

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2019r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

po stronie dochodów na kwotę	23 433 124,24 zł
po stronie wydatków na kwotę	24 232 748,01 zł
wynik budżetu (deficyt)	799 623,77 zł

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr IV/28/2019 z dnia 15 lutego 2019r.
2. Nr V/37/2019 z dnia 28 marca 2019r.
3. Nr VI/44/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.
4. Nr VII/52/2019 z dnia 30 maja 2019r.
5. Nr VIII/57/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 3/2019 z dnia 2 stycznia 2019r.
2. Nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.
3. Nr 17/2019 z dnia 6 lutego 2019r.
4. Nr 24/2019 z dnia 26 lutego 2019r.
5. Nr 29/2019 z dnia 8 marca 2019r.
6. Nr 34/2019 z dnia 2 kwietnia 2019r.
7. Nr 36/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.
8. Nr 54/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
9. Nr 58/2019 z dnia 6 maja 2019r.
10. Nr 61/2019 z dnia 15 maja 2019r.
11. Nr 63/2019 z dnia 22 maja 2019r.
12. Nr 67/2019 z dnia 31 maja 2019r.
13. Nr 70/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.
14. Nr 75/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 620 553,45 zł - w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 1 981 323,82 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 331 205,34 zł
- Udziały w podatku dochodowym
- plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych nie uległ zmianie,
- Subwencje
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68 802,00 zł,
- Dotacje celowe
- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 1 581 316,48 zł.
- w zakresie **dochodów majątkowych o kwotę 1 639 229,63 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 115 800,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1 523 429,63 zł.

W okresie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 927 533,84 zł - w zakresie **wydatków bieżących o kwotę 2 158 217,05 zł**, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 552 483,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66 421,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 486 062,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące o kwotę 42 347,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 122 604,18 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 430 781,52 zł,
 - obsługę długu o kwotę 10 000,00 zł.
- w zakresie **wydatków majątkowych o kwotę 1 769 316,79 zł**, w tym:
- dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 763 276,79 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 6 040,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **27 053 677,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 033 465,06 zł
 - a) dochody własne 8 600 297,34 zł,
 - b) subwencje 8 141 589,00 zł,
 - c) dotacje celowe 8 291 578,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 683 110,26 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 020 212,63 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 335 800,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 1 684 412,63 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 1 101 204,05 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **28 160 281,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 857 897,01 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 208 713,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 099 362,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 109 350,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 606 347,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 222 885,18 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 699 950,92 zł,
 - e) obsługa długu 120 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 302 384,84 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 276 344,84 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 1 328 422,51 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 26 040,00 zł

Planowany budżet gminy stanowi deficyt w kwocie 1 106 604,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 106 604,16 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
6. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2019r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 13 953 025,99 zł, tj. 51,58 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 12 172 691,33 zł, tj. 43,23 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 780 334,66 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi kwotę **27 053 677,69 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **13 953 025,99 zł**, co stanowi **51,58 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 25 033 465,06 zł, wykonanie 13 591 827,34 zł, co stanowi 54,29 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 020 212,63 zł, wykonanie 361 198,65 zł, co stanowi 17,88 % planu.

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% wykonania	Należności wymagalne
010			010	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	805 361,63	804 846,41	99,94	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	6 200,00	5 934,80	95,72	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	142 749,98	99,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 161,63	656 161,63	100,00	0,00
020			020	0	0	0	0,00
	02001		Gospodarka leśna	801,00	756,88	94,49	249,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	756,23	94,53	249,56
		0920	Wpływy z odsetek	1,00	0,65	65,00	0,00
400			400	0	0	0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	725 000,00	321 445,16	44,34	56 953,12
		0830	Wpływy z usług	722 000,00	320 630,25	44,41	50 899,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	814,91	27,16	6 053,63
600			600	0	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 208,58	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	583 208,58	0,00	0,00	0,00
00			00	0	0	0	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 478,00	231 113,63	86,40	35 224,97
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 716,83	85,74	20 545,87
	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	65 000,00	31 028,03	47,74	8 462,52
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	191 581,00	99,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	609,88	46,91	6 216,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,89	99,94	0,00
	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 800,00	27 876,10	51,81	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	53 700,00	27 873,00	51,91	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 865,34	33 557,17	91,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 524,21	83,49	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 765,34	11 892,46	101,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 140,50	90,50	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136,00	65,00	47,79	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,00	38,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	27,00	75,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	867,00	50,09	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	1 731,00	867,00	50,09	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 582,00	10 566,00	83,98	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	12 582,00	10 566,00	83,98	0,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 415,00	28 415,00	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	28 415,00	28 415,00	100,00	0,00
		Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 300 000,00	1 240 000,00	53,91	1 055,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	1 240,00	53,91	1 055,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	1 240,00	53,91	1 055,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 314,00	950 800,12	50,06	75 174,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 814,00	808 964,00	49,97	73 009,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	73 245,32	52,32	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00	41 175,00	51,15	228,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	27 336,00	49,70	1 937,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	45,00	5,00	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	2 053 600,00	1 109 464,09	54,03	350 819,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	451 415,81	53,74	260 418,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 000,00	508 664,97	54,40	44 233,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00	9 587,42	61,46	1 163,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	46 887,60	52,68	44 815,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	2 654,00	16,59	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	82 102,00	60,82	189,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 686,70	52,67	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	4 465,59	27,91	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 850,00	75 675,93	69,52	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	12 580,00	55,42	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	379,80	9,50	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00	59 246,48	75,81	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 469,65	86,74	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 803,00	1 146 004,22	46,88	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 803,00	1 139 245,00	46,79	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 759,22	67,59	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 074 303,00	3 122 648,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 303,00	3 122 648,00	61,54	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 286,00	1 533 642,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 067 286,00	1 533 642,00	50,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 442,44	100 999,85	98,59	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	68,24	10,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	194,08	24,26	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	555,09	68,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 111,44	26 111,44	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 543,00	17 772,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 543,00	17 772,00	50,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 158 111,85	8 886,00	0,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 771,00	8 886,00	0,77	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 231,24	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 109,61	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 583,00	42 792,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	42 792,00	50,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 611,66	26 611,66	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	26 611,66	26 611,66	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	456 879,02	26 747,50	5,85	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	26 097,50	26 097,50	100,00	0,00
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 424,02	292,50	0,07	0,00
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	357,50	100,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 470,00	3 000,00	86,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 970,00	1 000,00	33,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	400,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	530 340,00	265 802,98	50,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,33	99,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	29,00	85,29	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 006,00	265 507,00	50,10	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	67,65	67,65	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,00	0,99	99,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,99	99,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 881,00	48,81	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 881,00	48,81	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 400,00	39 113,00	58,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	39 113,00	58,91	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	494,07	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	494,07	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	81 700,00	66 947,44	81,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	199,44	33,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	66 748,00	82,30	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00	54 999,43	53,76	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 049,43	34,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	52 406,00	53,64	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 010,00	5 685,66	70,98	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	252,00	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	7 960,00	5 400,00	67,84	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,66	67,32	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 640,00	35 006,41	78,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	163,65	30,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 601,76	80,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	33 241,00	78,96	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	3 280 700,00	2 008 096,27	61,21	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 700,00	2 008 096,27	61,21	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	440,61	36,72	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 740,06	23,38	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 400,00	2 003 904,00	61,41	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 400,00	1 275 309,58	56,72	875 198,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	898,55	52,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 816,53	42,41	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	2 220 600,00	1 264 107,00	56,93	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	6 475,90	38,09	875 198,45
85503		Karta Dużej Rodziny	610,10	477,93	78,34	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	610,10	477,93	78,34	0,00
85504		Wspieranie rodziny	147 424,00	7 400,00	5,02	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	147 300,00	7 400,00	5,02	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 200,00	12 336,00	61,07	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	20 200,00	12 336,00	61,07	0,00
0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	5 018,85	16,73	0,00
90001		Gospodarka setekowa i ochrona wód	343 000,00	168 369,28	49,09	33 286,14
	0830	Wpływy z usług	341 000,00	167 770,72	49,20	28 404,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	598,56	29,93	4 881,68
90002		Gospodarka odpadami	807 000,00	340 745,68	42,22	147 639,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	799 000,00	336 259,00	42,08	146 828,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 317,90	55,30	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 168,78	58,44	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kurczenie ze środowiska	30 000,00	5 018,85	16,73	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 018,85	16,73	0,00
			100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			160 983,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	160 983,00	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 983,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 053 677,69	13 953 025,99	51,58	1 575 599,83

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 361,63	804 846,41	99,94
020	Leśnictwo	801,00	756,88	94,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 000,00	321 445,16	44,34
600	Transport i łączność	583 208,58	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 478,00	231 113,63	86,40
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	90 801,34	61 498,27	67,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 728,00	39 848,00	93,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 508 867,00	3 283 184,36	50,44
758	Różne rozliczenia	8 141 589,00	4 656 333,77	57,19
801	Oświata i wychowanie	1 865 170,97	223 809,01	12,00
852	Pomoc społeczna	847 355,07	475 436,91	56,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00
855	Rodzina	5 697 334,10	3 303 619,78	57,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00	514 133,81	43,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	160 983,00	0,00	0,00
RAZEM		27 053 677,69	13 953 025,99	51,58

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 033 465,06	13 591 827,34	54,29
dochody własne	8 600 297,34	4 230 824,62	49,19
wplywy z podatków i opłat lokalnych	4 891 459,00	2 485 076,33	50,80
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 759,22	67,59
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 803,00	1 139 245,00	46,79
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00	59 246,48	75,81
pozostałe dochody	1 185 885,34	540 497,59	45,58
subwencje	8 141 589,00	4 656 290,00	57,19
część oświatowa	5 074 303,00	3 122 648,00	61,54
część wyrównawcza	3 067 286,00	1 533 642,00	50,00
dotacje celowe	8 291 578,72	4 704 712,72	56,74
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 971 271,46	4 311 126,22	61,84
dofinansowanie zadań własnych	1 319 307,26	392 586,50	29,76
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 020 212,63	361 198,65	17,88
dochody ze sprzedaży majątku	335 800,00	335 087,21	99,79
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	1 684 412,63	26 111,44	1,55
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 101 204,05	26 111,44	2,38
DOCHODY ogółem:	27 053 677,69	13 953 025,99	51,58

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 361 198,65 zł, co stanowi 17,88 % planu, w tym:

W I półroczu 2019r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 335 087,21 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna 756,23 zł, z tytułu sprzedaży gruntów 142 749,98 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych 191 581,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 684 412,63 zł, wykonano na kwotę 26 111,44 zł. Zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała płatność końcową dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w wysokości 26 111,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2019r.

W I połowie 2019r. zostały sprzedane, na podstawie postępowań wszczętych w II połowie 2018r., nieruchomości gruntowe oraz lokal mieszkalny stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia,

- działka nr 37/15 położona w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1037 ha
- działka nr 37/16 położona w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1038 ha
- lokal mieszkalny w Dąbrowie Biskupiej o pow. 99,53m² w tym: lokal o pow. 78,21m² + pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,32m²

W I połowie 2019r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 37/12 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1037 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/11 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1038 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/10 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1051 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/12 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1148 ha (działka została sprzedana)

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się powodzeniem. Sprzedanych zostało sześć działek w miejscowości Niemojewo.

