

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia  
za rok 2019**

**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**

W toku wykonywania budżetu w 2019 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku z zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr 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.
6. Nr IX/65/2019 z dnia 24 września 2019r.
7. Nr X/74/2019 z dnia 28 października 2019r.
8. Nr XI/81/2019 z dnia 25 listopada 2019r.
9. Nr XII/94/2019 z dnia 19 grudnia 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 20 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.
15. Nr 79/2019 z dnia 8 lipca 2019r.
16. Nr 81/2019 z dnia 15 lipca 2019r.
17. Nr 85/2019 z dnia 22 lipca 2019r.
18. Nr 88/2019 z dnia 7 sierpnia 2019r.
19. Nr 90/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.
20. Nr 95/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

21. Nr 96/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
22. Nr 102/2019 z dnia 10 września 2019r.
23. Nr 112/2019 z dnia 27 września 2019r.
24. Nr 113/2019 z dnia 30 września 2019r.
25. Nr 117/2019 z dnia 7 października 2019r.
26. Nr 120/2019 z dnia 8 października 2019r.
27. Nr 123/2019 z dnia 17 października 2019r.
28. Nr 129/2019 z dnia 29 października 2019r.
29. Nr 135/2019 z dnia 4 listopada 2019r.
30. Nr 138/2019 z dnia 12 listopada 2019r.
31. Nr 147/2019 z dnia 27 listopada 2019r.
32. Nr 150/2019 z dnia 4 grudnia 2019r.
33. Nr 154/2019 z dnia 9 grudnia 2019r.
34. Nr 161/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
35. Nr 164/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

W okresie 2019 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 7 226 314,80 zł.

W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 4 935 598,18 zł:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 470 681,34 zł, w tym:
  - zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 469 681,34 zł,
  - zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 000,00 zł,
- Subwencje
  - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 321 314,00 zł;
- Dotacje celowe
  - zwiększono środki dotacji celowej o kwotę 4 143 602,84 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 o kwotę 627 456,26 zł.

W planie dochodów w zakresie **dochodów majątkowych** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 2 290 716,62 zł:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 125 710,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 914 109,61 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 26 111,44 zł z tytułu dotacji (płatności końcowej) z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2018r. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia o kwotę 324 289,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00”,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 189 598,57 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Rewitalizacja parku wokół dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”,
- dokonano zwiększenia o kwotę 710 898,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”.

W okresie 2019 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 6 822 397,19 zł.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami wprowadzono w 2019 roku następujące zmiany w planie wydatków między innymi:

W planie **wydatków bieżących** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 5 133 427,41 zł:

- dokonano zwiększenia wydatków jednostek budżetowych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 149 908,91 zł oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 146 205,58 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 97 804,30 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 2 139 332,30 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 557 176,32 zł, w tym dokonano zwiększenia planu o kwotę 126 394,80 zł na realizację zadania „Przedszkolakiem być- rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”, o kwotę 650,00 zł na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019” oraz o kwotę 430 131,52 zł na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 43 000,00 zł.

W planie **wydatków majątkowych** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 1 688 969,78 zł:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 682 929,78 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 o kwotę 1 180 565,93 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 6 040,00 zł.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7 226 314,80 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6 822 397,19 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 799 623,77 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 395 706,16 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **30 659 439,04 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 987 739,42 zł

a) dochody własne 8 739 773,34 zł,

b) subwencje 8 394 101,00 zł,

c) dotacje celowe 10 853 865,08 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 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 788 439,26 zł,*

2) dochody majątkowe w kwocie 2 671 699,62 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 345 710,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 2 325 989,62 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 **31 055 145,20 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 833 107,37 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 17 950 789,05 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 185 395,65 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 765 393,40 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 661 804,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 241 168,30 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 826 345,72 zł,

e) obsługa długu 153 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 222 037,83 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 195 997,83 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 1 433 565,36 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 26 040,00 zł.

Planowany wynik budżetu gminy stanowił deficyt w kwocie **395 706,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 395 706,16 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **29 778 322,47 zł**, tj. 97,13% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **28 359 797,45 zł**, tj. 91,32 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2019 rok to nadwyżka w kwocie **1 418 525,02 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 9 jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej,
2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej,
3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej do 31 sierpnia 2019 roku,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej od 1 września 2019 roku,
5. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
6. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
7. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku,
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody po zmianach w kwocie 30 659 439,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 29 778 322,47 zł, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 27 987 739,42 zł, wykonanie 27 640 060,86 zł, co stanowi 98,76 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 671 699,62 zł, wykonanie 2 138 261,61 zł, co stanowi 80,03 % planu.

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

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 252,16	1 062 918,47	99,97	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 063 252,16	1 062 918,47	99,97	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	6 121,12	98,73	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	914 052,16	914 047,37	100,00	0,00
020			Leśnictwo	6 712,00	6 286,59	93,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 712,00	6 286,59	93,66	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 710,00	6 285,50	93,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,09	54,50	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 500,00	760 185,27	103,50	64 575,58
	40002		Dostarczanie wody	734 500,00	760 185,27	103,50	64 575,58
		0830	Wpływy z usług	732 000,00	757 679,96	103,51	57 905,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 505,31	100,21	6 670,01
600			Transport i łączność	1 035 187,00	795 075,00	76,81	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 187,00	795 975,00	76,89	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 035 187,00	795 975,00	76,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 778,00	265 553,22	98,80	32 549,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 778,00	265 553,22	98,80	32 549,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 704,33	97,04	18 376,67
		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	62 279,11	95,81	7 516,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0,00	181,70	0,00	0,00
		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	1 600,00	1 629,19	101,82	6 656,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,89	99,94	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	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
750			Administracja publiczna	112 138,34	112 773,42	99,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 617,00	53 620,10	99,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 617,00	53 617,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 265,34	58 742,15	97,47	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 538,27	88,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	27 861,57	96,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 965,34	16 107,55	100,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 234,76	99,42	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156,00	411,17	263,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,17	79,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	0,00	272,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	60,00	107,14	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 290,00	73 163,07	97,16	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 668,47	96,39	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	1 668,47	96,39	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 562,00	32 520,82	99,87	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	32 562,00	32 520,82	99,87	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	28 407,78	99,97	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 415,00	28 407,78	99,97	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 522 057,00	6 448 166,48	98,87	225 079,98	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	2 976,00	102,62	2 532,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 900,00	2 976,00	102,62	2 532,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 935 214,00	1 876 760,94	96,98	76 430,15	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 814,00	1 601 583,00	97,14	76 430,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 500,00	141 155,54	95,70	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 500,00	81 539,00	100,05	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	52 280,00	95,05	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	157,00	52,33	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	2 026 600,00	1 991 788,71	98,29	345 731,88	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	821 304,98	97,77	257 376,52

	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 000,00	916 905,99	98,06	44 510,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00	15 377,60	98,57	1 237,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	90 190,20	101,34	42 464,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 192,00	63,84	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	130 452,00	102,72	143,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 729,02	110,41	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 636,92	82,96	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 540,00	108 717,84	97,47	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	22 122,00	97,45	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 122,80	53,07	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 840,00	80 003,39	100,20	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 445 803,00	2 467 922,99	100,90	386,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 803,00	2 457 833,00	100,95	386,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	10 089,99	91,73	0,00
758		Różne rozliczenia	8 394 201,00	8 394 226,75	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 815,00	5 326 815,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 815,00	5 326 815,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 286,00	3 067 286,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 067 286,00	3 067 286,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	125,75	125,75	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	125,75	125,75	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 038 979,48	1 646 399,19	80,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 202,44	105 173,65	101,91	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	55,00	54,00	98,18	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	650,00	650,40	100,06	0,00



		umów o podobnym charakterze				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	495,80	52,19	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	0,00	2 496,43	0,00	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	1 410,00	1 339,58	95,01	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	35 543,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 543,00	35 543,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 213 711,85	925 484,05	76,25	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 100,00	44 299,30	80,40	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	389,36	77,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 771,00	17 771,00	100,00	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	226 231,24	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	914 109,61	636 793,15	69,66	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 912,00	85 583,00	44,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	85 583,00	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	105 329,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 131,17	37 046,74	97,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 131,17	37 046,74	97,16	0,00
80195		Pozostała działalność	457 479,02	457 568,75	100,02	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	600,00	690,96	115,16	0,00

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	430 423,47	100,00	0,00
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357,50	356,82	99,81	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 281,27</b>	<b>986 101,19</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 970,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,28</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 970,00	1 000,00	33,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>537 517,00</b>	<b>537 476,20</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	554,50	92,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	57,00	116,33	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	536 728,00	536 728,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	136,70	97,64	0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,99	99,00	0,00
	85213	<b>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</b>	<b>9 628,00</b>	<b>9 565,14</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 628,00	9 565,14	99,35	0,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 773,00</b>	<b>72 637,23</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 773,00	72 637,23	99,81	0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 130,27	0,00	0,00	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>129 488,00</b>	<b>127 882,74</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	416,82	69,47	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 888,00	127 465,92	98,90	0,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 008,00	110 365,67	99,42	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 219,67	73,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00	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	3 008,00	3 008,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 900,00	104 900,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 770,00	8 713,92	99,36	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	746,40	93,30	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	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	47,52	95,04	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 996,00	113 459,50	99,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	163,65	30,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 348,00	95,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 956,00	109 947,85	99,99	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 173,00	48 047,52	64,78	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 173,00	48 047,52	64,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 173,00	48 047,52	64,78	0,00
855		Rodzina	7 671 300,22	7 642 092,94	99,62	110 657,72
85501		Świadczenie wychowawcze	4 859 332,00	4 836 203,69	99,67	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	738,16	61,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 322,97	39,52	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 032,00	4 836 119,36	99,88	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 395,00	2 557 939,91	99,52	910 652,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	3 644,85	77,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	29 558,10	84,45	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	2 518 595,00	2 515 412,13	99,87	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 301,63	77,51	910 652,72
85503		Karta Dużej Rodziny	818,22	782,07	95,58	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	818,22	782,07	95,58	0,00
85504		Wspieranie rodziny	216 330,00	215 855,25	99,78	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	206 117,00	205 766,25	99,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 089,00	10 089,00	100,00	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	24 425,00	24 312,02	99,54	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 425,00	24 312,02	99,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 008,00	1 100 387,59	90,42	201 140,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00	342 404,26	98,39	38 456,78
	0830	Wpływy z usług	346 000,00	341 035,66	98,57	28 250,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 368,60	68,43	5 206,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	809 700,00	726 789,50	89,76	167 683,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	799 000,00	716 965,39	89,73	166 873,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 597,60	89,38	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 026,51	101,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 207,90	30,69	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 207,90	30,69	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	101,45	202,90	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	101,45	202,90	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 258,00	21 884,48	77,45	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 258,00	21 884,48	77,45	0,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>289 598,57</b>	<b>289 598,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	289 598,57	289 598,57	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 598,57	189 598,57	100,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 983,00</b>	<b>145 447,00</b>	<b>90,35</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	160 983,00	145 447,00	90,35	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	145 447,00	90,35	0,00
<b>Razem:</b>			<b>30 659 439,04</b>	<b>29 778 322,47</b>	<b>97,13</b>	<b>1 633 998,47</b>

