozostałe przychody – 3 661,18 zł, w tym**

- Odsetki od kapitalizacji – 181,28 zł
- Refundacja z PUP – 979,90 zł
- Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej - 2 500,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w roku 2018 roku wynosiły 346 906,41 zł

**Koszty na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**Zużycie materiałów i wyposażenia – 36 616,58 zł, w tym:**

- Zużycie materiałów biurowych – 2 157,92 zł
- Wyposażenia – 7 453,63 zł, w tym:
- Zużycie pozostałych materiałów – 27 005,03 zł

**Energia i woda – 9 328,14 zł w tym:**

- Energia – 8 846,29 zł
- Woda – 481,85 zł

**Usługi obce – 84 135,25 zł, w tym:**

- Telekomunikacyjne – 2 590,20 zł
- Pocztowe – 1 202,60 zł
- Informatyczne oraz licencje programów – 2 906,09 zł



- BHP – 1 623,60 zł
- Pozostałe usługi – 75 812,76 zł

***Podatki i opłaty – 6 203,00, w tym:***

- Podatek od nieruchomości – 1 497,00 zł
- Opłata za odpady komunalne – 972,00 zł
- Ubezpieczenie mienia – 3 654,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 80,00 zł

***Wynagrodzenia – 174 321,85 zł, w tym:***

- Umowy o dzieło – 29 074,00 zł
- Umowy zlecenie – 17 200,40 zł
- Umowy o pracę – 128 047,45 zł

***Pozostałe koszty pracownicze – 25 821,87 zł, w tym:***

- Składki społeczne – 22 856,01 zł
- Składki na FP – 2 965,86 zł

***Świadczenia na rzecz pracowników – 4 674,40 zł, w tym:***

- Badania okresowe pracowników – 606,00 zł
- Świadczenia urlopowe – 3 853,40 zł
- Inne świadczenia na rzecz pracowników – 215,00 zł

***Pozostałe rodzajowe koszty – 5 805,32 zł, w tym:***

- Kilometrówki – 4 092,72 zł
- Delegacje – 1 712,60 zł

**Koszty finansowe na dzień 31.12.2018 r.**

***Koszty finansowe – 11,10 zł, w tym:***

- Odsetki od kredytu – 11,10 zł

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2018 roku wynosiła 9 798,04 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 8 223,76 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 57,02 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 2 741,41 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 49 144,48 zł na refundację zatrudnionych nowych pracowników. Otrzymana refundacja pomniejszyła koszty i wydatki wynagrodzeń oraz składek społecznych.

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

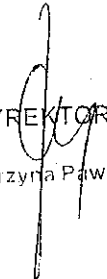
Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się plan i wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I  
REKREACJI  
ZA 2018 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>351 177,00</b>	<b>351 176,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	320 000,00	320 000,00	100,00
2	Przychody z działalności	27 515,00	27 515,00	100,00
3	Pozostałe przychody	3 662,00	3 661,18	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>351 177,00</b>	<b>346 917,51</b>	<b>0,99</b>
	<b>z tego:</b>			
1	Zużycie materiałów	39 252,00	36 616,58	0,93
2	Zużycie energii	9 329,00	9 328,14	100,00
3	Usługi obce	84 692,00	84 135,25	0,99
4	Podatki i opłaty	6 203,00	6 203,00	100,00

5	Wynagrodzenia	174 323,00	174 321,85	100,00
6	Ubezpieczenie społeczne	25 822,00	25 821,87	100,00
7	Świadczenia na rzecz pracowników	4 675,00	4 674,40	100,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe	6 869,00	5 805,32	0,84
9	Odsetki wynikające ze zobowiązań	12,00	11,10	0,92
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>			<b>4 258,67</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>			<b>2 741,41</b>
<b>V</b>	<b>Należności</b>			<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania</b>			<b>8 223,76</b>
	<b>W tym wymagalne</b>			<b>0,00</b>

WZGLĘDNY  
*me*  
 Katarzyna Pawłowska

DYREKTOR  
  
 mgr Katarzyna Pawłowska