W I połowie odbyły się rokowania dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Biskupiej na rzecz dotychczasowego najemcy - lokal o pow. 78,21m² + pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,32m² - uzyskana kwota 18 525,00 zł.

Odbył się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Dąbrowie Biskupiej o pow. 138,72m² - uzyskana kwota 173 056,00zł.

W II połowie 2019r. nie planuje się wszczynać postępowań w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia. Plan dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) został wykonany.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 581 910,29 zł co stanowi 54,13 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 260 379,81 zł co stanowi 51,25 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 74 223,60 zł co stanowi 51,54 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano na kwotę – 50 762,42 zł co stanowi 52,82 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 82 102,00 zł co stanowi 60,82 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę - 1 240,00 zł co stanowi 53,91 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 2 654,00 zł co stanowi 16,59 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę - 1 139 245,00 zł co stanowi 46,79% wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę - 6 759,22 zł co stanowi 67,59 % wykonania planu rocznego.

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

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
Środki pozostałe z rozliczenia z 2018r.		10 455,63	10 455,63	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		78 150,00	59 246,48	75,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 150,00	59 246,48	75,81
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00	59 246,48	75,81
	Razem	88 605,63	69 702,11	78,66
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		88 605,63	36 626,03	41,95
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 305,63	36 626,03	41,95
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	256,50	85,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	2 624,15	46,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,02	13,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 659,00	28 479,07	46,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	528,95	20,17
4300	Zakup usług pozostałych	14 267,63	3 920,90	27,48
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	383,64	63,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	406,80	13,95

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

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 62,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 3,10 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58,90 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 352,87 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 67,65 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 285,22 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1 611,19 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2019r. kwotę 1 530,64 zł, pozostała kwota 80,55 zł na dochody gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 000,00 zł

Wykonanie: 673,20 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 33,66 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 639,54 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 72,60 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2019r. kwotę 68,97 zł, pozostała kwota 3,63 zł na dochody gminy.

855 Rodzina

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

	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane
Plan dochodów:	17 000,00 zł	
§ 0920	8 500,00 zł	
§ 0970	500,00 zł	
§ 0980	8 000,00 zł	
Wykonanie:	26 239,20 zł	6 475,90 zł
§ 0920	10 086,34 zł	0,00 zł
§ 0970	147,52 zł	73,77 zł
§ 0980	16 005,34 zł	6 402,13 zł
		19 763,30 zł
		10 086,34 zł
		73,75 zł
		9 603,21 zł

Dochody zrealizowano w łącznej wysokości 26 239,20 zł, z czego kwota 6 475,90 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 40% kwot należności została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. Pozostała część tej kwoty 60% wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana do 30.06.2019r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19 763,30 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 2 867 146,07 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2019r. kwotę 1 991 947,62 zł, pozostała kwota 875 198,45 zł na dochody gminy.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	62,00	58,90	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	58,90	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	58,90	0,00

852 POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	2 026,07	1 924,76	67,54
85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 352,87	1 285,22	67,64
0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 352,87	1 285,22	67,64
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	673,20	639,54	67,32
0830 Wpływy z usług	1 000,00	673,20	639,54	67,32
855 RODZINA	17 000,00	26 239,20	19 763,30	154,35
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	26 239,20	19 213,02	154,35
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 086,34	10 086,34	118,66
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	147,52	73,75	29,50
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	16 005,34	9 603,21	200,07
Razem	20 000,00	28 327,27	21 746,96	141,64

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 003 887,97 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 575 559,83 zł** i stanowią 11,29 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 73 009,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 260 418,09 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 44 233,49 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 937,10 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 44 815,31 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych 228,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 163,06 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 1 244,16 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 8 462,52 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 20 545,87 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna 249,56 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 6 216,58 zł,
- w odpłatności za wodę 56 953,12 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 50 899,49 zł i z tytułu odsetek 6 053,63 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 33 286,14 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 28 404,46 zł, z tytułu odsetek 4 881,68 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 146 828,78 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2019r. kwotę 875 198,45 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 441 upomnień i 51 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 186 wezwań do zapłaty,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2019r. 379 upomnień w tym 16 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 58.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił ogółem **9 866,55 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 1 849,13 zł,
- odprowadzanie ścieków – 195,10 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 10,09 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty – 2 624,26 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 31,82 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 139,25 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 58,66 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1 514,92 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,32 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 92,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 284,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 66,50 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **310 319,75 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 18 689,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 167 153,54 zł

b) Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok, w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 14 312,51 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 96 064,30 zł

c) Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 4 284,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 9 816,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **2 370,61 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych

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

ogólnie złożono 8 wniosków na umorzenie, w tym 6 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów i 1 wniosek odmownie.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **2 414,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 1 697,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - na kwotę 693,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych - na kwotę 24,00 zł.

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

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2019r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2019r. wynoszą **28 160 281,85 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	24 857 897,01 zł
a wydatkowano kwotę	11 850 077,07 zł
	co stanowi 47,67 %

na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	3 302 384,84 zł
a wydatkowano kwotę	322 614,26 zł
	co stanowi 9,77 %

Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **12 172 691,33 zł**, co stanowi 43,23% planu.

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Polityka Regionalna	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 480,87	602 416,53	39,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	156 128,71	40,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	28 823,51	77,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 400,00	28 611,97	39,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	3 804,73	36,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	75 801,47	47,38	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	158 378,31	46,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	15,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 441,87	52 577,55	44,77	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	265,84	8,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	22 094,36	25,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 375,05	56,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	49 084,00	57,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	7 606,30	63,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 014,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 100,00	4 009,00	97,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	11 730,73	7,11	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	12 139,83	58,36	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	12 139,83	58,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	657 161,63	653 610,04	99,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	820,80	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,91	398,52	10,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 832,00	95,80	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	643 295,72	643 295,72	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 637 372,10	72 914,79	4,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 088,62	64 301,62	23,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 400,00	9,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 598,17	13,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 783,48	615,00	0,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 930,00	38 328,14	29,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 613,46	31,39	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 480,64	62,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 497,65	9,99	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	19 152,71	50,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	192,61	19,26	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	228,00	38,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 121,07	99,21	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	42,00	21,00	0,00
		Działalność kulturalna	1 000,00	20 000,00	20,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 904,00	23,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 904,00	23,62	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	28 729,30	1 351 272,22	47,38	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 700,00	27 373,33	50,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 739,00	21 106,40	53,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00	3 157,05	47,42	0,00
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	452,30	45,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	2 657,58	42,12	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 310,00	78 162,72	49,06	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	62 603,60	46,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	11 907,21	88,99	0,00
	4220	Zakup środków żywności	230,00	5,78	2,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 646,13	40,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 056 560,00	1 004 824,74	48,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 300,00	499 976,82	45,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	67 786,38	79,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 900,00	87 710,67	42,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	9 337,61	31,87	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 965,00	33,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 833,16	42,29	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	140,44	93,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350,00	84 349,24	62,78	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	57,44	9,57	0,00
	4260	Zakup energii	14 880,00	8 739,41	58,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	2,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	909,50	45,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	129 499,37	62,17	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 903,46	52,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 441,30	46,90	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 029,30	27,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	22 892,60	70,05	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	870,00	48,33	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 139,39	67,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 896,05	31,79	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	14 611,15	42,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	291,00	45,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 071,95	61,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	12 248,20	40,56	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475 483,00	188 681,83	39,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 126,00	112 750,53	34,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	18 525,23	75,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 500,00	20 603,65	37,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	2 208,11	29,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 083,74	62,30	0,00