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 063 252,16	1 062 918,47	99,97
020	Leśnictwo	6 712,00	6 286,59	93,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 500,00	760 185,27	103,50
600	Transport i łączność	1 035 187,00	795 975,00	76,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 778,00	265 553,22	98,80
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	114 138,34	112 773,42	98,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 290,00	73 163,07	97,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 522 057,00	6 448 166,48	98,87
758	Różne rozliczenia	8 394 201,00	8 394 226,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 038 979,48	1 646 399,19	80,75
852	Pomoc społeczna	992 281,27	986 101,39	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 173,00	48 047,52	64,78
855	Rodzina	7 671 300,22	7 642 092,94	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 008,00	1 100 387,59	90,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 598,57	289 598,57	100,00
926	Kultura fizyczna	160 983,00	145 447,00	90,35
<b>R A Z E M</b>		<b>30 659 439,04</b>	<b>29 778 322,47</b>	<b>97,13</b>

## 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

1	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>27 987 739,42</b>	<b>27 640 060,86</b>	<b>98,76</b>
<b>dochody własne</b>	<b>8 739 773,34</b>	<b>8 546 494,68</b>	<b>97,79</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	10 089,99	91,73
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 803,00	2 457 833,00	100,95
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 840,00	80 003,39	100,20
pozostałe dochody	6 214 130,34	5 998 568,30	96,53
<b>subwencje</b>	<b>8 394 101,00</b>	<b>8 394 101,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	5 326 815,00	5 326 815,00	100,00
część wyrównawcza	3 067 286,00	3 067 286,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>10 853 865,08</b>	<b>10 699 465,18</b>	<b>98,58</b>
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 221 863,82	9 207 922,01	99,85
dofinansowanie zadań własnych	843 562,00	808 434,14	95,84
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 439,26	683 109,03	86,64
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 671 699,62</b>	<b>2 138 261,61</b>	<b>80,03</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 325 989,62	1 793 925,16	77,12

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 101 204,05	808 351,59	73,41
dochody ze sprzedaży majątku	345 710,00	344 154,75	99,55
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	181,70	0,00
<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>30 659 439,04</b>	<b>29 778 322,47</b>	<b>97,13</b>

### 2.3.1. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 2 671 699,62 zł. Wykonanie wynosi 2 138 261,61 zł, co stanowi 80,03 % planu.

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 142 749,98 zł na plan w kwocie 143 000,00 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia	Kwota sprzedaży
dz. 37/15	0,1037 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	18 180,00
dz. 37/16	0,1038 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	18 180,00
dz. 37/11	0,1038 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	35 999,99
dz. 37/12	0,1037 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	29 000,00
dz. 37/10	0,1051 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	18 389,99
dz. 37/17	0,1148 ha	Niemojowo	Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	23 000,00

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 191 581,00 zł na plan w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 99,78 % planu

- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Biskupiej na rzecz dotychczasowego najemcy o pow. 99,53m<sup>2</sup> w tym: lokal o pow. 78,21m<sup>2</sup> + pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,32m<sup>2</sup> - uzyskana kwota 18 525,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej położonej w Dąbrowie Biskupiej,
- z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego w Dąbrowie Biskupiej o pow. 138,72m<sup>2</sup> - uzyskana kwota 173 056,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej,
- c) w 2019r. uzyskano 6 285,50 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- d) z tytułu sprzedaży składników majątkowych złomu (pochodzącego z likwidacji środków trwałych, wyeksploatowanych samochodów służbowych) oraz składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi – wyposażenia) w kwocie 3 538,27 zł,
- e) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 181,70 zł,
- e) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 1 793 925,16 zł co stanowi 77,12 % planu, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 808 351,59 zł co stanowi 73,41% planu:
  - kwota 26 111,44 zł z tytułu dotacji celowej 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” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;
  - kwota 324 289,00 zł z tytułu dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2019 roku „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00”;
  - kwota 471 686,00 zł z tytułu dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2020 roku „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962”. Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” zgodnie z zawartą umową z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim stanowiła kwotę 710 898,00 zł, natomiast w wyniku przetargu została podpisana umowa z wykonawcą co spowodowało, że dotacja wpłynęła o 239 212,00 zł mniejsza niż w umowie;
  - kwota 636 793,15 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostała kwota 277 316,46 zł wpłynie po rozliczeniu zadania w roku 2020;
  - kwota 189 598,57 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”;
  - kwota 145 447,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach PROW na lata 2014-2020. Powyższa kwota stanowi 63,63% wykonanych wydatków.

### **2.3.2. Dochody podatkowe:**

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 058 061,53 zł co stanowi 97,74 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 422 887,98 zł co stanowi 97,35% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 142 470,20 zł co stanowi 98,94 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano kwotę – 96 916,60 zł co stanowi 99,81 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 130 576,00 zł co stanowi 101,22 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 3 192,00 zł co stanowi 63,84 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę 2 468 449,84 zł co stanowi 100,93 % wykonania planu rocznego.



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

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>DOCHODY</b>				
<b>Środki pozostałe z rozliczenia z 2018 roku</b>		<b>10 455,63</b>		
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>79 840,00</b>	<b>80 003,39</b>	<b>100,20</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 840,00	80 003,39	100,20
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 840,00	80 003,39	100,20
<b>WYDATKI</b>				
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>90 295,63</b>	<b>80 428,77</b>	<b>89,07</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	700,00	53,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 995,63	79 728,77	89,59
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256,50	256,50	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	5 119,70	90,77
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 144,00	54 732,98	94,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	2 459,73	46,31
4300	zakup usług pozostałych	15 626,13	13 740,90	87,94
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	683,64	85,45
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	2 735,32	93,77

Kwota środków niewykorzystanych w 2019 roku wynosi kwotę 10 030,25 zł i zostanie wydatkowana w roku 2020 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 3:2
1			2	3	4
<b>DOCHODY</b>					
<b>Środki pozostałe z rozliczenia z 2018 roku</b>			<b>32 065,69</b>		
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>799 000,00</b>	<b>716 965,39</b>	<b>89,73</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		799 000,00	716 965,39	89,73
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		799 000,00	716 965,39	89,73
<b>WYDATKI</b>					
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>831 065,69</b>	<b>812 218,02</b>	<b>97,73</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>831 065,69</b>	<b>812 218,02</b>	<b>97,73</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		62 500,00	60 257,13	96,41
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 911,00	4 590,54	93,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00	10 203,76	87,96
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		579,00	374,53	64,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	5 705,03	82,68
4300	zakup usług pozostałych		733 454,69	726 431,65	99,04
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	934,80	23,37
4410	podróże służbowe krajowe		500,00	100,30	20,06
4430	różne opłaty i składki		3 000,00	767,59	25,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 621,00	1 620,79	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 231,90	61,60

Planowana kwota dochodów w 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła kwotę 799 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 716 965,39 zł co stanowi 89,73 % planu.

Ponadto w 2019 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7 597,60 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 026,51 zł

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2018 stanowiły kwotę 32 065,69 zł.

W 2019 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 812 218,02 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 708 497,20 zł,
- 2) przekazanie i transport do unieszkodliwienia odpadów zebranych w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 7 271,14 zł
- 3) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 2 681,40 zł
- 4) zakup koszy na odpady komunalne – 2 103,31 zł
- 5) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 91 664,97 zł, w tym:
  - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 2 686,32 zł

- usługi pocztowe (upomnienia, wezwania, druki bezadresowe) – 6 089,88 zł
- delegacje pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 100,30 zł
- koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 920,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 620,79 zł
- szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 1 231,90 zł
- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 60 257,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 4 590,54 zł
- składki ZUS od pracodawcy – 10 203,76 zł
- fundusz pracy – 374,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami (tonery, druki, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe, pieczątki, biuletyn gospodarki odpadami) w kwocie 3 589,18 zł

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został osiągnięty. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynosiły 200 327,39 zł, w tym należności wymagalne 166 873,39 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2019r. 931 upomnień w tym 43 upomnienia anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 71.

Pobrane opłaty w 2019 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 716 965,39 zł, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2018 stanowiły kwotę 32 065,69 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 812 218,02 zł.

W związku z powyższym w 2019 roku gmina ze środków własnych pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 63 186,94 zł co było spowodowane słabą ściągalsnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>58,90</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	62,00	58,90	0,00
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	58,90	0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 684,29</b>	<b>3 500,07</b>	<b>122,81</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 733,89</b>	<b>2 597,19</b>	136,69
0830 wpływy z usług	2 000,00	2 733,89	2 597,19	136,69
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,40</b>	<b>902,88</b>	95,04
0830 wpływy z usług	1 000,00	950,40	902,88	95,04
<b>855 RODZINA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 981,74</b>	<b>36 680,11</b>	<b>270,48</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 000,00</b>	45 981,74	36 680,11	270,48
0920 pozostałe odsetki	8 500,00	22 830,51	22 830,51	268,59
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	411,15	205,54	82,23
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	22 740,08	13 644,06	284,25
<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 728,03</b>	<b>40 239,08</b>	<b>248,64</b>

#### 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: 2 733,89 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 136,70 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 597,19 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wynoszą 230,17 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2019r. kwotę 218,67 zł, pozostała kwota 11,55 zł na dochody gminy.

##### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### § 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 000,00 zł  
Wykonanie: 950,40 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 47,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 902,88 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 72,60 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2019r. 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

		<b>Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>Dochody przekazane</b>
Plan dochodów:	<b>17 000,00 zł</b>		
Wykonanie:	<b>45 981,74 zł</b>	<b>9 301,63 zł</b>	<b>36 680,11 zł</b>
§ 0920	22 830,51 zł	0,00 zł	22 830,51 zł
§ 0970	411,15 zł	205,61 zł	205,54 zł
§ 0980	22 740,08 zł	9 096,02 zł	13 644,06 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 9 301,63 zł, zostały przekazane do 31.12.2019r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 36 200,53 zł oraz dnia 03.01.2020r. w kwocie 479,58 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 3 011 734,98 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2019r. kwotę 2 101 082,26 zł, w części należnej budżetowi gminy kwotę 910 652,72 zł.

## **2.5. Windykacja dochodów**

### **Należności wymagalne**

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 897 761,95 zł**, w tym należności wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 633 998,47 zł** i stanowią 5,49 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 76 430,15 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 257 376,52 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 44 510,36 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 42 464,71 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 237,08 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 675,16 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 386,00 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 516,23 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 18 376,67 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 6 656,56 zł,
- w odpłatności za wodę 64 575,59 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i należności za wodę 57 905,58 zł i z tytułu odsetek 6 670,01 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 33 456,78 zł w tym z tytułu odsetek 5 206,07 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166 873,39 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.
- zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 910 652,72 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 863 upomnień i 124 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 399 wezwania do zapłaty,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2019r. 931 upomnień w tym 43 upomnienia anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 71.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił ogółem 18 407,64 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 2 008,49zł,
- odprowadzanie ścieków – 195,72 zł,
- najmu lokali mieszkalnych, wynajmu świetlic, czynszu za grunty – 2 204,63 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10,09 zł,
- podatku od nieruchomości – 6 070,46 zł,
- podatku rolnego – 3 632,12 zł,
- podatku leśnego – 99,32 zł,
- podatku od środków transportowych – 1 049,90 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,01 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 136,90 zł.

## **2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku.**

**2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą 616 525,70 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 36 862,70 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 332 190,00 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 podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019r., w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 28 591,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 190 319,00 zł

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

- podatku od środków transportowych os. prawnych 9 272,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 19 291,00 zł.

#### 2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą 4 741,22 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2.6.3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych ogólnie złożono 15 wniosków na umorzenie, 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów i 1 wniosek odmownie.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę 3 157,00 zł,

- podatku od nieruchomości osób fizycznych. - na kwotę 2 387,00 zł,
- podatek rolnego osób fizycznych- na kwotę 722,00 zł,
- podatku leśnego – na kwotę 48,00 zł.