	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	917,83	45,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 272,88	62,63	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	617,36	38,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 573,48	28,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	4 918,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	224,00	32,00	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	1 631,32	27,19	0,00
			15 700,00	6 632,29	20,59	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	19 800,00	33,33	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 300,00	23 586,11	70,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	232,34	23,23	0,00
			12 200,00	7 600,00	61,47	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	806,76	46,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	683,23	47,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,00	102,60	41,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,23	77,88	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 582,00	10 566,00	83,98	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 170,00	6 220,00	76,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361,00	320,80	88,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	41,80	73,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	446,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	948,40	99,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961,00	960,58	99,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 415,00	28 407,78	99,97	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	3 570,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,00	935,01	99,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	125,40	99,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 748,00	3 748,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 179,07	99,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 100,30	99,94	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	24 523,86	28,19	0,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	87 000,00	24 523,86	28,19	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	486,80	486,80	100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	166,74	0,86	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 498,20	13 711,18	43,53	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	2 738,54	90,83	0,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	1 972,68	24,66	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 850,00	61,67	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 441,18	43,56	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	156,74	26,12	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	120 000,00	74 622,98	62,19	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	74 622,98	62,19	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801						
	80101	Szkoły podstawowe	6 504 968,44	2 947 972,81	45,32	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	107 266,67	46,58	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 500,00	1 691 313,32	42,06	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 040,00	304 855,53	99,29	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	756 557,84	320 989,31	42,43	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 079,94	31 479,06	28,86	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 562,22	3 762,22	32,54	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	401 644,44	139 301,59	34,68	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 760,00	22 342,90	16,96	0,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	39 827,66	56,90	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	3 444,00	14,35	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	380,00	11,52	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103 710,00	59 871,84	57,73	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 828,77	34,49	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	803,49	17,10	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 158,00	187 870,00	75,40	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	3 798,00	47,74	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	425,00	32,69	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 413,45	50,83	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 743,000	151 379,93	52,43	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00	7 399,93	50,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 300,00	99 688,15	49,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 531,19	94,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	17 962,99	45,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	2 573,67	43,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 963,00	8 224,00	75,02	0,00
80104		Przedszkola	1 802 922,15	95 686,13	5,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 346,12	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 407,08	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 992,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 050,62	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 470,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 721,36	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,82	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,15	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	836,40	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 897,00	84 974,94	44,98	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	839,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00	1 496,00	75,03	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 337,55	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 109,61	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 313,47	9 215,19	5,71	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 149,00	107 080,70	47,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	6 498,22	45,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	68 608,68	44,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 292,25	97,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	12 392,87	40,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 520,00	1 317,68	29,15	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	8 971,00	75,01	0,00
80110		Gimnazja	292 961,00	169 335,81	57,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 055,32	61,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	128 200,85	60,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	20 322,76	44,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 285,88	35,17	0,00
	4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 961,00	10 471,00	75,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	446 855,00	253 924,70	56,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	30 573,71	46,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	4 936,41	87,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 350,00	5 322,61	43,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	715,37	39,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	210 372,80	58,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 000,00	75,05	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	3,80	38,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 380,00	17 759,95	28,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 960,00	16 759,95	62,17	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 820,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 567,00	24 015,24	41,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 457,36	44,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 746,00	16 326,13	49,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	810,35	90,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 780,08	39,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	398,32	39,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	75,02	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 347,00	74 883,96	22,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 791,00	47 559,52	18,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00	8 132,68	19,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 356,00	991,66	18,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	11 360,10	54,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 840,00	52,62	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 967,00	3 400,45	20,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 149,00	2 858,56	28,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	488,81	15,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	53,08	7,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 611,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	263,47	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup usług pozostałych	26 348,19	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	425 761,52	9 875,40	2,32	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,40	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 153,89	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,79	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 297,12	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	171,62	171,62	100,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	209,75	209,75	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 299,63	43,39	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72,27	72,27	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,33	88,33	100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 493,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 937,00	46,18	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 378,93	48,06	0,09	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59,42	58,74	98,86	0,00
			88 501,66	8 557,55	9,67	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 305,63	36 626,03	41,95	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	256,50	85,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 640,00	2 624,15	46,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,02	13,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 659,00	28 479,07	46,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	528,95	20,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 267,63	3 920,90	27,48	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	383,64	63,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	406,80	13,95	0,00
852		Pomoc społeczna	1 637 951,07	728 096,24	44,46	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	100 317,82	45,60	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	100 317,82	45,60	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	530 006,00	203 548,47	38,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	116 548,93	48,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 271,46	98,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	23 868,62	51,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	3 261,45	51,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 110,00	16 841,22	11,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 470,76	9,81	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 778,29	38,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 627,57	30,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	963,70	32,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	963,89	34,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	5 763,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	786,00	39,30	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	345,00	37,83	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 058,58	98,03	0,00
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 450,00	5 293,46	24,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	269,74	6,74	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	66,88	2,23	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 956,84	49,57	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	10 000,00	4 688,84	46,89	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 688,84	46,89	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 400,00	80 257,07	65,04	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 400,00	80 257,07	65,04	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 684,07	8 800,87	29,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 484,18	8 121,91	31,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	678,96	45,57	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 700,00	66 335,71	81,19	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	199,44	33,24	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 100,00	66 136,27	81,55	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 451,00	212 676,10	43,28	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 873,00	116 160,61	38,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 274,73	99,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 922,00	24 814,02	40,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 066,00	1 490,10	16,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 460,92	48,35	0,00
	4260	Zakup energii	914,00	866,74	94,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	189,90	9,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	14 244,94	54,58	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 808,42	16,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	10 916,18	98,61	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	317,00	27,09	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 296,64	44,98	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 960,00	7 800,00	13,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 349,00	3 840,00	14,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	3 960,00	13,10	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00	38 377,90	53,08	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	130,90	65,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	38 247,00	53,05	0,00
854		Planik wychowawczy	46 000,00	36 741,20	79,87	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	36 741,20	79,87	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	36 741,20	79,87	0,00
855		Różnica	3 280 700,00	2 004 931,86	61,11	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 700,00	2 004 931,86	61,11	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 740,06	23,38	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 214 449,00	1 969 994,60	61,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	23 376,74	72,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650,00	1 087,38	41,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 819,00	4 455,28	76,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	163,51	79,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	555,00	433,36	76,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11,02	0,42	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	440,61	36,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 400,00	1 261 690,41	56,54	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 945,13	43,83	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 982,00	1 163 725,21	56,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	26 335,00	46,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 178,00	66 555,27	65,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	11,60	1,05	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	918,20	54,01	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	610,10	477,93	78,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	477,93	78,34	0,00
85504		Wspieranie rodziny	210 454,00	17 046,87	8,10	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	10 707,26	33,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 577,50	92,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	2 176,25	27,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	297,37	24,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	60,00	1,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 363,84	29,65	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	614,65	49,97	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 200,00	12 193,73	60,36	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	12 193,73	60,36	0,00
900						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	831 065,69	367 212,81	44,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 118,59	45,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 511,00	3 510,24	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	3 672,84	40,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 343,72	30,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 854,69	334 513,01	44,20	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	934,80	23,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	520,52	17,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 198,57	74,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,52	20,03	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	31 730,31	57,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 730,31	57,69	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	212 175,22	51,75	0,00
	4260	Zakup energii	232 230,00	125 433,61	54,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 770,00	86 741,61	48,79	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 594,20	6 000,00	21,74	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	21 594,20	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	73 936,00	22 256,27	30,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 851,75	19,63	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 317,55	51,50	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	10 886,97	43,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 133 735,80	407 112,69	36,91	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		488 376,00	234 262,23	47,97	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		340 000,00	170 020,00	50,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 383,16	23 360,69	42,18	0,00
	4260	Zakup energii		47 826,00	31 205,80	65,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		24 585,74	3 850,00	15,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 897,10	2 527,74	19,60	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 684,00	3 298,00	42,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		179 061,00	102 033,00	56,98	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		179 061,00	102 033,00	56,98	0,00
	92195	Pozostała działalność		466 298,80	70 817,46	15,19	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		33 500,00	17 000,00	50,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 387,17	15 356,10	10,21	0,00
	4260	Zakup energii		9 724,00	2 022,83	20,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 186,33	17 590,34	33,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		276,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 225,30	18 848,19	11,84	0,00
	92601	Obiekty sportowe		298 225,43	245 212,24	82,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 050,00	4 316,59	19,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 576,00	14 575,65	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 983,00	144 007,00	89,45	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 016,43	82 313,00	89,45	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		37 000,00	27 000,00	72,97	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 000,00	27 000,00	72,97	0,00
	92695	Pozostała działalność		20 105,56	9 359,51	46,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 555,56	5 629,51	41,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 550,00	3 730,00	56,95	0,00
		Razem:		28 160 281,85	12 172 691,33	43,23	0,00

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	24 857 897,01	11 850 077,07	47,67
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 208 713,11	7 876 376,38	45,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 099 362,12</i>	<i>4 518 620,17</i>	<i>44,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 109 350,99</i>	<i>3 357 756,21</i>	<i>47,23</i>
dotacje na zadania bieżące	606 347,80	332 796,30	54,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 222 885,18	3 562 894,10	57,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	699 950,92	3 387,31	0,48
obsługa długu	120 000,00	74 622,98	62,19
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 302 384,84	322 614,26	9,77
wydatki inwestycyjne, w tym:	3 276 344,84	322 614,26	9,85
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 328 422,51</i>	<i>235 535,19</i>	<i>17,73</i>
<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>26 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	28 160 281,85	12 172 691,33	43,23

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200 442,50	1 278 166,40	58,09
600	Transport i łączność	1 663 412,10	72 914,79	4,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 930,00	38 328,14	29,05
710	Działalność usługowa	46 000,00	5 904,00	12,83
750	Administracja publiczna	2 872 953,00	1 357 272,22	47,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 728,00	39 780,54	93,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	24 523,86	28,19
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	74 622,98	62,19
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 493 232,77	3 855 315,08	36,74
851	Ochrona zdrowia	88 605,63	36 626,03	41,34
852	Pomoc społeczna	1 637 951,07	728 096,24	44,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	36 741,20	79,87
855	Rodzina	5 753 364,10	3 296 340,80	57,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 595,89	639 374,61	45,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 735,80	407 112,69	35,91
926	Kultura fizyczna	355 330,99	281 571,75	79,24
	OGÓLEM	28 160 281,85	12 172 691,33	43,23

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **322 614,26 zł**, co stanowi 2,65 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 9,77 %. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 21 grudnia 2018r., ustalony był na kwotę 1 533 068,05 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi **3 302 384,84 zł**.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	11 730,73	7,11
01010	6060	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 000,00	11 730,73	6,34
600	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
60013					
600	6050	Drogi publiczne gminne	1 302 783,48	615,00	0,05
60016					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 328 823,48	615,00	0,05
750	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	15 896,05	31,79
75023					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	15 896,05	31,79
801	6050	Szkoły podstawowe	50 000,00	25 413,45	50,83
80101					
801	6050	Przedszkola	1 261 760,63	9 215,19	0,73
80104	6057 6059				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 760,63	34 628,64	2,64
921	6050	Pozostała działalność	159 225,30	18 848,19	11,84
92195					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 225,30	18 848,19	11,84
926	6050	Obiekty sportowe	267 575,43	240 895,65	90,03
92601	6058 6059				
926		Kultura fizyczna	267 575,43	240 895,65	90,03
		SUMA:	3 302 384,84	322 614,26	9,77

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę **0,00 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Zakup samochodu**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **322 614,26 zł**.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 11 730,73 zł

Zakupiono 2 komplety przepompowni przydomowych i studzienek przepompowni w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia na kwotę 11 730,73 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2019r.

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice**

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej**

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204**

Plan	120 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy przepustu w miejscowości Radojewice na kanale Bachorza Mała. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- zadanie pn. **Budowa chodnika w sołectwie Brudnia (fundusz sołecki)**

Plan	16 366,32 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 gm. Dąbrowa Biskupia (etap 2)**

Plan	1 166 417,16 zł
Wykonanie	615,00 zł

Wykonana została aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	15 896,05 zł

Wykonano dokumentację projektową, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu**

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	25 413,45 zł

Wykonano dokumentację projektową, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- zadanie pn. **Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem**

Plan 1 261 760,63 zł

Wykonanie 9 215,19 zł

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na „Przebudowę przedszkola w Dąbrowie Biskupiej”. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do 31.07.2019r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2019r.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybysławiu (fundusz sołecki)**

Plan 18 376,30 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- zadanie pn. **Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego Parchaniu – teren wokół dworku**

Plan 122 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- zadanie pn. **System monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu**

Plan 18 849,00 zł

Wykonanie 18 848,19 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Piłkochwył na boisku w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 14 576,00 zł

Wykonanie 14 575,65 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

- zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku**

Plan 252 999,43 zł

Wykonanie 226 320,00 zł

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

3.4.4. Pomoc finansowa, zrealizowana na kwotę 0,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- zadanie pn. **Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”**

Plan 26 040,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie podpisana umowa i udzielona pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 606 347,80 zł

3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
851					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	256,50
921					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	170 020,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	340 000,00	170 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 061,00	102 033,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	179 061,00	102 033,00
Razem:				519 361,00	272 309,50

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010					
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486,80	486,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486,80	486,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	486,80	486,80
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wentylatora odymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej	486,80	486,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania	6 000,00	6 000,00

			odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia		
				17 000,00	17 000,00
				17 000,00	17 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	17 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	19 500,00	17 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00	0,00
				27 000,00	27 000,00
				27 000,00	27 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	27 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00	27 000,00
Razem:				86 986,80	60 486,80

ZADANIA MAJATKOWE: Plan 26 040,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
				26 040,00	0,00
				26 040,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”	26 040,00	0,00
RAZEM				26 040,00	0,00

3.6. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO BRUDNIA					
Nr 1. Budowa chodnika w kierunku cmentarza	60016	6050	16 366,32	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			16 366,32	0,00	0%
SOŁECTWO CHLEWISKA					
Nr 1. Organizacja wieczorku dla dzieci ze wsi Chlewiska	92195	4210	500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Organizacja spotkania	92195	4210	562,44	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II

pn."Dzień Seniora"					półroczu
Nr 3.Urządzenie strefy fitness na boisku w Chlewiskach	92601	4170 4210	600,00 13 400,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Doposażenie placu zabaw	90095	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Razem			16 062,44	0,00	0%
SOŁECTWO CHRÓSTOWO					
Nr 1.Poprawa stanu dróg w sołectwie Chróstowo	60016	4210	10 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2.Remont świetlicy wiejskiej w Chróstowie	92109	4210 4270 4300	7 650,00 3 850,00 2 764,26	3 122,65 3 850,00 500,00	Zakupiono tynk, obrzutkę cementową, grunt Wykonanie tynków zewnętrznych Uszczelnienie dachu
Nr 3.Wieczorek kulinarny promujący tradycje kulinarne	92195	4210	500,00	500,00	Zakupiono artykuły spożywcze
Nr 4. Piknik dla dzieci i młodzieży połączony z pobudzeniem aktywności fizycznej poprzez organizację konkurencji sportowych zakończony poczęstunkiem	92695	4210 4300	550,00 950,00	550,00 930,00	Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży oraz artykuły spożywcze, wynajęto dmuchany plac zabaw oraz zorganizowano przejażdżkę na kucykach
RAZEM			26 264,26	9 452,65	35,99%
SOŁECTWO DĄBROWA BISKUPIA					
Nr 1.Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup ławek wraz z osprzętem i donic	90095	4210	4 893,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2.Wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia	75023	4300	750,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3.Poprawa ładu i czystości poprzez zakup koszy na śmieci	90002	4210	600,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia	60016	4210	18 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 5.Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w system alarmowania OSP	75412	4210	7 000,00	7 000,00	Zakupiono system alarmowania
Nr.6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez zakup progów zwalniających/ podrzutowych wraz z osprzętem	60016	4210 4300	1 918,40 147,60	1 837,62 147,60	Zakupiono próg zwalniający wraz z materiałami niezbędnymi do jego zamontowania oraz opłacono koszt transportu
Nr 7.Doposażenie Stowarzyszenia Dąbrowa Biskupia w tablice i parawan	92195	4210 4300	776,00 24,00	754,00 0,00	Zakupiono parawany
Nr 8. Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców w sołectwie Dąbrowa Biskupia poprzez zorganizowanie występu teatru i konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem	92195	4210 4300	459,44 700,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 9.Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z nagrodami	92695	4210 4300	1 000,00 1 000,00	300,00 0,00	Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży
RAZEM			37 768,44	10 039,22	26,58%
SOŁECTWO KONARY-DZIEWA					
Nr 1.Poprawa stanu dróg w sołectwie Konary-Dziewa	60016	4210	15 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2.Remont i doposażenie	92109	4210	1 451,62	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II

pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Konarach					półroczu
Nr 3. Biesiada międzysołecka	92695	4210	500,00	499,32	Zakupiono nagrody
Nr 4. Zabawa wakacyjna dla małych i dużych	92195	4210	500,00	496,09	Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody
RAZEM			17 451,62	995,41	5,70%
SOŁECTWO MLECZKOWO					
Nr 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210 4300	1 994,20 1 500,00	1 151,00	Zakupiono obrusy, oświetlenie disco wraz ze statywem, sprzęt sportowy: hula hop, woreczki, szarfy, piłki tenisowe
Nr 2. Piknik rodzinny „Wielkie grillowanie”	92195	4210 4300	3 450,00 750,00	1 940,78 651,90	Zakupiono grill węglowy, artykuły spożywcze oraz wynajęto dmuchany plac zabaw i animatora dla dzieci
Nr 3. Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210	1 500,00	1 500,00	Zakupiono wełnę mineralną
Nr 4. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92195	4300	2 000,00	4,70	Opłata za wykonanie map
Nr 5. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210	3 500,00	3 082,39	Zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną, grzejnik, artykuły gospodarstwa domowego: m.in. garnki, patelnie, miski, czajnik, nóż, sosjerki, kubki szklane, samowar, salaterki
Nr 6. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210	500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			15 194,20	8 330,77	54,82%
SOŁECTWO MODLIBORZYCE					
Nr 1. Usytuowanie progów zwalniających przy blokach w Modliborzycach	60016	4170 4210	1 500,00 2 000,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Międzysołecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3. Pobudzanie aktywności fizycznej połączone z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa	92695	4210 4300	1 783,30 1 000,00	0,00 1 000,00	Wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 4. Wyposażenie placu zabaw	90095	4210	10 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 5. Poprawa stanu dróg w sołectwie Modliborzyce	60016	4210	7 939,07	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			25 222,37	1 000,00	3,96%
SOŁECTWO NOWY DWÓR					
Nr 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	92109	4210	2 200,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	1 000,00 500,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Nowy Dwór	60016	4210	9 974,78	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			13 674,78	0,00	0 %
SOŁECTWO OŚNISZCZEWKO					
Nr 1. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ośniszczewku	92195	4210 4300	39,50 1 660,50	39,50 1 618,10	Zakupiono garaż blaszany wraz z bloczkami niezbędnymi do postawienia garażu. Opłacono wyrys i wypis-niezbędne do zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę
Nr 2. Doposażenie kompleksu	90095	4210	3 852,18	3 500,00	Zakupiono 3 stoły i 6 ławek

rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej						
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych	60016	4210	3 690,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 4. Pobudzenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	92695	4210 4300	1 000,00 1 000,00	314,01 0,00	Zakupiono artykuły spożywcze	
Nr 5. Renowacja ogrodzenia placu zabaw	90095	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
RAZEM			12 242,18	5 471,61		44,69%
SOŁECTWO OŚNISZCZEWÓ						
Nr 1. Remont świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie oraz jej doposażenie	92109	4270	8 850,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie	92109	4210 4300	6 134,26 103,84	2 540,03	Zakupiono grill węglowy, odkurzacz, kuchnię mikrofalową, czajnik, obrusy oraz wykładzinę dywanową	
Nr 3. Wymiana tablicy informacyjnej w sołectwie Ośniszczewo	75023	4210	400,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 4. Zorganizowanie wieczorku dla mieszkańców sołectwa Ośniszczewo	92195	4210	500,00	479,96	Zakupiono artykuły spożywcze	
Nr 5. Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zakończone poczęstunkiem	92695	4210 4300	500,00 300,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 6. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Ośniszczewo	60016	4210	2 400,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
RAZEM			19 188,10	3 019,99		15,73%
SOŁECTWO PARCHANIE						
Nr 1. Międzysołecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4210 4300	1 700,00 1 300,00	1 575,20 1 300,00	Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci i młodzieży oraz wynajęto fotobudkę i animacje	
Nr 2. Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanie	60016	4210	4 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 3. Doposażenie szkoły Podstawowej w Parchaniu	80104	4210	4 000,00	3 999,60	Zakupiono ławki korytarzowe oraz stół do tenisa stołowego wraz z raketką i piłeczką do ping-ponga	
Nr 4. Doposażenie nowopowstałej świetlicy w Parchaniu	92109	4210 4300	12 897,84 109,00	6 518,79 109,00	Zakupiono stoły, zlew, zastawę stołową tkaninę, czajnik.	
RAZEM			24 006,84	13 502,59		56,24 %
SOŁECTWO PARCHANKI						
Nr 1. Międzysołecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 2. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z sołectwa Parchanki	92695	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 3. Konserwacja altany i ogrodzenia przy placu zabaw w Parchankach	90095	4210	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 4. Utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie Parchanki	60016	4210	5 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 5. Doposażenie nowopowstałej świetlicy w Parchaniu	92109	4210	3 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	
Nr 6. Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Parchaniu	80101	4210	4 800,44	4 800,00	Zakupiono skrzynię gimnastyczną, koziół gimnastyczny, odskocznię, materac antypoślizgowy (3szt.)	
RAZEM			16 800,44	4 800,00		28,57%

SOŁECTWO PIERANIE					
Nr 1. Budowa ciągu pieszego w Bąkowie	60016	4300	5 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Remont chodnika w Bąkowie	60016	4270	3 525,14	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3. Budowa punktów świetlnych w Bąkowie i Sobiesierniu	60016	4210	3 650,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez zakup i nasadzenie roślinności w Sobiesierni	90095	4210	400,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 5. Doposażenie sołectwa Pieranie w kosze na śmieci	90002	4210	800,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 6. Utwardzenie nawierzchni dróg sołectwa Pieranie	60016	4210 4300	17 767,54 700,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 7. Organizacja spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych, zawody sportowe i konkursy zakończone ogniskiem i pieczeniem kiełbasek	92695	4210 4300	2 538,10 1 000,00	2 524,04 1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci i młodzieży oraz wynajęto dmuchany plac zabaw
RAZEM			35 380,78	3 524,04	9,96%
SOŁECTWO PRZYBYSŁAW					
Nr 1. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybyślawiu	92195	6050	18 376,30	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Warsztaty kulinarne promujące tradycje społeczeństwa wsi Przybyśław	92195	4210	1 000,00	996,39	Zakupiono artykuły spożywcze
Nr 3. Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą, poczęstunkiem i ogniskiem	92695	4210 4300	1 442,88 800,00	1 438,50 800,00	Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci i młodzieży oraz wynajęto dmuchany plac zabaw
RAZEM			21 619,18	3 234,89	14,96%
SOŁECTWO RADOJEWICE					
Nr 1. Spotkanie dla dzieci i młodzieży z sołectwa Radojewice	92195	4210 4300	1 000,00 1 000,00	494,84	Zakupiono artykuły spożywcze
Nr 2. Doposażenie OSP Radojewice	75412	4210	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92109	4270	10 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Radojewice	60016	4210	9 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 5. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	2 788,25	1 467,64	Zakupiono szafę, termosy, warnik do wody, tkaninę obrusową
RAZEM			24 788,25	1 962,48	7,88%
SOŁECTWO STANOMIN					
Nr 1. Utwardzenie terenu pod altaną	92195	4210 4300	2 467,67 1 032,33	2 467,67 1 032,33	Zakupiono cement, pospółkę, piasek, farbę, kostkę oraz zapłacono za wykonanie utwardzenia terenu kostką
Nr 2. Wykonanie zadaszania altany	92195	4300	7 000,00	7 000,00	Zapłacono za wykonanie i montaż zadaszania altany
Nr 3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie	75412	4210	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210	1 643,98	1 065,49	Zakupiono grill gazowy
Nr 5. Remont świetlicy wiejskiej w Stanominie	92109	4210	500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 6. Biesiada rodzinna pod nazwą	92195	4210 4300	1 054,00 330,00	387,92 0,00	Zakupiono artykuły spożywcze