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

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **31 055 145,20 zł**, które zrealizowano w wysokości **28 359 797,45 zł**, co stanowi 91,32 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 27 833 107,37zł, wykonano w kwocie 25 631 802,58 zł co stanowi 92,09 % planu,
- wydatki majątkowe plan 3 222 037,83 zł, wykonano w kwocie 2 727 994,87 zł co stanowi 84,67% planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 484 683,03	2 215 417,77	89,03	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		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 535 330,87	1 266 938,54	82,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 700,00	319 530,28	84,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	30 720,66	83,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 400,00	54 844,48	79,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	7 052,79	81,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 250,00	159 076,05	89,24	0,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	331 876,05	96,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	405,00	50,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 455,87	123 806,50	92,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	845,82	28,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	63 715,16	86,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 356,77	84,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	89 951,17	92,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	11 573,70	97,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 046,00	98,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	42 138,11	25,69	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	24 300,00	21 431,81	88,20	0,00

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 300,00	21 431,81	88,20	0,00
01095		Pozostała działalność	915 052,16	915 047,37	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,45	149,45	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,95	3 781,16	99,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 073,89	6 073,89	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	896 129,57	896 129,57	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	6 300,00	6 220,50	98,74	0,00
	02001	Gospodarka leśna	6 300,00	6 220,50	98,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 220,50	98,74	0,00
600		Transport i łączność	1 196 903,91	1 138 520,44	95,12	0,00
	60015	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	1 170 863,91	1 138 520,44	97,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 740,01	275 068,15	92,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 802,50	99,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	24 829,80	86,04	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,59	21,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 863,90	824 714,40	99,26	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 490,00	79 174,97	79,58	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 490,00	79 174,97	79,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 279,66	79,48	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 377,24	56,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 990,65	61,06	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500,00	44 182,44	95,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	228,91	22,89	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	453,00	75,50	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	1 200,00	542,00	45,17	0,00
710		Działalność usługowa	31 000,00	20 144,00	64,98	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	20 144,00	64,98	0,00



			31 000,00	20 144,00	64,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
71035		Cementarze	500,00	500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 847 930,00	2 618 389,55	91,04	0,00
750		Administracja publiczna	53 617,00	33 617,00	100,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	39 553,00	39 553,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	989,00	100,00	0,00
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,00	6 310,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 610,00	33 157,92	92,08	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	109 384,60	92,70	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 380,00	16 416,00	94,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	5,78	2,51	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 350,89	81,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082 020,00	1 937 114,42	93,04	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	2 100,00	87,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095 300,00	1 064 576,00	97,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	67 958,83	95,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 852,00	98,30	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 200,00	178 694,88	89,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	19 456,92	72,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 398,00	79,96	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	63 252,46	93,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	140,44	93,63	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	133 950,00	120 271,81	89,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	166,63	27,77	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 880,00	16 126,50	90,19	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 245,98	74,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 237,50	61,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270 560,00	226 551,98	83,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 148,96	95,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 989,13	84,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 400,00	39 915,70	87,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 680,00	32 156,47	98,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 642,88	81,35	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 431,05	97,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	31 396,60	91,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	618,00	96,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	3 460,60	83,19	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	27 318,00	92,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 083,00	463 472,22	97,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 126,00	266 517,70	82,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 230,00	20 223,45	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	50 950,36	93,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 256,47	71,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 727,00	25 685,59	92,64	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	917,53	45,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	116,00	38,67	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 414,31	98,47	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 207,47	75,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 403,21	61,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	891,00	81,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	224,00	32,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 200,00	2 925,13	56,25	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	59 620,34	98,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	59 400,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	232,34	23,23	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 290,00	3 163,07	59,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 668,47	96,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00	1 404,23	97,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	225,67	91,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	32,34	89,83	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8,00	6,23	77,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 562,00	32 520,82	99,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	19 250,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	100,00	0,00
			1 143,00	1 137,32	99,50	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	142,14	86,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	3 811,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 840,36	99,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	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	84 824,54	97,50	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	84 824,54	97,50	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 486,80	3 486,80	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 882,08	99,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 798,20	40 677,76	97,32	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	2 738,54	90,83	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 196,69	91,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 573,50	97,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 270,05	97,59	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	509,87	84,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 489,25	99,87	0,00
757		Obsługa długu publicznego	153 000,00	149 183,46	97,51	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	153 000,00	149 183,46	97,51	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	149 183,46	97,51	0,00

758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	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		Oświata i wychowanie	10 922 493,28	9 597 007,51	87,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 710 602,23	6 192 628,80	92,28	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 300,00	238 531,39	97,24	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 809,79	3 807 625,39	93,58	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 040,00	304 855,53	99,29	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	779 470,84	772 702,65	92,72	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 079,94	70 814,51	64,92	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 562,22	3 762,22	39,34	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	404 628,44	348 169,99	86,05	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	182 333,00	157 559,69	86,41	0,00
		4260 Zakup energii	75 500,00	65 459,93	86,70	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 280,00	20 613,59	63,86	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 074,00	81,48	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	149 510,00	134 407,66	89,90	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 522,29	68,02	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-1 857,40	39,52	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	6 708,00	90,65	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 732,00	256 732,00	100,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	7 739,11	97,27	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	545,00	41,92	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 948,45	61,90	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 628,10	298 874,49	96,84	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 265,23	15 274,58	93,91	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 438,04	210 706,97	96,90	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,65	15 531,19	95,10	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 084,41	40 130,96	97,68	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,77	5 749,79	95,37	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	11 481,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 922 983,15	1 799 227,55	93,56	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 540,25	94,24	0,00
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 294,34	6 294,34	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 246,12	64 964,35	91,18	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 915,86	97 181,76	91,75	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600,00	12 941,09	82,96	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 601,97	17 126,19	92,07	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	962,64	721,98	75,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 264,84	88,45	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 359,92	2 136,05	90,51	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	66,15	75,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	9 600,00	93,75	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 086,00	16 908,00	93,49	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,63	7 120,10	99,43	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,53	4 192,31	99,97	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,00	58 355,71	86,13	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 841,99	5 841,99	100,00	
	4267	Zakup energii	625,83	625,83	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	89 418,69	81,22	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 750,80	10 686,64	99,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 897,00	191 786,46	97,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 955,00	100,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182,69	182,69	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 194,70	20 422,85	28,69	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 109,61	901 975,14	98,67	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 456,32	262 919,14	98,67	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 319,12	245 548,03	72,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 435,68	11 484,75	85,48	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 752,37	127 927,62	86,58	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	35 000,00	92,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 456,19	9 292,25	98,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 135,75	24 823,73	82,37	0,00
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 207,32	94,05	0,00
	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 701,33	2 820,33	76,20	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	624,72	62,47	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 515,00	6 355,64	19,55	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,80	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 324,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	500,00	284,47	56,89	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 400,00	97,67	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 943,00	10 943,00	100,00	0,00

	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,20	85,50	0,00
80110		Gimnazja	241 922,28	241 922,28	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 323,48	11 323,48	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 052,28	183 052,28	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 199,54	33 199,54	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 875,98	3 875,98	100,00	0,00
	4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 471,00	10 471,00	100,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	456 868,71	453 470,23	99,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	65 264,08	98,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,37	4 936,41	87,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 343,33	11 849,34	96,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 806,21	1 650,50	91,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	367 064,10	99,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 702,00	100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,80	3,80	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 380,00	31 510,09	47,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 100,00	51,82	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 460,00	21 910,09	79,79	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 720,00	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	57 500,00	36 567,47	63,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 058,64	62,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,00	25 572,69	83,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	810,35	90,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 728,68	52,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	674,11	56,18	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	2 723,00	2 723,00	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 328,89	196 715,59	55,83	0,00
	3020	Wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,40	95,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 972,89	136 559,57	54,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 600,00	23 467,52	51,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 156,00	2 622,94	42,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	15 578,36	67,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 914,80	74,64	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 052,11	4 052,11	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,51	3 406,51	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,51	582,51	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,09	63,09	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 131,17	37 046,74	97,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,52	272,69	72,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 753,65	36 774,05	97,41	0,00
80195		Pozostała działalność	423 777,52	59 444,13	14,03	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 913,52	29 133,26	97,39	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 304,21	4 989,97	48,43	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,43	500,15	37,65	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097,12	5 507,04	18,93	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	3 174,39	59,89	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,27	795,24	62,51	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,33	88,33	100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 637,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 016,00	8 355,00	64,19	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 378,93	6 460,64	11,88	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59,42	58,74	98,86	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 293,73	70 428,77	78,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	700,00	53,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 995,63	79 728,77	89,59	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256,50	256,50	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 640,00	5 119,70	90,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 144,00	54 732,98	94,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	2 459,73	46,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 626,13	13 740,90	87,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	683,64	85,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	2 735,32	93,77	0,00
852		Pomoc społeczna	220 000,00	189 628,67	86,19	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	189 628,67	86,19	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	189 628,67	86,19	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	536 728,00	536 728,00	100,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 479,97	269 479,97	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,46	17 271,46	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 289,27	51 289,27	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 008,27	7 008,27	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 979,33	109 979,33	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	23 049,37	23 049,37	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 324,73	8 324,73	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,50	80,50	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 424,01	28 424,01	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 923,46	1 923,46	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,06	2 208,06	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 712,50	5 712,50	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381,00	7 381,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,07	2 112,07	100,00	0,00
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 450,00	5 795,46	27,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,00	6,85	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	5 321,84	53,22	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	9 628,00	9 565,14	99,35	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 628,00	9 565,14	99,35	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 773,00	108 573,23	83,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 773,00	108 573,23	83,66	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 320,27	17 056,105	56,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 107,91	17 085,09	65,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,36	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	129 488,00	127 882,74	98,76	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	416,82	69,47	0,00



	3110	Świadczenia społeczne	128 888,00	127 465,92	98,90	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 159,00	403 832,50	80,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 991,85	73,77	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 073,00	246 183,71	87,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 274,73	99,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 922,00	47 359,20	89,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 066,00	2 873,26	47,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 508,00	27 357,14	57,58	0,00
	4260	Zakup energii	914,00	866,74	94,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	320,10	15,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	20 059,26	53,63	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 996,36	36,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 247,87	56,72	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 619,00	11 618,14	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00	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	11 031,14	78,79	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 920,00	17 760,00	30,66	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	25 909,00	9 840,00	37,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	7 920,00	25,05	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 156,00	140 084,85	99,95	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	130,90	65,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 526,00	30 524,00	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 430,00	109 429,98	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 573,00	60 069,40	69,37	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 573,00	60 069,40	69,37	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 573,00	60 069,40	69,37	0,00
855		Rodzina	4 859 332,00	4 843 203,15	99,67	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 859 332,00	4 843 203,15	99,67	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	6 322,97	39,52	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 776 728,00	4 772 423,60	99,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 402,00	45 114,17	97,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 088,00	1 087,38	99,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 258,00	8 023,09	97,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	651,01	95,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	434,00	433,36	99,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00	4 878,07	98,43	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	738,16	61,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	1 241,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 395,00	2 548 786,53	99,62	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	35 000,00	29 686,70	84,82	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 320 788,00	2 320 747,79	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00	59 396,66	98,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 793,00	133 792,39	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	367,66	35,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 130,83	53,85	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	3 664,50	77,97	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	818,22	782,07	95,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,22	782,07	95,58	0,00
85504		Wspieranie rodziny	279 360,00	238 727,19	85,46	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	257,88	36,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	199 200,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 989,00	26 857,26	58,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 577,50	92,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 789,00	5 071,96	57,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 264,00	648,96	51,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	523,22	12,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	974,16	21,65	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	2 742,88	59,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	623,37	50,68	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	1 962,46	39,25	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 962,46	39,25	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	24 425,00	24 312,02	99,54	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 425,00	24 312,02	99,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 345,69	1 368 185,60	96,46	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	831 065,69	812 218,02	97,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	60 257,13	96,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 911,00	4 590,54	93,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00	10 203,76	87,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	579,00	374,53	64,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 705,03	82,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 454,69	726 431,65	99,04	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	100,30	20,06	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	767,59	25,59	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621,00	1 620,79	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 231,90	61,60	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	72 472,68	99,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 472,68	99,28	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 945,71	399 056,09	95,71	0,00
	4260	Zakup energii	239 230,00	223 386,48	93,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 415,71	175 624,17	98,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	45,44	15,15	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 884,49	27 884,49	100,00	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 pozostałych	21 884,49	21 884,49	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	69 450,00	56 554,88	81,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	31 685,89	82,52	0,00