„Rozpoczęcie lata” zakończona poczęstunkiem						
Nr 7.Festyn łączący pokolenia pod nazwą „Zakończenie lata” zakończony poczęstunkiem	92195	4210 4300	750,00 500,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			17 277,98	11 953,41		69,18%
SOŁECTWO WOLA STANOMIŃSKA						
Nr 1.Piknik „Powitanie lata” wraz z poczęstunkiem	92195	4210 4300	500,00 1 000,00	495,01 0,00		Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci
Nr 2.Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Wola Stanomińska	60016	4210	2 000,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3.Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	92195	4210 4300	500,00 5 500,00	349,00 0,00		Zakupiono grill
Nr 4. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	92195	4300	4 218,19	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			13 718,19	844,01		6,15%
SOŁECTWO WONORZE						
Nr 1.Zakup sprzętu do OSP Wonorze	75412	4210	5 000,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 2. Zabawa wakacyjna dla „dużych i małych”	92195	4210 4300	1 490,46 500,00	0,00 0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 3.Organizacja wieczorku dla dzieci ze wsi Wonorze, połączonego z warsztatami kulinarnymi promującym tradycje lokalne	92195	4210	1 500,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 4. Poprawa jakości dróg gminnych we wsi Wonorze	60016	4210 4300	5 200,00 800,00	0,00 0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
Nr 5. Poprawa stanu boiska sportowego we wsi Wonorze	92601	4300	6 000,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			20 490,46	0,00		0%
SOŁECTWO ZAGAJEWICE						
Nr 1.Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Zagajewice zakończonego poczęstunkiem	92195	4210	500,00	495,37		Zakupiono artykuły spożywcze
Nr 2.Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zagajewice poprzez zorganizowanie spotkania dla dzieci i młodzieży zakończonego poczęstunkiem	92195	4210 4300	700,00 800,00	571,88 800,00		Zakupiono artykuły spożywcze i zapłacono za wynajęcie dmuchanej zjeżdźalni
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Zagajewice	60016	4210	11 501,13	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			13 501,13	1 867,25		13,83%
SOŁECTWO ZAGAJEWICZKI						
Nr 1.Poprawa stanu dróg w sołectwie Zagajewiczki	60016	4210	11 677,83	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
RAZEM			11 677,83	0,00		0%
RAZEM SOŁECTWA			398 695,79	79 998,32		20,06%

3.6.1. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Brudnia	16 366,32	0,00	0%
2.	Chlewiska	16 062,44	0,00	0%
3.	Chróstowo	26 264,26	9 452,65	35,99%
4.	Dąbrowa Biskupia	37 768,44	10 039,22	26,58%
5.	Konary-Dziewa	17 451,62	995,41	5,70%
6.	Mleczkowo	15 194,20	8 330,77	54,82%
7.	Modliborzyce	25 222,37	1 000,00	3,96%
8.	Nowy Dwór	13 674,78	0,00	0 %
9.	Ośniszczewko	12 242,18	5 471,61	44,69%
10.	Ośniszczewo	19 188,10	3 019,99	15,73%
11.	Parchanie	24 006,84	13 502,59	56,24 %
12.	Parchanki	16 800,44	4 800,00	28,57%
13.	Pieranie	35 380,78	3 524,04	9,96%
14.	Przybysław	21 619,18	3 234,89	14,96%
15.	Radojewice	24 788,25	1 962,48	7,88%
16.	Stanomin	17 277,98	11 953,41	69,18%
17.	Wola Stanomińska	13 718,19	844,01	6,15%
18.	Wonorze	20 490,46	0,00	0%
19.	Zagajewice	13 501,13	1 867,25	13,83%
20.	Zagajewiczki	11 677,83	0,00	0%
	RAZEM	398 695,79	79 998,32	20,06%

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	27 014 031,69 zł
Dochody wykonane	13 936 682,30 zł
	51,59 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 805 361,63 zł
Wykonanie 804 846,41 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 804 846,41 zł

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

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

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 142 749,98 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w kwocie 142 749,98 zł co stanowi 99,83 % planu.

§ 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 – 656 161,63 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 801,00 zł
Wykonanie 756,88 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 756,88 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 756,23 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,65 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 725 000,00 zł
Wykonanie 321 445,16 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 321 445,16 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 320 630,25 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 814,91 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 583 208,58 zł
Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł

- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 gm. Dąbrowa Biskupia (etap 2)” w wysokości 50% kosztów zadania. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 267 478,00 zł
Wykonanie 231 113,63 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 231 113,63 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 716,83 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 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 – 31 028,03 zł

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 191 581,00 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonano w kwocie 191 581,00 zł co stanowi 99,78 % planu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 609,88 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 177,89 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, czynszu za mieszkanie)

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

Środki dotacji zostały otrzymane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 90 665,34 zł

Wykonanie 61 111,27 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 27 876,10 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 – 27 873,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł

- W I półroczu 2019r. uzyskano dochody z tytułu 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 33 235,17 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 12 524,21 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 892,46 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, centralne ogrzewanie, zwroty z nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej, zwroty nadpłat za energię elektryczną)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 8 818,50 zł

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

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

Plan 42 728,00 zł

Wykonanie 39 848,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 867,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 867,00 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 – 10 566,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 4, zarządzonych na dzień 17 marca 2019r. oraz na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28 415,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

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

Plan 6 508 867,00 zł

Wykonanie 3 283 184,36 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 240,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 240,00 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 – 950 800,12 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 808 964,00 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 73 245,32 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 41 175,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 27 336,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

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

- w I półroczu nie zostały wykonane dochody z tytułu wpływów 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.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45,00 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 109 464,09 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 451 415,81 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 508 664,97 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 9 587,42 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 46 887,60zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 654,00 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 – 82 102,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego,

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 686,70 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 465,59 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 75 675,93 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 12 580,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 55,42 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 379,80 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 – 59 246,48 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 469,65 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 146 004,22 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 139 245,00 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 759,22 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 141 589,00 zł

Wykonanie 4 656 333,77 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 122 648,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 122 648,00 zł

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

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 533 642,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 533 642,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 43,77 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 43,77 zł

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 863 489,97 zł

Wykonanie 223 310,87 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 100 501,71 zł

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

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,03 zł

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

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10 000,00 zł

- darowizna otrzymana z Fundacji Orlen w związku z umową darowizny nr MMNZ/2018/239 na realizację projektu pt. „Aktywnie wypoczywamy, piękno Kujaw odkrywamy” dofinansowanego w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”, którego darczyńcą jest Fundacja „Orlen – Dar serca”

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64 000,00 zł

- dotacja celowa w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” i w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 26 111,44 zł

- Zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała płatność końcową dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w wysokości 26 111,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17 772,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 772,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola – 8 886,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8 886,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku

§ 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 – 0,00 zł

- Zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.825.2018 zawartą w dniu 14 grudnia 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku.

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- Zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 42 792,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 42 792,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 26 611,66 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 – 26 611,66 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność– 26 097,50 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 – 26 097,50 zł

- płatność końcowa dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „RADWAN- Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności” zwanego dalej projektem w ramach programu „ERASMUS +” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. Projekt realizowany był od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2018r.

§ 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 – 292,50 zł

- Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 430 131,52 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku. Zgodnie z umową dotacyjną Nr UM_ŚG.273.4.051.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. z tytułu dotacji w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. „Lubię tu być...na zielonym!” gmina otrzymała dotację w kwocie 292,50 zł.

§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 357,50 zł

- zgodnie z umową dotacyjną Nr UM_ŚG.273.4.051.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. z tytułu dotacji w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. „Lubię tu być...na zielonym!” w kwocie 357,50 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 837 750,07 zł

Wykonanie 468 897,31 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 265 574,65 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 265 507,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67,65 zł

- dochody w wysokości 67,65 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 881,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4 881,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39 113,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 39 113,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł

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

- W I półroczu 2019 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Otrzymano kwotę 494,07 zł z czego dnia 10.06.2019r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2019r. w kwocie 494,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 66 748,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66 748,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 53 906,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 500,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 52 406,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 433,66 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 – 5 400,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33,66 zł

- dochody w wysokości 33,66 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 33 241,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 33 241,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 36 000,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36 000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36 000,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 669 110,10 zł

Wykonanie 3 294 700,83 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 003 904,00 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 003 904,00 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 270 582,90 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 264 107,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 475,90 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 477,93 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 – 477,93 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 7 400,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7 400,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 336,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 12 336,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 180 000,00 zł

Wykonanie 514 133,81 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 168 369,28 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 167 770,72 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 598,56 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 340 745,68 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 336 259,00 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 317,90 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 168,78 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 018,85 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 5 018,85 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 0,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00 zł

- zgodnie z umową Nr UM_PS.042.1.547.2019 zawartą w dniu 25 czerwca 2019r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia i zaaranżowania wnętrz Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – etap II. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 160 983,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 0,00 zł

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 0,00 zł

- Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00355-6935-UM0210848/18 zawartą w dniu 5 września 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach PROW na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2019 roku.

WYDATKI

Plan po zmianach	11 304 732,98 zł
Wydatki wykonane	4 214 061,32 zł
	37,28 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 278 166,40 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 10 000,00 zł

- dotacje celowe dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 602 416,53 zł

Planowane wydatki w wysokości 1 512 480,87 zł zrealizowano na kwotę 602 416,53 zł (tj.39,83 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 188 545,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 823,51 zł,
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, zakup pomp z zaworem zwrotnym, włączników pływakowych, części do pomp na oczyszczalnię, odzież roboczą, środki BHP, zawory zwrotne kulkowe, dmuchawa membranowa, podchloryn sodu, floпам, biopreparaty, pompy zatapialne, myjka- karcher itp. – 75 801,47 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 158 378,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opłacono badania profilaktyczne 1 pracownika - 125,00 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwojenie stojanów pompy zatapialnej, przezwojenie silnika, transport piaskownika, wynajem dźwigu, naprawa strumienicy, pobór próbek badania wody - 52 577,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 265,84 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 22 094,36 zł,
- delegacje i kilometrówki – 3 375,05 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia - 49 084,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 7 606,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia – 11 730,73 zł,

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 12 139,83 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 58,36 %) w kwocie 12 139,83 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 653 610,04 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5 718,80 zł,
- zakupiono artykuły biurowe (toner), potwierdzenia odbioru – 398,52 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów - 3 832,00 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 643 295,72 zł,
- szkolenia pracowników – 365,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 72 914,79 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 26 040,00 zł na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku po podpisaniu umowy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 72 914,79 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 72 914,79 zł, tj. 4,45 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych, zakup gruzu, szlaki, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki i Volvo, zakup rur przepustowych, znaków drogowych, opłata za usługi transportowe oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego (zakup prognozy zwalniającego) na kwotę 1 985,22 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 38 328,14 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 328,14 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 11 613,46 zł
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 2 480,64 zł,
- wykonanie wypisów i wyrysów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki i wykonanie ksera map – 3 497,65 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 19 152,71 zł,
- różne opłaty i składki – 192,61 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 228,00 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,
- koszty postępowania sądowego – 42,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5 904,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 5 904,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 0,00 zł

- w I półroczu nie poniesiono wydatków

Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł

- w I półroczu nie poniesiono wydatków

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 168 590,39 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 27 373,33 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 21 106,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3 609,35 zł
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 2 657,58 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 78 162,72 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 78 162,72 zł tj. 49,06 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, materiały biurowe, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, konserwację kserokopiarki, materiały remontowe Sali konferencyjnej i materiały na wyposażenie Sali konferencyjnej oraz poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1 004 824,74 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 004 824,74 zł (wyk. 48,86 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 499 976,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 786,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 97 048,28 zł,
- składki na PFRON – 3 965,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 33 833,16 zł,
- zakup nagród konkursowych 140,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu pokoi służbowych, zakup komputerów – 84 349,24 zł
- zakup środków żywności – 57,44 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 8 739,41 zł,
- zakup usług remontowych – 147,60 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 909,50 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. - 129 499,37 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet - 7 903,46 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 8 441,30 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Czarnoziem na Soli – 11 029,30 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 22 892,60 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 870,00 zł,

- szkolenia pracowników – 10 139,39 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i opracowanie studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” – 15 896,05 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 611,15 zł

- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, korektę kwartalnika „Dąbrowianin”, za druk ½ strony tekstu ze zdjęciami w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin” oraz wydatki w ramach promocji Gminy 4 817,81 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 43 618,45 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 39 780,54 ZŁ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 806,76 zł

Wydatki wyniosły kwotę 806,76 zł tj. 46,61 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację 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 – 10 566,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 4, zarządzonych na dzień 17 marca 2019r. oraz za transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28 407,78 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 24 523,86 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 24 523,86 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 87 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 24 523,86 zł, co stanowi 28,19 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wentylatora odymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 486,80 zł,
- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę – 166,74 zł,
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 13 711,18 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zakupiono system alarmowania na kwotę 7 000,00 zł,
- zakupiono hełmy, agregaty prądotwórcze i parawany w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie porozumienia z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego za kwotę 2 738,54 zł, co stanowi 15% wkładu własnego,
- zakup energii w remizach – 1 972,68 zł,
- badania lekarskie członków OSP - 1 850,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa układu hamulcowego i wydechowego – 3 441,18 zł
- usługi telekomunikacyjne – 156,74 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 74 622,98 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 74 622,98 zł

Zaplanowane środki w wysokości 120 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu wydatkowano w wysokości 74 622,98 zł, co stanowi 62,19 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2019r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 90 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 137 148,18 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 39 133,05 zł, z tego:

- poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt na wyposażenie szkoły za kwotę 8 799,60 zł,
- wykonano audyt energetyczny dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” na kwotę 4 920,00 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i opracowanie studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu – 25 413,45 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 94 190,13 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 84 974,94 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław oraz poniesiono wydatki w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3 825,00 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 36 626,03 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 300,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 626,03 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 36 626,03 zł tj. 41,34 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 31 129,24 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 256,50 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic 528,95 zł,
- warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży, badanie i diagnoza uzależnienia od alkoholu – 3 920,90 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 383,64 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 406,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 330,34 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 199,44 zł

- 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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 130,90 zł

- 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

Dział 855 RODZINA – 9 066,62 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 191,69 zł

- W I półroczu 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 4 191,69 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 874,93zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 639 374,61 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 367 212,81 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 367 212,81 zł tj. 44,19 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 21 118,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 672,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 510,24 zł,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek oraz zakupiono biuletyn „Odpady” – 1 343,72 zł,
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami – 334 513,01 zł,
- monitoring składowiska – 934,80 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 520,52 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 198,57 zł,
- szkolenia pracowników – 400,52 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 31 730,31 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu kwotę 31 730,31 zł tj. 57,69 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 212 175,22 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 125 433,61 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 86 741,61 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 22 256,27 zł

Plan wydatków w kwocie 73 936,00 zł wykonano w wysokości 22 256,27 zł (wyk. 30,10 %), z tego:

- opłacono wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt i opieka nad zwierzętami zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia - 1 200,00 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, zakup farby i innych elementów do odnowienia placów zabaw i przystanków autobusowych, siatki do siatkówki, kosi spalinowej - 7 851,75 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zakupiono stoły i ławki na doposażenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy na kwotę 3 500,00 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 2 317,55 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, przycinka i pielęgnacja drzew, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, usługi kominiarskie – 10 886,97 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 407 112,69 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 234 262,23 zł

Plan wydatków w wysokości 488 376,00 zł wykonano na kwotę 234 262,23 zł (tj. wyk. 47,97 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 170 020,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejniki elektryczne oraz gaśnice na wyposażenie świetlic – 23 360,69 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 447,99 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 31 205,80 zł,
- poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remont świetlicy na kwotę 3 850,00 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, przegląd i remont gaśnic oraz zużycie ścieków w świetlicach wiejskich – 2 527,74 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 609,00 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 298,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 102 033,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 102 033,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 70 817,46 zł

Plan wydatków wynosi 466 298,80 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 70 817,46 zł (tj. wyk. 15,19 % planu rocznego).

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia na wsparcie zadania realizowanego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 17 000,00 zł,
- zakupiono materiały w tym wycieraczki, termosy i gruz kruszony na dworek w Parchaniu, artykuły spożywcze na kwotę 15 356,10 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 043,61 zł,
- opłacono koszty energii w dworku w Parchaniu na kwotę 2 022,83 zł,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej, wycinka drzew, monitoring w dworku w Parchaniu, położenie kostki, zadaszenie altany, zakup i montaż garażu blaszanego, wynajem dmuchanego placu zabaw i fotobudki oraz animacje dla dzieci na kwotę 17 590,34 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 407,03 zł,
- wykonano monitoring w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu na kwotę 18 848,19 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 281 571,75 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 245 212,24 zł

- zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk – 4 316,59 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano piłkochwył na boisku w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 14 575,65 zł oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośnieszczewku na kwotę 226 320,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 27 000,00 zł

- przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 9 359,51 zł

- poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci w ramach przeprowadzanych zawodów sportowych i pobudzenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5 629,51 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 730,00 zł, w tym wynajem dmuchanego placu zabaw, animacje dla dzieci, przejażdżki kucykiem.

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan po zmianach	37 595,00 zł
Dochody wykonane	15 230,22 zł
	40,51%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 3 470,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 zł

- zwrot z tytułu dofinansowania pobytu w DPS z lat ubiegłych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

- zwrot z tytułu dofinansowania pobytu w DPS z roku bieżącego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1,00 zł

Wykonanie – 0,99 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,99 zł

- zwrot nadpłaty z tytułu zawyżonej faktury pro-formy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 199,44 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 199,44 zł

- zwrot z tytułu zwrotów zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3 100,00 zł

Wykonanie – 1 093,43 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki– 1 049,43 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 44,00 zł

- dochód zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 0,00 zł

Wykonanie –252,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług– 252,00 zł

- zwrot z tytułu dofinansowania za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 1 765,41 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów gminy z lat ubiegłych 163,65 zł

- zwrot z tytułu dopłaty do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu z lat ubiegłych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 601,76 zł

- zwrot z tytułu dopłaty do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu z roku bieżącego.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 17 300,00 zł

Wykonanie – 4 192,27 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 11,60 zł

- zwrot z tytułu kosztu upomnienia jednego listu poleconego;

§ 0920 Pozostałe odsetki 440,61 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 740,06 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

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

Plan – 10 800,00 zł

Wykonanie – 4 726,68 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 11,60 zł

- zwrot z tytułu kosztu upomnienia jednego listu poleconego;

§ 0920 Pozostałe odsetki 898,55 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ;
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 816,53 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 124,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 0,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł

WYDATKI

Plan po zmianach	6 831 285,17 zł
Wydatki wykonane	3 811 491,61 zł
	55,79 %

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 220 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 100 317,82 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 21 450,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 5 293,46 zł przeznaczono na:

- druk ulotek – 269,74 zł;
- podróże służbowe – 66,88 zł
- szkolenia – 4 956,84 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 4 688,84 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 123 400,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 38 693,07 zł;
- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 41 564,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 29 684,07 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 8 121,91 zł;
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 678,96 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 81 100,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 66 136,27 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 491 451,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia – 116 160,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 274,73 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 26 304,12 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 460,92 zł;
- zakup energii – 866,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 189,80 zł;
- zakup usług pozostałych – 14 244,94 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 808,42 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 10 916,18 zł;
- podatek od nieruchomości – 317,00 zł;
- odpady komunalne – 336,00 zł;
- szkolenia pracowników - 6 296,64 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 57 960,00 zł wydano na:

- wynagrodzenia – 3 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 960,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 72 100,00 zł wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych – 38 247,00 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 263 400,00 zł zrealizowano na kwotę 2 000 740,17 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 1 969 994,60 zł;
- wynagrodzenia – 23 376,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 087,38 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 618,79 zł;
- zakup energii – 433,36 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 229,30 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 2 220 600,00 zł zrealizowano na kwotę 1 256 815,48 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 163 725,21 zł;
- wynagrodzenia – 26 335,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 921,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 61 833,37 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 610,10 zł wydano na zakup materiałów biurowych na kwotę 477,93 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki na:

1. Zadania własne na realizację zadań wspierania rodziny - Asystenta Rodziny – 62 030,00 zł zrealizowano na kwotę 17 046,87 zł, które wydano na:

- wynagrodzenia – 10 707,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 577,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2 473,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 60,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 363,84 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 614,65 zł;
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

2. Zadania zlecone na realizację zadań „Dobry Start” – 147 300,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane II półrocza.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20 200,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 12 193,73 zł.

4.3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	3 768 895,51 zł
Wydatki wykonane	1 616 617,56 zł
	42,89 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 381 356,00 zł

Wykonanie – 1 106 756,01 zł – 46,48%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38 280,58 zł – 45,04 %

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

Wynagrodzenia i pochodne – 890 380,80 zł – 47,79%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 64 232,01 zł – 32,25%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 363,75 zł – 6,58%

- zakupiono lektury.

Zakup energii – 18 892,32 zł – 57,25%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 3 444,00 zł – 28,70%

- wydatki przeznaczono na wymianę elementów układu paliwowego w kotłowni.

Zakup usług zdrowotnych – 134,00 zł – 7,44%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 14 267,69 zł – 35,67%

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, ścieki, znaczki opłaty pocztowej, oprawę introligatorską, usługi kominiarskie, wymianę szyby w drzwiach, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, korzystanie z serwera e-świadczenia, dostęp do serwisu „Kadry w oświacie”, domenę internetową, czyszczenie posadzki sali gimnastycznej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 821,98 zł – 28,92%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 485,88 zł – 25,57%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora, wicedyrektora oraz pracowników.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 602,00 – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 851,00 zł – 48,62%

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 46 673,00 zł

Wydatki – 31 902,26 zł – 68,35 %

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1682,55 zł – 66,50%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 28 724,71 zł – 68,15%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 495,00 zł – 75,01 %

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 352 264,52 zł

Wykonanie – 1 496,00 zł – 0,42%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 496,00 – 75,03%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 93 532,00 zł

Wykonanie – 50 748,25 zł – 54,26%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 151,72 zł – 54,06%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 43 859,53 zł – 53,34%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3 737,00 zł – 75,01%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 292 961,00 zł

Wykonanie – 169 335,81 zł – 57,80%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 055,32 zł – 61,96%

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

Wynagrodzenia i pochodne –150 809,49 zł – 56,70%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –10 471,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan –358 330,00 zł

Wykonanie – 210 679,51 zł – 58,79%

Wynagrodzenia i pochodne – 306,71 zł – 92,94%

- wypłacono 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 –210 372,80 zł – 58,76%

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25 560,00

Wykonanie – 10 539,92 zł – 42,24%

Zakup usług pozostałych – 500,00 zł – 11,63%

- środki przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 039,92 zł – 47,22%

- opłacono szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, „Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”, „Metoda kolorowych dźwięków”, „Innowacje w oświacie”, „SIO”, „Zakończenie roku szkolnego 2018/19”, 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 –57 567,00 zł

Wykonanie –24 015,24 zł – 41,72%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 457,36 zł – 44,16%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 20 314,88 zł – 48,78%

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

Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 26 057,00 zł

Wykonanie – 5 892,51 zł – 22,61%

Wynagrodzenia i pochodne – 5 892,51 zł – 25,56%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 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 – 16 967,00 zł

Wykonanie – 3 400,45 zł – 20,04%

Wynagrodzenia i pochodne – 3 400,45 zł – 24,35%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 9 362,36 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 108 265,63 zł

Wykonanie – 1 851,60 zł – 1,71%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 255,60 zł – 10,22%

- środki wydatkowano na nagrody konkursowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 1 596,00 zł – 8,59%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy.