		4260	Zakup energii	4 500,00	2 295,60	51,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	20 418,89	85,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	954,00	63,60	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 150,23</b>	<b>439 130,07</b>	<b>71,97</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580 391,39</b>	<b>563 700,34</b>	<b>97,09</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 069,55	58 773,55	91,73	0,00
		4260	Zakup energii	47 826,00	37 343,09	78,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 250,74	37 138,60	97,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 787,10	12 787,10	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 684,00	7 684,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>179 061,00</b>	<b>174 731,56</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 061,00	174 731,56	97,58	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 497,89</b>	<b>600 698,17</b>	<b>70,63</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 980,48	138 812,26	91,94	0,00
		4260	Zakup energii	9 724,00	4 163,93	42,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 493,54	49 979,10	95,21	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	230,00	83,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 823,87	342 312,88	59,86	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 737,69</b>	<b>315 559,74</b>	<b>91,54</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>285 715,43</b>	<b>257 114,17</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	13 755,32	85,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00	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	145 447,00	90,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 016,43	83 136,20	90,35	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 022,26</b>	<b>15 445,57</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,26	9 145,57	96,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 300,00	96,18	0,00
<b>Razem:</b>				<b>31 055 145,20</b>	<b>28 359 797,45</b>	<b>91,32</b>	<b>0,00</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 833 107,37</b>	<b>25 631 802,58</b>	<b>92,09</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 950 789,05	16 316 993,96	90,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 185 395,65	9 315 469,61	91,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 393,40	7 001 524,35	90,16
dotacje na zadania bieżące	661 804,30	657 474,86	99,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 241 168,30	8 155 100,93	98,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	826 345,72	353 049,37	42,72
obsługa długu	153 000,00	149 183,46	97,50
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 222 037,83</b>	<b>2 727 994,87</b>	<b>84,67</b>
wydatki inwestycyjne, w tym:	3 195 997,83	2 727 994,87	85,56
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 433 565,36	1 393 477,48	97,20
dotacje celowe na inwestycje	26 040,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>31 055 145,20</b>	<b>28 359 797,45</b>	<b>91,32</b>

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

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 484 683,03	2 213 417,72	89,08
020	Leśnictwo	6 300,00	6 220,50	98,74
600	Transport i łączność	1 196 903,91	1 138 520,44	95,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 490,00	79 174,97	79,58
710	Działalność usługowa	33 000,00	21 144,00	64,07
750	Administracja publiczna	2 847 930,00	2 618 389,55	91,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 290,00	73 163,07	97,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	84 824,54	97,50
757	Obsługa długu publicznego	153 000,00	149 183,46	97,51
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 923 493,28	9 597 007,51	87,86
851	Ochrona zdrowia	90 295,63	80 428,77	89,07
852	Pomoc społeczna	1 775 622,27	1 557 614,67	87,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 573,00	60 059,40	69,37
855	Rodzina	7 732 330,22	7 657 773,38	99,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 345,89	1 368 185,66	96,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 150,28	1 339 130,07	83,17
926	Kultura fizyczna	344 737,69	315 559,74	91,54
<b>OGÓLEM</b>		<b>31 055 145,20</b>	<b>28 359 797,45</b>	<b>91,32</b>

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

Nazwa programu		Plan	Wykonanie	%
<b>„Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”</b>		<b>3 015,00</b>	<b>2 738,54</b>	<b>90,83</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	3 015,00	2 738,54	90,83
§ 4219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 4.1- Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	3 015,00	2 738,54	90,83
<b>„Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”</b>		<b>1 180 565,93</b>	<b>1 164 894,28</b>	<b>98,67</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 180 565,93</b>	<b>1 164 894,28</b>	<b>98,67</b>
§ 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	914 109,61	901 975,14	98,67
§ 6059		266 456,32	262 919,14	98,67
<b>„Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”</b>		<b>266 154,40</b>	<b>244 139,74</b>	<b>91,73</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>259 054,40</b>	<b>237 039,74</b>	<b>91,50</b>
§ 3027	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne	6 294,34	6 294,34	100,00
§ 4017		105 915,86	97 181,76	91,75
§ 4117		18 601,97	17 126,19	92,07
§ 4119		962,64	721,98	75,00
§ 4127		2 359,92	2 136,05	90,51
§ 4129		88,20	66,15	75,00
§ 4177		10 240,00	9 600,00	93,75
§ 4179		18 086,00	16 908,00	93,49
§ 4217		7 160,63	7 120,10	99,43
§ 4219		4 193,53	4 192,31	99,97
§ 4247		67 750,00	58 355,71	86,13
§ 4249		5 841,99	5 841,99	100,00
§ 4267		625,83	625,83	100,00
§ 4309		10 750,80	10 686,64	99,40
§ 4527		182,69	182,69	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>

§ 4307		7 100,00	7 100,00	100,00
<b>„Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”</b>		<b>126 394,80</b>	<b>58 256,35</b>	<b>46,09</b>
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>123 394,80</b>	<b>58 256,35</b>	<b>47,21</b>
§ 3027	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 4017	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne	37 900,00	35 000,00	92,35
§ 4117		6 600,00	6 207,32	94,05
§ 4119		2 000,00	0,00	0,00
§ 4127		1 000,00	624,72	62,47
§ 4129		1 000,00	0,00	0,00
§ 4179		18 000,00	0,00	0,00
§ 4217		32 515,00	6 355,64	19,55
§ 4219		65,80	0,00	0,00
§ 4247		13 324,00	0,00	0,00
§ 4267		500,00	284,47	56,89
§ 4277		8 600,00	8 400,00	97,67
§ 4307		500,00	0,00	0,00
§ 4367		50,00	50,00	100,00
§ 4527		40,00	34,20	85,50
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4707		3 000,00	0,00	0,00
<b>„Po lepszą przyszłość”</b>		<b>430 131,52</b>	<b>47 265,97</b>	<b>10,99</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 811,52</b>	<b>47 265,97</b>	<b>11,68</b>
§ 4017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	29 913,52	29 133,26	97,39
§ 4117	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	10 304,21	4 989,97	48,43
§ 4127		1 328,43	500,15	37,65
§ 4177		29 097,12	5 507,04	18,93
§ 4217		1 200,00	722,97	60,25
§ 4247		278 637,92	0,00	0,00
§ 4307		54 330,32	6 412,58	11,80
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4307		3 600,00	0,00	0,00
§ 4707		21 720,00	0,00	0,00
<b>„Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. „Lubię tu być...na zielonym!”</b>		<b>650,00</b>	<b>648,77</b>	<b>99,81</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>648,77</b>	<b>99,81</b>
§ 4197	Środki POiŚ, WFOŚiGW w Toruniu, środki budżetu województwa	171,62	171,62	100,00
§ 4199		209,75	209,75	100,00
§ 4217		72,27	72,27	100,00
§ 4219		88,33	88,33	100,00
§ 4307		48,61	48,06	98,87
§ 4309		59,42	58,74	98,85
<b>„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku”</b>		<b>252 999,43</b>	<b>228 583,20</b>	<b>90,35</b>

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>252 999,43</b>	<b>228 583,20</b>	<b>90,35</b>
§ 6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	160 983,00	145 447,00	90,35
§ 6059		92 016,43	83 136,20	90,35
<b>Razem</b>		<b>2 259 911,08</b>	<b>1 746 526,85</b>	<b>77,28</b>



### 3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2019 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **2 727 994,87 zł**, co stanowi 9,62 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 84,67 %. 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 31 grudnia 2019r. wynosi **3 222 037,83 zł**.

#### 3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00	42 138,11	25,69
01010	6060	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>185 000,00</b>	<b>63 138,11</b>	<b>34,13</b>
600	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
60060013					
600	6050	Drogi publiczne gminne	830 863,90	824 714,40	99,26
60060016					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>856 903,90</b>	<b>824 714,40</b>	<b>96,24</b>
750	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 431,05	97,41
75075023					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 431,05</b>	<b>97,41</b>
801	6050	Szkoły podstawowe	50 000,00	30 948,45	61,90
80180101					
801	6050	Przedszkola	1 251 760,63	1 185 317,13	94,69
80180104	6057 6059				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 301 760,63</b>	<b>1 216 265,58</b>	<b>93,43</b>
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 974,00	16 974,00	100,00
92192109					
921	6050	Pozostała działalność	571 823,87	342 312,88	60,19
92192195					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 797,87</b>	<b>359 286,88</b>	<b>60,19</b>
926	6050	Obiekty sportowe	267 575,43	243 158,85	90,87
92692601	6058 6059				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 575,43</b>	<b>243 158,85</b>	<b>90,87</b>
		<b>SUMA:</b>	<b>3 222 037,83</b>	<b>2 727 994,87</b>	<b>84,67</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

#### 3.5.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 21 000,00 zł

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. Zakup samochodu

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 21 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód służbowy marki Volkswagen Crafter.

**3.5.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 2 706 994,87zł.**

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

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

Plan 29 000,00 zł

Wykonanie 24 275,33 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 komplety przepompowni przydomowych i studzienek przepompowni w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia.

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

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 15 426,78 zł

Wykonano projekt techniczny na rozbudowę sieci wodociągowej, rozbudowano sieć wodociągową oraz wykonano inwentaryzację wodociągu.

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 2 436,00 zł

Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia projektowanej studni głębinowej oraz opłacono wypis uproszczony z rejestru gruntów.

## **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 120 494,00 zł

Wykonanie 120 494,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan 16 366,32 zł

Wykonanie 11 006,08 zł

Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

- 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 694 003,58 zł

Wykonanie 693 214,32 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie Funduszu w kwocie 324 289,00 zł, co stanowiło 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

## **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 22 000,00 zł

Wykonanie 21 431,05 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 30 948,45 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 1 251 760,63 zł

Wykonanie 1 185 317,13 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

##### **Rozdział 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- zadanie pn. **Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana)**

Plan 16 974,00 zł

Wykonanie 16 974,00 zł

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

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Plan 18 376,30 zł

Wykonanie 18 300,00 zł

Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan 534 598,57 zł

Wykonanie 305 164,69 zł

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z umową.

- 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. **Piłkochwyty 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 228 583,20 zł

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**3.5.4. 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

Dnia 9 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa i dnia 5 września 2019 roku zgodnie z umową udzielona została pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Dnia 29 października 2019 roku dotacja w kwocie 26 040,00 zł została zwrócona przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego na konto gminy.