DOCHODY

Plan po zmianach	671,00 zł
Dochody wykonane	337,94 zł
	50,36 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 671,00 zł

Wykonanie – 337,94 zł – 50,36%

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł – 100,00%

- wpływ z opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

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

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

Pozostałe odsetki – 51,81 zł – 25,91%

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

Wpływy z różnych dochodów – 215,13 zł – 53,78%

- 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.

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

WYDATKI

Plan po zmianach	1 816 937,44 zł
Wydatki wykonane	709 502,07 zł
	39,05 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 404 871,00 zł

Wykonanie – 613 139,74 zł – 43,64%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 815,04 zł – 46,71%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 517 205,11 zł – 44,58%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 22 071,93 zł – 27,72%

- zakupiono tonery, wózek do sprzątania, artykuły biurowe, flagę Polski, wodę dla pracowników, gaśnice, regały, druki, olej opałowy, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 280,00 zł – 1,04%

- zakupiono pomoce naukowe dla przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, testy egzaminacyjne dla klasy III, arkusze na egzamin próbny.

Zakup energii – 3 040,54 zł – 33,78%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł – 13,00%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 7 178,01 zł – 42,22%

- środki przeznaczone na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, za usługę informatyczną.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 216,25 zł – 38,01%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 66,86 zł – 8,36%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 541,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 660,00zł – 47,83%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 65 690,00 zł

Wydatki – 32 686,98 zł – 49,76%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 487,52 zł – 43,75%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 28 956,46 zł – 48,83%

- 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 – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 53 690,00 zł

Wykonanie – 27 181,96 zł – 50,63%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 469,60 zł – 44,53%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 23 469,36zł – 50,04%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 280,00 zł

Wykonanie – 1 491,30 zł – 13,22%

Zakup usług pozostałych – 500,00zł – 50,00%

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 991,30 zł – 9,64%

- dofinansowano warsztaty muzyczne, opłacono szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

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

Plan – 172 703,00 zł

Wykonanie – 34 515,49 zł – 19,99%

Wynagrodzenia i pochodne – 24 057,39 zł – 15,75%

- 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 – 3 618,10zł – 36,18%

- zakupiono pomoce naukowe na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakup usług pozostałych – 6 840,00 zł – 68,40%

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

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

Plan – 4 877,81 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 103 825,63 zł

Wykonanie – 486,60 zł – 0,47%

Wynagrodzenia i pochodne – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 286,60 zł – 57,32%

- zakupiono nagrody konkursowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 200,00zł – 20,67%

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

DOCHODY

Plan po zmianach	330,00 zł
Dochody wykonane	160,09 zł
	48,51 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 330,00zł

Wykonanie – 160,09 zł – 48,51%

Pozostałe odsetki – 51,52 zł – 25,76%

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

Wpływy z różnych dochodów – 108,57 zł – 83,52%

- 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. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

WYDATKI

Plan po zmianach	1 758 637,49 zł
Wydatki wykonane	744 074,64 zł
	42,31 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 422 484,00 zł

Wykonanie – 658 559,25zł – 42,31%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 332,75 zł – 46,18%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 509 020,29 zł – 44,72%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, ekwiwalent za urlop,

dotatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 762,22 zł – 49,75%

- środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie ferii zimowych finansowanych z fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 24 693,64 zł – 35,09%

- zakupiono dzwonek elektroniczny, artykuły remontowe, tabliczki ostrzegawcze, niszcarkę, farby, artykuły do rozbudowy szkolnej sieci komputerowej, wodę dla pracowników, tonery, szyld, wieszak na ubrania, tablice korkowe, benzynę do kosiarki, gaz grzewczy, środki czystości, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 17 693,03 zł – 43,84%

- środki przeznaczono na meble do nowopowstałych klas.

Zakup energii – 13 699,83 zł – 68,50%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł – 11,00%

- opłacono badania okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych – 21 219,00 zł – 82,53%

- środki przeznaczono na koszty przesyłek, opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, transport, warsztaty kulinarne, bilety wstępu do kina oraz karnety wejściowe na basen uczestników półkolonii finansowanych z fundacji „ORLEN-DAR SERCA”, ścieki, rozbudowę systemu alarmowego, użytkowanie zbiornika gazu, rozbudowę szkolnej sieci komputerowej, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, znaczki opłaty pocztowej, prowadzenie strony internetowej, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynków, usługi informatyczne, ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 677,95 zł – 33,90%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 124,54 zł – 12,45%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 371,00 zł – 76,91%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 495,00 zł – 46,48%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 425,00 zł – 60,71%

- opłacono kurs energetyczny pracownika obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 89 490,00 zł

Wydatki – 45 169,45 zł – 50,47%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 984,01 zł – 45,09%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 40 942,44 zł – 49,87%

- 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 – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 19 697,00 zł

Wykonanie – 748,00 zł – 3,80%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 44 635,00 zł

Wykonanie – 20 987,91 zł – 47,02%

Wynagrodzenia i pochodne – 19 910,91 zł – 46,09%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 077,00 zł – 75,05%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 650,00 zł

Wykonanie 2 175,00 zł – 13,90%

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 175,00 zł – 19,16%

- środki przeznaczono na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Plan – 57 568,00 zł

Wykonanie – 16 159,76 zł – 28,07%

Wynagrodzenia i pochodne – 16 159,76 – 29,61%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 6 757,86 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 102 355,63 zł

Wykonanie – 275,27 zł – 0,27%

Wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 35,27 zł – 7,05%

- zakupiono wodę na zawody sportowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 240,00zł – 1,65%
- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

DOCHODY

Plan po zmianach	320,00 zł
Dochody wykonane	168,00 zł
	52,50 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 320,00 zł

Wykonanie – 168,00zł – 52,50%

Pozostałe odsetki – 44,04 zł – 22,02%

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

Wpływy z różnych dochodów – 123,96 zł – 103,30%

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

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

WYDATKI

Plan po zmianach	1 628 304,26 zł
Wydatki wykonane	647 972,63 zł
	39,79 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 232 457,00 zł

Wykonanie – 530 384,76 zł – 43,03%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 848,30 zł – 50,12%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 432 031,02 zł – 41,84%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 504,41 zł – 44,64%

- zakupiono chłodziarko-zamrażarkę, książki i druki, wodę dla pracowników, odzież i obuwie robocze dla pracowników, tablice korkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych, szafę metalową, tusze i tonery, farby, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 006,12 zł – 7,04%

- środki przeznaczono na lektury i sprzęt sportowy.

Zakup energii – 4 194,97 zł – 52,44%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 126,00 zł – 25,20%

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 12 287,14 zł – 76,79%

- środki przeznaczono na ścieki, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, zajęcia logopedyczne, abonament strony internetowej, usługę informatyczną, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynków, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 112,59 zł – 44,50%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 126,21 zł – 12,62%

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 356,00zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 792,00zł – 46,48%

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 86 890,00 zł

Wydatki – 41 621,24 zł – 47,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 245,85 zł – 51,04%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 37 132,39zł – 46,71%

- 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 – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 60 230,00 zł

Wykonanie – 28 402,49 zł – 47,16%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 876,90 – 49,39%

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

Wynagrodzenia i pochodne – 24 282,59 zł – 45,87%

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 243,00 zł – 75,02%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 43 890,00 zł

Wykonanie – 22 257,28 zł – 50,71%

Wynagrodzenia i pochodne – 21 334,28 zł – 50,01%

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 923,00 zł – 75,04%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 10 890,00 zł

Wykonanie -3 553,73 zł – 32,63%

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 553,73 zł – 68,21%

- środki wydawkowano na szkolenia „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, „Arkusze organizacyjny i ruch kadrowy na rok 2019/2020”, „Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów”, „Jak zakończyć rok szkolny i nie zwariować”, „Postępowanie powypadkowe w placówce edukacyjnej”, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

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

Plan – 83 019,00zł

Wykonanie – 18 316,20 zł – 22,06%

Wynagrodzenia i pochodne – 10 574,20 zł – 14,68%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 742,00 zł – 86,02%

- zakupiono matę edukacyjną, pomoce dydaktyczne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 5 613,63 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 105 314,63 zł

Wykonanie – 3 436,93 zł – 3,26%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Nagrody konkursowe – 381,37 zł – 100,00%

- zakupiono nagrody konkursowe w ramach projektu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 882,76 zł – 96,03%

- zakupiono nagrody, puchary, artykuły spożywcze oraz artykuły papiernicze na konkursy oraz w ramach projektu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019”.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze

Zakup usług pozostałych – 1 172,80 zł – 7,72%

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe; druk ulotek w ramach projektu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019”.

DOCHODY

Plan po zmianach	360,00 zł
Dochody wykonane	154,11 zł
	23,34 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 360,00 zł

Wykonanie – 154,11 zł – 42,81%

Pozostałe odsetki – 46,68zł – 23,34%

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

Wpływy z różnych dochodów – 107,43 zł – 67,14%

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

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

WYDATKI

Plan po zmianach	521 483,00 zł
Wydatki wykonane	225 423,03 zł
	43,23 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 475 483,00 zł

Wykonanie – 188 681,83 zł – 39,68%

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 154 087,52 zł – 37,63%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 13 083,74 zł – 62,30%

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, książkę „Komentarz do planu kont”, bęben do drukarki, artykuły papiernicze, herbatę dla pracowników, komputer, biurko, opłacono koszty centralnego ogrzewania.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 917,53 zł – 45,88%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

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

- środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 11 272,88 zł – 62,63%

- 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, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, usługę informatyczną, odnowienie podpisu kwalifikowanego.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 617,36 zł – 38,59%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 1 573,48 zł – 28,61%

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

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 918,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 224,00 zł – 32,00%

- opłacono podatek od nieruchomości.