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

#### ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 661 804,30 zł

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

##### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
851			Ochrona zdrowia	256,50	256,50
	85104		Przeciwdziałanie alkoholizacji	256,50	256,50
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256,50	256,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 061,00	567 988,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 000,00	393 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	393 000,00	393 000,00
	92116		Biblioteki	179 061,00	174 731,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 061,00	174 731,56
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	179 061,00	174 731,56
<b>Razem:</b>				<b>572 317,50</b>	<b>567 988,06</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00
		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	3 486,80	3 486,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 486,80	3 486,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 486,80	3 486,80

			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wentylatora odymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej	486,80	486,80
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyciągarki i oświetlenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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 odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	6 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	92196		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	27 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00	17 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 486,80</b>	<b>89 486,80</b>

### **ZADANIA MAJATKOWE: Plan 26 040,00 zł**

#### **3.6.3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
<b>RAZEM</b>				<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.7. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Realizacja funduszu sołeckiego gminy Dąbrowa Biskupia					
Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
<b>SOŁECTWO BRUDNIA</b>					
Nr 1. Budowa chodnika w kierunku cmentarza	60016	6050	16 366,32	11 006,08	Zapłacono za sporządzoną dokumentację dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie wykonania chodnika" oraz zakupiono kostkę, obrzeża
<b>RAZEM</b>			<b>16 366,32</b>	<b>11 006,08</b>	<b>67,25%</b>
<b>SOŁECTWO CHLEWISKA</b>					
Nr 1. Organizacja wieczorku dla dzieci ze wsi Chlewiska	92195	4210	500,00	500,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody
Nr 2. Remont świetlicy wiejskiej w Chlewiskach (wymiana stolarki okiennej)	92109	4270	15 562,44	15 560,00	Dostawa i instalacja stolarki okiennej
<b>Razem</b>			<b>16 062,44</b>	<b>16 060,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>SOŁECTWO CHRÓSTOWO</b>					
Nr 1. Poprawa stanu dróg w sołectwie Chróstowo	60016	4210	10 000,00	9 763,74	Zakupiono kruszywo wapienne
Nr 2. Remont świetlicy wiejskiej w Chróstowie	92109	4210	7 650,00	7 612,65	Zakupiono tynk, obrzutkę cementową, grunt, farbę silikonową, kamień ozdobny oraz materiały niezbędne do remontu świetlicy Wykonanie tynków zewnętrznych Uszczelnienie dachu
		4270	3 850,00	3 850,00	
		4300	2 764,26	2 764,00	
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	550,00	550,00	Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży oraz artykuły spożywcze, wynajęto dmuchany plac zabaw oraz zorganizowano przejażdżkę na kucykach
		4300	950,00	930,00	
<b>RAZEM</b>			<b>26 264,26</b>	<b>25 970,39</b>	<b>98,88%</b>
<b>SOŁECTWO DĄBROWA BISKUPIA</b>					
Nr 1. Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup ławek wraz z osprzętem i donic	90095	4210	4 893,00	4 807,95	Zakupiono kostkę brukową, obrzeże chodnikowe, ławkę, donice
Nr 2. Wykonanie tablic	75023	4300	750,00	750,00	Zakupiono tablicę

informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia					informacyjną drewnianą
Nr 3. Poprawa ładu i czystości poprzez zakup koszy na śmieci	90002	4210	600,00	559,99	Zakupiono kosz betonowy
Nr 4. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia	60016	4210	18 500,00	18 494,28	Zakupiono kruszywo wapienne
Nr 5. Dopuszczenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w system alarmowania OSP	75412	4210	7 000,00	7 000,00	Zakupiono system alarmowy
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. Dopuszczenie Stowarzyszenia Dąbrowa Biskupia w tablice i parawan.	92195	4210 4300	776,00 24,00	730,00 24,00	Zakupiono parawany, opłacono koszty przesyłki
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	458,34 700,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz opłacono animacje dla dzieci
Nr 9. Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z nagrodami	92695	4210 4300	1 000,00 1 000,00	948,38 750,00	Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży oraz wynajęto dmuchany plac zabaw
<b>RAZEM</b>			<b>37 768,44</b>	<b>37 208,16</b>	<b>98,52%</b>
<b>SOŁECTWO KONARY-DZIEWA</b>					
Nr 1. Poprawa stanu dróg w sołectwie Konary-Dziewa	60016	4210	14 751,39	14 751,39	Zakupiono gruz, żużel oraz kruszywo wapienne
Nr 2. Remont i doposażenie pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Konarach	92109	4210	1 700,23	1 442,78	Zakupiono materiały remontowe oraz garnki, patelnie, termos konferencyjny, brytfanę, naczynia żaroodporne, komplet obiadowy, sztucce
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
<b>RAZEM</b>			<b>17 451,62</b>	<b>17 189,58</b>	<b>98,50%</b>
<b>SOŁECTWO MLECZKOWO</b>					
Nr 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210 4300	1 801,30 1 390,00	1 784,76 1 390,00	Zakupiono obrusy, oświetlenie disco wraz ze statywem, sprzęt sportowy: hula hop, woreczki, szarfy, piłki tenisowe, linka juta, okap gastronomiczny, wtyczkę-listwę z włącznikiem, piłeczki do ping ponga, rakiетки do tenisa stołowego, tkaninę

					bieżnikową, obrusową, peszel
Nr 2. Piknik rodzinny „Wielkie grillowanie”	92195	4210 4300	2 889,78 651,90	2 889,78 651,90	Zakupiono grill węglowy, artykuły spożywcze, namiot piknikowy 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	4210 4300	400,00 2 000,00	400,00 2 000,00	Zakupiono garaż oraz cement, żwir do wykonania posadzki pod garaż
Nr 5. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210	4 061,22	3 992,05	Zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną, grzejnik, artykuły gospodarstwa domowego: m.in. garnki, patelnie, miski, czajnik, nóż, sosjerki, kubki szklane, samowar, salaterki, dzbanek
Nr 6. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Mleczkowie	92109	4210	500,00	500,00	Zakupiono 2 okna plastikowe
<b>RAZEM</b>			<b>15 194,20</b>	<b>15 108,49</b>	<b>99,44%</b>
<b>SOŁECTWO MODLIBORZYCE</b>					
Nr 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modliborzycach (zakup chłodziarki, zaparzacza do kawy)	92109	4210	5 500,00	5 446,44	Zakupiono szafę chłodniczą oraz wurnik do wody
Nr 2. Międzysołecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4210	2 783,30	2 467,98	Zakupiono artykuły spożywcze, nagrody oraz medale
Nr 3. Pobudzanie aktywności fizycznej połączone z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa	92695	4300	1 000,00	1 000,00	Wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 4. Wyposażenie placu zabaw (zakup zjeżdżalni oraz podwójnej huśtawki)	90095	4210	8 000,00	7 810,50	Zakupiono podwójną huśtawkę
Nr 5. Poprawa stanu dróg w sołectwie Modliborzyce	60016	4210	7 939,07	7 892,91	Zakupiono żużel
<b>RAZEM</b>			<b>25 222,37</b>	<b>24 617,83</b>	<b>97,60%</b>
<b>SOŁECTWO NOWY DWÓR</b>					
Nr 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	92109	4210	2 200,00	2 142,99	Zakupiono lodówkę, czajnik, zestaw obiadowy
Nr 2. Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zakończone zabawą i poczęstunkiem	92695	4210 4300	1 000,00 500,00	989,98 500,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody. Wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Nowy Dwór	60016	4210	9 974,78	9 763,74	Zakupiono kruszywo wapienne
<b>RAZEM</b>			<b>13 674,78</b>	<b>13 396,71</b>	<b>97,97%</b>



<b>SOŁECTWO OŚNISZCZEWKO</b>					
Nr 1. Dopuszczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ośniszczewku	92195	4210 4300	39,50 1 618,10	39,50 1 618,10	Zakupiono garaż blaszany wraz z błočkami niezbędnymi do postawienia garażu. Opłacono wyrys i wypis - niezbędne do zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę
Nr 2. Dopuszczenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej (zakup 3 stołów, 6 ławek, grilla oraz lamp ledowych pod altanę)	90095	4210	4 016,66	3 990,00	Zakupiono 3 stoły i 6 ławek, grill oraz lampy led
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych	60016	4210	3 690,00	3 586,68	Zakupiono żużel oraz gruz
Nr 4. Pobudzenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	92695	4210 4300	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 5. Renowacja ogrodzenia placu zabaw	90095	4210	877,92	877,92	Zakupiono impregnat do drewna oraz pędzel
<b>RAZEM</b>			<b>12 242,18</b>	<b>12 112,20</b>	<b>98,94%</b>
<b>SOŁECTWO OŚNISZCZEWO</b>					
Nr 1. Remont świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie oraz jej doposażenie	92109	4270	8 850,00	8 823,60	Zakupiono drzwi, okna, daszek łukowy, parapety, oraz opłacono montaż parapetów, drzwi i okien
Nr 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie (zakup rolet, firan, 5 grzejników, ceraty, sprzętu AGD, wykładziny dywanowej, odkurzacza, gier, zabawek, grilla)	92109	4210 4300	6 534,26 103,84	6 499,12	Zakupiono grill węglowy, odkurzacz, kuchnię mikrofalową, czajnik, obrusy oraz wykładzinę dywanową, ceratę, rolety, firany, grzejniki (5szt.), chłodziarko-zamrażarkę, zastawę stołową
Nr 3. 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	495,43 300,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz opłacono warsztaty animacyjne
Nr 6. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Ośniszczewo	60016	4210	2 400,00	2 376,36	Zakupiono kruszywo wapienne
<b>RAZEM</b>			<b>19 188,10</b>	<b>18 974,47</b>	<b>98,89%</b>
<b>SOŁECTWO PARCHANIE</b>					
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	60016	4210	4 000,00	3 936,00	Zakupiono żużel

<b>sołectwie Parchanie</b>					
Nr 3. Doposażenie szkoły Podstawowej w Parchaniu	80101	4210	4 000,00	3 999,60	Zakupiono ławki korytarzowe oraz stół do tenisa stołowego wraz z rakieta i piłeczką do ping-ponga
Nr 4. Doposażenie nowopowstałej świetlicy w Parchaniu	92109	4210 4300	12 897,84 109,00	12 893,89 109,00	Zakupiono stoły, zlew, zastawę stołową, tkaninę, czajnik, ceratę, okap, komplet garnków,
<b>RAZEM</b>			<b>24 006,84</b>	<b>23 813,69</b>	<b>99,19%</b>
<b>SOŁECTWO PARCHANKI</b>					
Nr 1. Międzysólecka biesiada rodzinna wraz z konkursami i poczęstunkiem	92195	4300	1 300,00	1 300,00	Wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 2. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z sołectwa Parchanki	92695	4210	700,00	696,28	Zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze
Nr 3. Konserwacja altany i ogrodzenia przy placu zabaw w Parchankach	90095	4210	2 000,00	1 999,91	Zakupiono arkusz płótna, rozcieńczalnik, pędzel, impregnat
Nr 4. Utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie Parchanki	60016	4210	5 000,00	4 959,36	Zakupiono kruszywo
Nr 5. Doposażenie nowopowstałej świetlicy w Parchaniu (m.in. zakup naczyń, talerzy, sztućców)	92109	4210	3 000,00	3 000,00	Zakupiono komody oraz kosz na odpady, miski, naczynie żaroodporne, korkociąg, tarkę, formy do ciasta, kuchenkę mikrofalową, maszynkę do mielenia, robot kuchenny, mikser, zegar, regał, lustro, wieszak, karnisze
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.)
<b>RAZEM</b>			<b>16 800,44</b>	<b>16 755,55</b>	<b>99,73%</b>
<b>SOŁECTWO PIERANIE</b>					
Nr 1. Budowa ciągu pieszego w Bąkowie	60016	4300	8 525,14	8 400,00	Wykonano utwardzenie ciągu pieszego
Nr 2. Budowa punktów świetlnych w Bąkowie i Sobiesierni	60016	4210	3 650,00	2 700,00	Zakupiono lampę solarną uliczną do Sobiesierni
Nr 3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw i wyposażenie boiska w Sobiesierni (zakup roślinności oraz siatek do piłki nożnej i siatki do siatkówki)	90095 92601	4210 4210	800,00 600,00	800,00 558,00	Zakupiono drzewka ozdobne Zakupiono siatkę do siatkówki i piłki nożnej
Nr 4. Doposażenie sołectwa	90002	4210	800,00	800,00	Zakupiono kosze uliczne

Pieranie w kosze na śmieci					
Nr 6. Utwardzenie nawierzchni dróg sołectwa Pieranie	60016	4210 4300	16 767,54 700,00	15 291,48 688,80	Zakupiono kruszywo wapienne, rumosz oraz opłacono usługę walcem
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
<b>RAZEM</b>			<b>35 380,78</b>	<b>32 762,32</b>	<b>92,59%</b>
<b>SOŁECTWO PRZYBYSŁAW</b>					
Nr 1. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybyśławiu	92195	6050	18 376,30	18 300,00	Opłacono usługę utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Przybyśławiu
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
<b>RAZEM</b>			<b>21 619,18</b>	<b>21 534,89</b>	<b>99,61%</b>
<b>SOŁECTWO RADOJEWICE</b>					
Nr 1. Spotkanie dla dzieci i młodzieży z sołectwa Radojewice	92195	4210 4300	1 000,00 1 000,00	994,46 1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze, nagrody oraz wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 2. Doposażenie OSP Radojewice	75412	4210	1 000,00	1 000,00	Zakupiono maszt oświetleniowy oraz lizak odblaskowy do kierowania ruchem
Nr 3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92109	4270	10 000,00	10 000,00	Opłacono roboty budowlane - wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej
Nr 4. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Radojewice	60016	4210	9 000,00	8 972,85	Zakupiono kruszywo wapienne oraz żużel
Nr 5. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Radojewicach	92109	4210	2 788,25	2 788,25	Zakupiono szafę, termosy, warnik do wody, tkaninę obrusową, materiały remontowe
<b>RAZEM</b>			<b>24 788,25</b>	<b>24 755,56</b>	<b>99,87%</b>
<b>SOŁECTWO STANOMIN</b>					
Nr 1. Utwardzenie terenu pod altanę	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 zadaszienia altany	92195	4300	7 000,00	7 000,00	Zapłacono za wykonanie i montaż zadaszienia altany
Nr 3. Doposażenie Ochotniczej	75412	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono meble

<b>Straży Pożarnej w Stanominie</b>					
Nr 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanominie (m. in. zakup podgrzewaczy, grilla)	92109	4210	2 416,00	2 220,49	Zakupiono grill gazowy, podgrzewacz do potraw (2szt.) oraz podgrzewacz do wody (1szt.)
Nr 5. Doposażenie boiska wiejskiego w Stanominie (zakup lamp solarnych)	92601	4210	1 290,00	1 099,00	Zakupiono 6 lamp solarnych
Nr 6. Biesiada rodzinna pod nazwą "Rozpoczęcie lata" zakończona poczęstunkiem	92195	4210 4300	1 054,00 330,00	715,93 330,00	Zakupiono artykuły spożywcze, wynajęto kabinę TOI TOI, opłacono wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)
<b>RAZEM</b>			<b>17 277,98</b>	<b>16 865,42</b>	<b>97,61%</b>
<b>SOŁECTWO WOLA STANOMIŃSKA</b>					
Nr 1. Piknik „Powitanie lata” wraz z poczęstunkiem	92195	4210 4300	500,00 1 000,00	495,01 1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci. Wynajęto dmuchany plac zabaw
Nr 2. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Wola Stanomińska	60016	4210	2 000,00	1 998,75	Zakupiono żużel
Nr 3. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie altany, zakup grilla oraz ażurowych płyt do wykonania chodnika do altany)	92195	4210 4300	1 171,50 3 228,50	1 036,34 3 228,50	Zakupiono grill oraz altanę drewnianą, płyty ażurowe, drewnochron, bloczki betonowe
Nr 4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wznowienie granic działki przez geodetę, na której znajduje się świetlica, zakup krzewów, roślin ozdobnych)	92195	4210 4300	3 348,19 870,00	2 468,21 861,00	Zakupiono rośliny ozdobne, krzewy, kratę, kotwy, łączniki kotwy, pergole, donice. Opłacono usługę wykonania i wznowienia granic
Nr 5. Doposażenie boiska w Woli Stanomińskiej (zakup sprzętu sportowego oraz 3 ławek ogrodowych)	92601	4210	1 600,00	1 529,83	Zakupiono sprzęt sportowy (m.in.: piłki, rakiетки, siatkę do siatkówki) oraz ławki ogrodowe (3szt.)
<b>RAZEM</b>			<b>13 718,19</b>	<b>12 617,64</b>	<b>91,98%</b>
<b>SOŁECTWO WONORZE</b>					
Nr 1. Zakup sprzętu do OSP Wonorze	75412	4210	5 000,00	5 000,00	Zakupiono maszt oświetleniowy LED dla OSP Wonorze
Nr 2. Zabawa wakacyjna „dla dużych i małych”	92195	4210 4300	2 290,46 1 200,00	2 290,00 1 200,00	Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody. Wynajęto dmuchany plac zabaw, dmuchaną zjeżdżalnię oraz foto lustro
Nr 3. Poprawa jakości dróg gminnych we wsi Wonorze	60016	4210 4300	5 200,00 800,00	5 200,00 0,00	Zakupiono kruszywo wapienne

Nr 4. Dopuszczenie boiska sportowego we wsi Wonorze (zakup ławek, stołów, koszy, siatek do bramek oraz garażu)	92601	4210	6 000,00	5 490,00	Zakupiono zestaw ogrodowy (Skpl), garaż blaszany, kosz na odpady
<b>RAZEM</b>			<b>20 490,46</b>	<b>19 180,00</b>	<b>93,60%</b>
<b>SOŁECTWO ZAGAJEWICE</b>					
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 zjeżdżalni
Nr 3. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Zagajewice	60016	4210	11 501,13	11 451,30	Zakupiono kamień wapienny oraz gruz
<b>RAZEM</b>			<b>13 501,13</b>	<b>13 318,55</b>	<b>98,65%</b>
<b>SOŁECTWO ZAGAJEWICZKI</b>					
Nr 1. Poprawa stanu dróg w sołectwie Zagajewiczki	60016	4210	11 677,83	11 675,16	Zakupiono kruszywo wapienne
<b>RAZEM</b>			<b>11 677,83</b>	<b>11 675,16</b>	<b>99,98%</b>
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>			<b>398 695,79</b>	<b>384 922,69</b>	<b>96,55%</b>

### 3.7.1. Zestawienie wydatków funduszu sołectwa według poszczególnych sołectw

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Brudnia	16 366,32	11 006,08	67,25
2.	Chlewiska	16 062,44	16 060,00	99,98
3.	Chróstowo	26 264,26	25 970,39	98,88
4.	Dąbrowa Biskupia	37 768,44	37 208,16	98,52
5.	Konary-Dziewa	17 451,62	17 189,58	98,50
6.	Mleczkowo	15 194,20	15 108,49	99,44
7.	Modliborzyce	25 222,37	24 617,83	97,60
8.	Nowy Dwór	13 674,78	13 396,71	97,97
9.	Ośniszczewko	12 242,18	12 112,20	98,94
10.	Ośniszczewo	19 188,10	18 974,47	98,89
11.	Parchanie	24 006,84	23 813,69	99,19
12.	Parchanki	16 800,44	16 755,55	99,73
13.	Pieranie	35 380,78	32 762,32	92,59
14.	Przybysław	21 619,18	21 534,89	99,61
15.	Radojewice	24 788,25	24 755,56	99,87
16.	Stanomin	17 277,98	16 865,42	97,61
17.	Wola Stanomińska	13 718,19	12 617,64	91,98
18.	Wonorze	20 490,46	19 180,00	93,60
19.	Zagajewice	13 501,13	13 318,55	98,65
20.	Zagajewiczki	11 677,83	11 675,16	99,98
	<b>RAZEM</b>	<b>398 695,79</b>	<b>384 922,69</b>	<b>96,55</b>

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

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

###### DOCHODY

Plan po zmianach	30 526 598,04 zł
Dochody wykonane	29 674 064,39 zł
	97,21 %

###### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 063 252,16 zł  
Wykonanie 1 062 918,47 zł

###### Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1 062 918,47 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 121,12 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoody łowieckie sezon 2018/2019, dochody wykonano w 98,73 %, 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 – 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) ustawami – 914 047,37 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 6 712,00 zł  
Wykonanie 6 286,59 zł

###### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 6 286,59 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 285,50 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 1,09 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 734 500,00 zł  
Wykonanie 760 185,27 zł

###### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 760 185,27 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 757 679,96 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 2 505,31 zł

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

###### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 035 187,00 zł  
Wykonanie 795 975,00 zł

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 795 975,00 zł**

**§ 6350 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 795 975,00 zł**

- wpływ dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 324 289,00 zł na realizację zadania w 2019 roku „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00” oraz w kwocie 471 686,00 zł na realizację zadania w 2020 roku „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”. Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” zgodnie z zawartą umową z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim stanowiła kwotę 710 898,00 zł, natomiast w wyniku przetargu została podpisana umowa z wykonawcą co spowodowało, że dotacja wpłynęła o 239 212,00 zł mniejsza niż w umowie tj. w kwocie 471 686,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 268 778,00 zł

Wykonanie 265 553,22 zł

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 265 553,22 zł**

**§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9 704,33 zł**

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 62 279,11 zł**

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

**§ 0550 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 181,70 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 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 Pozostałe odsetki – 1 629,19 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 177,89 zł**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

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

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

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 113 982,34 zł

Wykonanie 112 362,25 zł

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 620,10 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 – 53 617,00 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**

- dochody z tytułu 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 58 742,15 zł**

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 538,27 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu, pochodzącego z likwidacji środków trwałych, wyeksploatowanych samochodów służbowych oraz składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi – wyposażenia)

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 27 861,57 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 16 107,55 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 – 11 234,76 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 75 290,00 zł

Wykonanie 73 163,07 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 668,47 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 668,47 zł**

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

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – 32 520,82 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 32 520,82 zł**

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

**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**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 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 - 28 407,78 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 28 407,78 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 6 522 057,00 zł

Wykonanie 6 448 166,48 zł



**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 976,00 zł**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 976,00 zł**

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

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 876 760,94 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 601 583,00 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 – 141 155,54 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 – 81 539,00 zł**

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 52 280,00 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 w podatku od środków transportowych zostały określone stawki podatku od środków transportowych.

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

- w 2019 roku 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. 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 – 46,40 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157,00 zł**

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

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 991 788,71 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 821 304,98 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 – 916 905,99zł**

- 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 – 15 377,60 zł**

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 90 190,20 zł**

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

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3 192,00 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 – 130 452,00 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 – 7 729,02 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 636,92 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 – 108 717,84 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 22 122,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 97,45% planu.

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 122,80 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 – 80 003,39 zł**

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

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł**

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 467 922,99 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 457 833,00 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 – 10 089,99 zł**

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 8 394 201,00 zł

Wykonanie 8 394 226,75 zł

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 326 815,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 326 815,00 zł**

- została przyjęta w budżecie gminy na 2019r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 067 286,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 067 286,00 zł**

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 125,75 zł**

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 125,75 zł**

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

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1 980 338,48 zł

Wykonanie 1 596 607,79 zł

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 100 761,87 zł**

#### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 650,40 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 – 35 543,00 zł**

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35 543,00 zł**

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 880 795,39 zł**

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 771,00 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 – 226 231,24 zł**

- Zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.825.2018 zawartą w dniu 14 grudnia 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała 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.