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

- opłacono koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 631,32 zł – 27,19%

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Szkolenie praktyczne z wydatkowania środków na subwencję oświatową dla uczniów niepełnosprawnych”, „Lista płac a pułapki w naliczaniu”, „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych”, „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 46 000,00 zł

Wykonanie – 36 741,20 zł – 79,87%

Stypendia dla uczniów – 36 741,20 zł – 79,87%

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

DOCHODY

Plan po zmianach	136,00 zł
Dochody wykonane	65,00 zł
	47,79 %

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 136,00 zł

Wykonanie – 65,00 zł – 47,79%

Pozostałe odsetki – 38,00 zł – 38,00%

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

Wpływy z różnych dochodów – 27,00 zł – 75,00%

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

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

WYDATKI

Plan po zmianach	530 006,00 zł
Wydatki wykonane	203 548,47 zł
	38,40 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 530 006,00 zł

Wykonanie – 203 548,47 zł – 38,40%

Wynagrodzenia i pochodne 160 950,46 zł – 52,29%

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 16 841,22 zł – 11,93%

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

Zakup środków żywności – 1 470,76 zł – 9,81%

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 5 778,29 zł – 38,52%

- środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 7 627,57 zł – 30,51%

- środki przeznaczone na usługi basenowe, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowanego, abonament Systemu Budżet, wymianę części samochodowych, monitoring, opłatę abonamentową RTV, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, usługi z zakresu BHP, przegląd i remont gaśnic, sprawdzenie wydajności i ciśnienia hydrantów, usługi informatyczne, opłatę startową VI Janikowska Dyszka.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 963,70 zł – 32,12%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 963,89 zł – 34,42%

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

Różne opłaty i składki – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 763,00 zł – 75,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 786,00 zł – 39,30%

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 345,00 zł – 37,83%

- środki przeznaczone na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 058,58 zł – 98,03%

- opłacono szkolenie pn. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018r.”, kurs pierwszej pomocy, warsztaty nt.

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się oraz opłacono koszty przejazdów na szkolenia.

DOCHODY

Plan po zmianach	234,00 zł
Dochody wykonane	228,33 zł
	97,58 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 234,00 zł

Wykonanie – 228,33 zł – 97,58%

Wpływy z pozostałych odsetek – 199,33 zł – 99,67%

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

Wpływy z różnych dochodów – 29,00 zł – 85,29%

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

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

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Pozostała działalność	656 161,63	656 161,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	656 161,63	656 161,63	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	656 161,63	656 161,63	100,00
430			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	27 873,00	51,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	27 873,00	51,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00	27 873,00	51,90
750			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	867,00	50,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	867,00	50,09
		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	1 731,00	867,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 582,00	10 566,00	83,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 582,00	10 566,00	83,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 415,00	28 415,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 415,00	28 415,00	100,00
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 611,66	26 611,66	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 611,66	26 611,66	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	26 611,66	26 611,66	100,00
850			Ośrodki wsparcia	530 006,00	265 507,00	50,09
	85203		Ośrodki wsparcia	530 006,00	265 507,00	50,09
		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	530 006,00	265 507,00	50,09
	85215		Dotatki mieszkaniowe	494,07	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	494,07	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 960,00	5 400,00	67,84
	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	7 960,00	5 400,00	67,84
855		Rodzina	6 971 271,46	4 311 126,22	61,84
85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	2 003 904,00	54,34
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 400,00	2 003 904,00	54,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 600,00	1 264 107,00	56,93
	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	2 220 600,00	1 264 107,00	56,93
85503		Karta Dużej Rodziny	610,10	477,93	78,34
	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	610,10	477,93	78,34
85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	7 400,00	5,02
	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	147 300,00	7 400,00	5,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 200,00	12 336,00	61,07
	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	20 200,00	12 336,00	61,07
			6 971 271,46	4 311 126,22	61,84

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	656 161,63	652 610,04	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,91	398,52	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 832,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	643 295,72	643 295,72	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	27 373,33	50,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 739,00	21 106,40	53,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00	3 157,05	47,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	452,30	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	2 657,58	42,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	806,76	46,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	683,23	47,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	102,60	41,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,23	77,88
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 582,00	10 566,00	83,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 170,00	6 220,00	76,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	320,80	88,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	41,80	73,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	446,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	948,40	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961,00	960,58	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 415,00	28 407,78	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	935,01	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	125,40	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 748,00	3 748,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 179,07	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 100,30	99,94
801		Oświata i wychowanie	26 611,66	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 611,66	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,47	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 348,19	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 960,07	210 448,47	38,97
	85203		Ośrodki wsparcia	530 006,00	203 548,47	38,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	116 548,93	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 271,46	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 868,62	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	3 261,45	51,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 110,00	16 841,22	11,93
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 470,76	9,81
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 778,29	38,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 627,57	30,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	963,70	32,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	963,89	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	5 763,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	786,00	39,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	345,00	37,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 058,58	98,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	494,07	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	484,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,89	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 960,00	5 400,00	67,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	3 960,00	60,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 269 400,00	2 000 740,17	61,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 449,00	1 969 994,60	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	23 376,74	72,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	1 087,38	41,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	4 455,28	76,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	163,51	79,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	555,00	433,36	78,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 600,00	1 256 815,48	56,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 982,00	1 163 725,21	56,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	26 335,00	46,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 178,00	66 555,27	65,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	610,10	477,93	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,10	477,93	78,34
85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 200,00	12 193,73	60,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	12 193,73	60,37
			6 971 271,46	4 200 439,69	60,25

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan	656 161,63 zł
Otrzymana	656 161,63 zł
Wykonana	652 610,04 zł

W 2019r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 319 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8257,2660 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2515,04 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 643 295,7234 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 643 295,72 zł, natomiast kwotę 9 314,32 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, druki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty” oraz szkolenie pracownika.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 3 551,59 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	53 700,00 zł
Otrzymana	27 873,00 zł
Wykonana	27 373,33 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania na kwotę 27 373,33 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 499,67 zł, zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3 005,57 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz konserwację oprogramowania.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 731,00 zł
Otrzymana	867,00 zł
Wykonana	806,76 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 60,24 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2019r.

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

Plan	12 582,00 zł
Otrzymana	10 566,00 zł
Wykonana	10 566,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 4, zarządzonych na dzień 17 marca 2019r. oraz na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	28 415,00 zł
Otrzymana	28 415,00 zł
Wykonana	28 407,78 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 7,22 zł i zostanie zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w II półroczu 2019r.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	26 611,66 zł
Otrzymana	26 611,66 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	530 006,00 zł
Otrzymana	265 507,00 zł
Wykonana	203 548,47 zł

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

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 61 958,53 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	494,07 zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2019 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W I półroczu 2019 roku otrzymano kwotę 494,07 zł, z czego dnia 10.06.2019r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2019r. w kwocie 494,07 zł.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 8 800,87 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 8 121,91zł oraz 678,96 zł za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1 500,00 zł
Otrzymana	1 500,00 zł
Wykonana	1 500,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7 960,00 zł
Otrzymana	5 400,00 zł
Wykonana	5 400,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 84 świadczenia dla 2 osób.

Z środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono 40 świadczeń dla 1 osoby.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

852 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	3 263 400,00 zł
Otrzymana	2 003 904,00 zł
Wykonana	2 000 740,17 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 970 994,60 zł dla 428 rodzin. W I półroczu 2019r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 1 000,00 zł co daje ogólne wykonanie w kwocie 1 969 994,60 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 4 192,27 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna - 3 740,06 zł, odsetki - 440,61 zł i koszty upomnień - 11,02 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 30 745,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 445,77 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, licencję na oprogramowanie, szkolenia.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 163,83 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

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

Plan	2 220 600,00 zł
Otrzymana	1 264 107,00 zł
Wykonana	1 256 815,48 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1 164 278,47 zł. W I półroczu 2019r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 553,26 zł, co daje ogólne wykonanie w kwocie 1 163 725,21 zł.

W I półroczu 2019r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	2 789 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 074 św.
a) urodzenia dziecka	5 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	75 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	143 św.
<i>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	32 św.
<i>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	111 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	1 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	421 św.
<i>- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)</i>	406 św.
<i>- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	15 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	403 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	168 św.
4. zasiłek dla opiekunów	47 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	40 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	970 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	17 św.
8. świadczenie rodzicielskie	83 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	231 św.

10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3 327 św.

Razem **5 746 św.**

W I półroczu 2019 roku świadczenia rodzinne pobierało 437 rodzin, zasiłek rodzinny 288 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 274 świadczeń na kwotę 108 670,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2019r. – 34.

W I półroczu 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 4 726,68 zł (należność główna 3 816,55 zł, odsetki 898,55 zł i koszty upomnień 11,60 zł), które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przekazano również dnia 14.01.2019r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 148,25 zł (należność główna 128,60 zł, odsetki 19,65 zł) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanego w 2018r.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 31 256,90 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, głównej księgowej oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 18 919,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, materiały biurowe, energię elektryczną, licencję na oprogramowanie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i podróże służbowe.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 61 833,37 zł :

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 22 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 5 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 7 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 7 291,52 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	610,10 zł
Otrzymana	477,93 zł
Wykonana	477,93 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2019 roku zostały złożone 62 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a otrzymało 61 rodzin wielodzietnych.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	147 300,00 zł
Otrzymana	7 400,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2019r. otrzymano środki w kwocie 7 400,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Strat”. Kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2019r.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	20 200,00 zł
Otrzymana	12 336,00 zł
Wykonana	12 193,73 zł

W I półroczu 2019r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	11 os.	76 św.	10 722,77 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 os.	25 św.	1 357,80 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 os.	35 św.	<u>2 287,80 zł</u> 14 368,37 zł

w tym kwota 1 964,42 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2019r., natomiast kwota 2 174,64 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2019r. odprowadzonych w miesiącu lipcu 2019r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 142,27 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019r.

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

6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	5 018,85	16,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	5 018,85	16,73
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 018,85	16,73
RAZEM				30 000,00	5 018,85	16,73

6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice</i>	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM				30 000,00	0,00	0,00

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		1 202 903,77	1 509 884,16	1 509 884,16	100,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 509 884,16	1 509 884,16	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 202 903,77	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		403 280,00	403 280,00	201 640,00	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 280,00	403 280,00	201 640,00	50,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 4 554 640,91 zł i stanowi 16,84 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 209 315,00 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 215 730,00 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 162 474,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 130 620,00 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 336 102,00 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 106 860,00 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 9 180,00 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 349 440,00 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 I półroczu 2019r. dokonano spłaty na kwotę 201 640,00 zł, kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 83 722,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 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 I półroczu 2019r. wynosiły łącznie 74 622,98 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **276 262,98 zł** i stanowią 1,02 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019r. w Rb-28S wynosił ogółem **420 635,94 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2019r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 172 046,26 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 650,69 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 710,40 zł,
- składek ZUS w łącznej kwocie 200 848,25 zł, w tym z tytułu składek ubezpieczeniowych, składek na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 40 901,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- 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 3 009,62 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1 200,00 zł,
- składki na grupowe ubezpieczenie 269,72 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2019 roku

Wykonane dochody	13 953 025,99 zł
wykonane wydatki	12 172 691,33 zł
wynik – nadwyżka	1 780 334,66 zł

Stan środków na dzień 30.06.2019r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **2 903 291,04 zł**.

W I półroczu 2019r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 30,32 %.

Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 22,38% w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,99 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,72 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,90 %. Jedynie 2,82 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 2,59 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 31,67 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 33,06 %, rolnictwo i łowiectwo 10,50%, administracja publiczna 11,15 %, obsługa długu publicznego 0,61% i pozostałe 13,01%.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,65 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 16,84 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

WÓJT GMINY


Marcin Filipiak