#### **§ 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 – 636 793,15 zł**

- Zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostała kwota dotacji wpłynie w 2020 roku po rozliczeniu końcowym zadania.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 85 583,00zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 85 583,00 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\_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie gmina otrzyma w 2020 roku.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 37 046,74 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 – 37 046,74 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 – 430 423,47 zł**

- Zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała 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. 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 291,95 zł.

**§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 356,82 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 356,82 zł.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 975 461,27 zł

Wykonanie 972 356,36 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 536 728,00 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 – 536 728,00 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 – 136,70 zł

- dochody w wysokości 136,70 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 – 9 565,14 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 565,14 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 – 72 637,23 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 72 637,23 zł

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

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

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

- w 2019 roku otrzymano kwotę 1 130,27 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2019r. w kwocie 494,07 zł dnia 10.06.2019r., za III kwartał 2019r. w kwocie 636,20 zł dnia 18.12.2019r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 127 465,92 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 127 465,92 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 107 908,00 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 – 3 008,00 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) – 104 900,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 967,52 zł**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7 920,00 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 – 47,52 zł

- dochody w wysokości 47,52 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 109 947,85 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) – 109 947,85 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 74 173,00 zł

Wykonanie 48 047,52 zł

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48 047,52 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 48 047,52 zł**

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

**Dział 855 – RODZINA**

Plan 7 614 076,22 zł

Wykonanie 7 601 782,46 zł

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 4 836 119,36 zł**

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 836 119,36 zł**

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

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 524 713,76 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 2 515 412,13 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 – 9 301,63 zł**

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

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 782,07 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 782,07 zł**

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 215 855,25 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 205 766,25 zł**

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

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10 089,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

**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 – 24 312,02 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 24 312,02zł**

- 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 1 217 008,00 zł

Wykonanie 1 100 387,59 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 342 404,26 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 341 035,66 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– 1 368,60 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 726 789,50 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 716 965,39 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 597,60 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 026,51 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł**

- dochody z tytułu opłaty skarbowej za decyzję

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 207,90 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9 207,90 zł**

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

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 101,45 zł**

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 101,45 zł**

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

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21 884,48 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21 884,48 zł**

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 0,00 zł**

**§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł**

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

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 289 598,57 zł

Wykonanie 289 598,57 zł

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 289 598,57 zł****§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– 100 000,00 zł**

- Środki z tytułu dotacji 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.

**§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 189 598,57 zł**

- Środki z tytułu dotacji celowej zgodnie z umową Nr DB19130/OP-rpo zawartą w dniu 27 listopada 2019r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zdania „Projekt rewitalizacji parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”;

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 160 983,00 zł

Wykonanie 145 447,00 zł

**Rozdział 92601 –Obiekty sportowe – 145 447,00 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 - 145 447,00 zł**

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

**WYDATKI**

Plan po zmianach	11 701 511,82 zł
Wydatki wykonane	10 563 429,40 zł
	90,27 %

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 213 417,72 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 – 1 266 938,54 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1 535 330,87 zł zrealizowano na kwotę 1 266 938,54 zł (tj.82,52 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 381 427,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 720,66 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, flopan, biopreparaty, pompy zatapialne, myjka- karcher, stojany pomp, włazy, wodomierze, itp. – 159 076,05 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 331 876,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opłacono badania profilaktyczne pracowników - 405,00 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, opracowanie zmiany aglomeracji – 123 806,50 zł,  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 845,82 zł,  
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 63 715,16 zł,  
- delegacje i kilometrówki – 6 356,77 zł,  
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 89 951,17 zł,  
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 573,70 zł,  
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 046,00 zł,  
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia – 24 275,33 zł,  
- zakup samochodu służbowego marki Volkswagen Crafter – 21 000,00 zł,  
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice – 15 426,78 zł,  
- budowa studni głębinowej (opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia projektowanej studni głębinowej oraz opłacono wypis uproszczony z rejestru gruntów) - 2 436,00 zł.

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 21 431,81 zł**

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 88,20 %) w kwocie 21 431,81 zł

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 915 047,37 zł**

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 8 697,75 zł,  
- zakupiono artykuły biurowe (toner), potwierdzenia odbioru, kopert oraz artykuły do odnowienia pokoi – 3 781,16 zł,  
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów - 6 073,89 zł,  
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 896 129,57 zł,  
- szkolenia pracowników – 365,00 zł

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 138 520,44 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”. Dnia 9 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa i dnia 5 września 2019 roku zgodnie z umową udzielona została pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Dnia 29 października 2019 roku dotacja w kwocie 26 040,00 zł została zwrócona przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego na konto gminy.

##### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 1 138 520,44 zł**

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 1 138 520,44 zł, tj. 97,24 % 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 mieszanki mineralno- asfaltowej, próg zwalniający, lampa solarna, naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej dróg, wykonanie stałej organizacji ruchu, przegląd okresowej kontroli rocznej dróg gminnych, kontrole obiektów mostowych, przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204, budowa chodnika w sołectwie Brudnia (fundusz sołecki), przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 gm. Dąbrowa Biskupia (etap 2), w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 154 894,10 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 79 174,97 zł**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79 174,97 zł**

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 18 279,66 zł  
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 3 377,24 zł,  
- wykonanie wypisów i wyrysów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki i wykonanie ksera map, remonty dachu,

- wykonanie przeglądów budowlanych budynków – 10 990,65 zł,  
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 44 182,44 zł,  
- różne opłaty i składki – 228,91 zł,  
- opłata za podatek od nieruchomości – 453,00 zł,  
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,  
- koszty postępowania sądowego – 542,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 21 144,00 zł**

##### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 20 144,00 zł**

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

- w 2019 roku nie poniesiono wydatków

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

- wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zakupiono kwiaty, donice i ziemię do wykonania wiązanek na mogiły, wkłady do zniczy oraz dokonano czyszczenia, mycia i konserwacji mogił

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 214 917,33 zł**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 53 617,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 39 553,00 zł  
- pochodne od wynagrodzeń 7 754,00 zł  
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 6 310,00 zł

##### **Rozdział 75022 - Rada Gminy – 133 157,27 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w 2019 roku kwotę 133 157,27 zł tj. 92,08 % 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 – 1 937 114,12 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 937 114,12 zł (wyk. 93,04 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora) – 2 100,00 zł,  
- wynagrodzenia osobowe – 1 064 576,00 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 958,83 zł,  
- prowizje dla inkasentów za pobór podatków – 25 852,00 zł  
- pochodne od wynagrodzeń – 198 151,80 zł,  
- składki na PFRON – 4 398,00 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 63 252,46 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 – 120 271,81 zł  
- zakup środków żywności – 166,63 zł,  
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 16 126,50 zł,  
- zakup usług remontowych – 2 245 ,98 zł,  
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 1 237,50 zł,  
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi prawnicze i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty

abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. – 226 551,98 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 750,00 zł,

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet – 17 148,96 zł,

- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 16 989,13 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 – 39 915,70 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 32 156,47 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 800,00 zł,

- szkolenia pracowników – 14 642,88 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” – 21 431,05 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31 396,60 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 – 31 396,60 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 59 632,34 zł**

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i zakup materiałów papierniczych.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 73 163,07 ZŁ**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 668,47 zł**

Wydatki wyniosły kwotę 1 668,47 zł tj. 96,39 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców oraz zakupiono materiały biurowe.

#### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 32 520,82 zł**

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

#### **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 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. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

#### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28 407,78 zł**

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 84 824,54 zł**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 84 824,54 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 87 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 84 824,54 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wentylatora odymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej oraz na dofinansowanie zakupu wyciągarki i oświetlenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu w kwocie 3 486,80 zł,
- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę – 15 882,08 zł,
- zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych do samochodów bojowych, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 40 677,76 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł (maszt oświetleniowy, system alarmowy i szafy).
- 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 – 3 196,69 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4 573,50 zł,
- badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa układu hamulcowego i wydechowego – 5 270,05zł
- usługi telekomunikacyjne – 509,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8 489,25 zł.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 149 183,46 zł**

##### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 149 183,46 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 153 000,00 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 2019 roku wydatkowano w wysokości 149 183,46 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu rocznego.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł**

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 90 000,00 zł. Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 438 553,26 zł**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 49 465,05 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 8 799,60 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i opracowanie studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” – 30 948,45 zł.

##### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 377 103,59 zł**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 191 786,46 zł za pobyt 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” na kwotę 1 185 317,13 zł dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3 825,00 zł**

- poniesiono wydatki na przewóz dzieci z terenu gminy na basen w ramach programu „Umiem pływać” oraz na wynagrodzenie nauczyciela i ubezpieczenie uczestników zajęć w ramach Programu SKS,
- poniesiono wydatki na koszty pośrednie zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 8 159,62 zł dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 80 428,77 zł**

##### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 300,00 zł, które wydatkowano w 2019r. na kwotę 700,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych dotyczących narkomanii.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 728,77 zł**

Wydatki na ten cel wyniosły 79 728,77 zł tj. 89,59 % 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 – 59 852,68 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 256,50 zł,
- zakupiono materiały papiernicze i środki czystości na potrzeby świetlic środowiskowych, oraz zakupiono materiały dydaktyczne dotyczące alkoholizmu 2 459,73 zł,
- warsztaty profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży, badanie i diagnoza uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach i na boiskach – 13 740,90 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 683,64 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 2 735,32 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 547,72 zł**

##### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe – 416,82 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 – 40 458,15 zł**

##### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 7 083,75 zł**

- W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 6 322,97 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 – 33 374,40 zł**

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

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 368 185,66 zł**

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 812 218,02 zł**

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 812 218,02 zł tj. 97,73 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 60 257,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10 578,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 590,54 zł,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, biuletyn „Odpady”, kosze na śmieci – 5 705,03 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 359,99 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 – 726 431,65 zł,
- monitoring składowiska – 934,80 zł,
- podróże służbowe - 100,30 zł.
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 767,59 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 620,79 zł,
- szkolenia pracowników – 1 231,90 zł.

##### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 72 472,68 zł**

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano kwotę 72 472,68 zł. tj. 99,28 % wykonania planu rocznego.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 399 056,09 zł**

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 223 386,48 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 175 624,17 zł
- założenie plomb 45,44 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 27 884,49 zł**

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 6 000,00 zł,
- za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 21 884,49 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 56 554,38 zł**

Plan wydatków w kwocie 69 450,00 zł wykonano w wysokości 56 554,38 zł (wyk. 81,43 %), 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, kosy spalinowej, zakupiono stoły i ławki na doposażenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy, drzewka ozdobne, huśtawkę, ławki i donice – 31 685,89 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20 286,28 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 2 295,60 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 – 20 418,89 zł,
- opłaty ubezpieczeń zgodnie z polisami 954,00 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 339 130,07 zł**

##### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 563 700,34 zł**

Plan wydatków w wysokości 580 591,39 zł wykonano na kwotę 563 700,34 zł (tj. wyk. 97,09 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 393 000,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, grzejniki elektryczne oraz gaśnice na wyposażenie świetlic, środki czystości, węgiel i artykuły niezbędne do wyposażenia świetlic wiejskich (termosy, naczynia, garnki, grille, podgrzewacze, termosy, okap, kuchenki mikrofalowe, meble, firanki, ceratę, odkurzacz, lodówki, wykładzinę) – 58 773,55 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 53 718,42 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody - 37 343,09 zł,
- poniesiono wydatki na remonty świetlic (remonty dachu, wymiana stolarki okiennej, wykonanie tynków zewnętrznych) na kwotę 37 138,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 36 338,60 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, przegląd i remont gaśnic, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wykonanie przeglądów budowlanych budynków świetlic, uszczelnienie dachu na kwotę – 12 787,10 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 263,00 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 684,00 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i opracowanie studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zadania pn. Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana) planowane do realizacji w 2020 roku w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – 16 974,00 zł.

##### **Rozdział 92116 - Biblioteki – 174 731,56 zł**

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 174 731,56 zł.

##### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 600 698,17 zł**

Plan wydatków wynosi 850 497,89 zł i w okresie 2019 roku wydatki wyniosły ogółem 600 698,17 zł (tj. wyk. 70,63 % planu rocznego).

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia na wsparcie zadania realizowanego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 17 000,00 zł oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 10 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło 38 200,00 zł,
- zakupiono materiały w tym wycieraczki, termosy, gruz kruszony oraz wyposażenie z środków dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia i zaaranżowania wnętrza Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – etap II na kwotę 138 812,26 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 23 068,11 zł,
- opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę 4 163,93 zł,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej, wycinka drzew, monitoring w dworze w Parchaniu, położenie kostki, zadaszenie altany, zakup i montaż garażu blaszanego, wynajem dmuchanego placu zabaw i fotobudki, animacje dla dzieci, projekt graficzny wystawy biograficznej, przegląd klimatyzacji, modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 49 979,10 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 24 045,83 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 230,00 zł,
- wykonano utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybysławiu (fundusz sołecki), rewitalizację parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu oraz system monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu na kwotę 342 312,88 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18 300,00 zł.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 315 559,74 zł**

##### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 257 114,17 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarek i nawozy w celu utrzymania boisk, siatkę na boisko Orlik, siatkę do siatkówki, lampy LED, sprzęt sportowy, kosze na boiska, garaż, ławy i stoły na kwotę 13 755,32 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 676,83 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano piłkochwyty na boisku w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 14 575,65 zł oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku na kwotę 228 583,20 zł.

##### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 43 000,00 zł**

- przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 43 000,00 zł.

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 15 445,57 zł**

- poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci w ramach przeprowadzanych zawodów sportowych i pobudzenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 9 145,57 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 141,93 zł,
- wydatki na wynajem dmuchanego placu zabaw, animacje dla dzieci, przejażdżki kucykiem na kwotę 6 300,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 280,00 zł,

#### **4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej**

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>73 395,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>53 444,01 zł</b>
	<b>72,82%</b>

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 7 970,00 zł

Wykonanie – 6 000,00 zł

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

- dochód z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł**

- dochód z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

##### **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 Zasilki stałe**

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 416,82 zł

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 416,82 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotów zasiłków stałych;

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 3 100,00 zł

Wykonanie – 2 457,67 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki– 2 219,67 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 155,00 zł**

- wpływy tytułu zwrotu 0,3% podatku dochodowego za terminowe zapłaty w latach: 2014, 2017, 2018

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 83,00 zł**

- stanowi dochód zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków;

**Rozdział 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 746,40 zł

**§ 0830 Wpływy z usług– 746,40 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania za usługi opiekuńcze;

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 3 700,00 zł

Wykonanie – 3 511,65 zł

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

- stanowi dochód z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu z lat ubiegłych;

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 348,00 zł**

- stanowi dochód z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu z roku bieżącego;

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan – 17 300,00 zł

Wykonanie – 7 084,33 zł

**§ 0640 Koszty upomnienia 23,20 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu kosztu upomnienia jednego listu poleconego;

**§ 0920 Pozostałe odsetki 738,16 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 322,97 zł**

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

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

Plan – 39 800,00 zł

Wykonanie – 33 226,15 zł

**§ 0640 Koszty upomnienia 23,20 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu kosztu upomnienia jednego listu poleconego;

**§ 0920 Pozostałe odsetki 3 644,85 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29 558,10 zł**

- stanowiące dochody budżetu państwa 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	8 912 200,49 zł
Wydatki wykonane	8 637 654,18 zł
	96,92 %

#### 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 189 628,67 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 21 450,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 5 795,46 zł przeznaczono na:

- materiały – 137,00 zł
- druk ulotek – 269,74 zł;
- podróże służbowe – 66,88 zł
- szkolenia – 5 321,84 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 9 628,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 9 565,14 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 129 773,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 72 637,23 zł;
- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 35 936,00 zł;

##### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 30 320,27 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 17 085,09 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 128 888,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 127 465,92 zł.

##### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 500 159,00 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 991,85 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia – 246 183,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 274,73 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 50 232,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 357,14 zł;
- zakup energii – 866,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 320,10 zł;
- zakup usług pozostałych – 20 059,26 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 3 996,36 zł;
- różne opłaty i składki – 1 247,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 618,14 zł;
- podatek od nieruchomości – 317,00 zł;
- odpady komunalne – 336,00 zł;
- szkolenia pracowników – 11 031,14 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 – 9 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 7 920,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 139 956,00 zł wydatkowano na:

- Świadczenia społeczne – 30 524,00 zł
- zakup usług pozostałych – 109 429,98 zł.

### **RODZINA**

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 842 032,00 zł zrealizowano na kwotę 4 836 119,36 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 4 772 423,60 zł;
- wynagrodzenia – 45 114,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 087,38 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 8 674,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 061,00 zł;
- zakup energii – 433,36 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 855,45 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 229,30 zł;
- szkolenia pracowników – 1 241,00 zł,

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 518 595,00 zł zrealizowano na kwotę 2 515 412,13 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 320 747,79 zł;
- wynagrodzenia – 59 396,66 zł ;
- pochodne od wynagrodzeń – 11 266,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 122 893,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 107,63 zł,

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 818,22 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 782,07 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 278 236,00 zł zrealizowano na kwotę 238 727,19 zł, które wydano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 257,88 zł;
- świadczenia społeczne – 199 200,00;
- wynagrodzenia – 26 857,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 577,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 720,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 523,22 zł;
- zakup usług pozostałych – 974,16 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 2 742,88 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 623,37 zł;
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł w roku 2019 nie wydatkowano żadnej kwoty.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł przeznaczono 1 962,46 zł na utrzymanie jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

#### **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 24 425,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 24 312,02 zł.

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

#### DOCHODY

Plan po zmianach	671,00 zł
Dochody wykonane	496,91 zł
	74,06 %

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 671,00 zł

Wykonanie – 496,91 zł – 74,06%

**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 – 75,31 zł – 37,66%**

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

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 11,43 zł – 0,00%**

- zwrot z lat ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

**Wpływy z różnych dochodów – 339,17 zł – 84,79%**

- 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.

#### WYDATKI

Plan po zmianach	2 110 845,00 zł
Wydatki wykonane	2 110 845,00 zł
	100,00 %

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 452 306,87 zł

Wykonanie – 1 452 306,87 zł – 100,00%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 53 044,78 zł – 100,00%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 1 178 938,79 zł – 100,00%**

- 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.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 70 118,21 zł – 100,00%**

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 19 863,75 zł – 100,00%**

- zakupiono lektury, monitory interaktywne.

**Zakup energii – 22 994,18 zł – 100,00%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 3 444,00 zł – 100,00%**

- wydatki przeznaczono na wymianę elementów układu paliwowego w kotłowni.

**Zakup usług zdrowotnych – 134,00 zł – 100,00%**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 26 009,16 zł – 100,00%**

- 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 intrologatorską, usługi kominiarskie, wymianę szyby w drzwiach, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, korzystanie z serwera e-świadectwa, dostęp do serwisu „Kadry w oświacie”, domenę internetową, czyszczenie posadzki sali gimnastycznej, wykonanie instalacji sieciowej.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 2 427,25 zł – 100,00%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 611,25 zł – 100,00%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora, wicedyrektora oraz pracowników.

**Różne opłaty i składki** – 1 290,50 zł – 100,00%

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 70 602,00 – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 2 829,00 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 42 542,10 zł

Wydatki – 42 542,10 zł – 100,00 %

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 2 365,23 zł – 100,00%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 38 681,87 zł – 100,00%

- 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 – 100,00 %

- przekazano odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 1 496,00 zł

Wykonanie – 1 496,00 zł – 100,00%

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 1 496,00 – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 68 978,32 zł

Wykonanie – 68 978,32 zł – 100,00%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 4 435,68 zł – 100,00%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 60 805,64 zł – 100,00%

- 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** – 3 737,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 241 922,28 zł

Wykonanie – 241 922,28 zł – 100,00%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 11 323,48 zł – 100,00%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 220 127,80 zł – 100,00%

- 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 – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 245 749,81 zł

Wykonanie – 245 749,81 zł – 100,00%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 306,71 zł – 100,00%

- 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** – 245 443,10 zł – 100,00%

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.

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

Plan – 11 139,92 zł

Wykonanie – 11 139,92 zł – 100,00%

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

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 10 639,92 zł – 100,00%

- 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 – 32 613,10 zł

Wykonanie – 32 613,10 zł – 100,00%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - 2 058,64 zł – 100,00%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 28 311,46 zł – 100,00%

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielowi, 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** – 2 243,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 8 192,89 zł

Wykonanie – 8 192,89 zł – 100,00%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 8 192,89 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.

### **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 – 4 052,11 zł

Wykonanie – 4 052,11 zł – 100,00%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 4 052,11 zł – 100,00%

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

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

Plan – 1 851,60 zł

Wykonanie – 1 851,60 zł – 100,00%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 255,60 zł – 100,00%**

- środki wydatkowane na nagrody konkursowe.

**Zakup usług pozostałych – 1 596,00 zł – 100,00%**

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

#### 4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>630,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>1 397,91 zł</b>
	<b>221,89 %</b>

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 480,00 zł

Wykonanie – 1 225,44 zł – 255,30%

**Pozostałe odsetki – 112,41 zł – 56,20%**

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

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 843,00 zł – 0,00%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 270,03 zł – 96,44%**

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 150,00 zł

Wykonanie – 172,47 zł – 114,98%

**Pozostałe odsetki – 172,47 zł – 114,98%**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

##### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 861 512,35 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 558 988,30 zł</b>
	<b>83,75 %</b>

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 451 063,00 zł

Wykonanie – 1 326 542,09 zł – 91,42%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 939,35 zł – 98,44%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 1 099 050,80 zł – 91,33%**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 75 112,88 zł – 94,42%**

- zakupiono tonery, wózek do sprzątania, artykuły biurowe, flagę Polski, wodę dla pracowników, gaśnice, regały, drukarki, olej opałowy, środki czystości, artykuły remontowe, regały, głośnik wielofunkcyjny, stoły, krzesła, szafy.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 23 179,00 zł – 85,85%**

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

**Zakup energii – 4 980,80 zł – 55,34%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 2 515,35 zł – 62,88%**

- opłacono naprawę rzutnika oraz projektora, konserwację kserokopiarki, przegląd i konserwację pieca c.o.

**Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł – 26,00%**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 14 389,67 zł – 84,65%**

- środki przeznaczono 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, opłatę za korzystanie z serwera e-Świadectwa, e-Sekretariat oraz e-Dziennika, abonament systemu Rejestr VAT, za odnowienie domeny internetowej.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 391,89 zł – 74,75%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 232,35 zł – 29,04%**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 451,00 zł – 96,73%**

- środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 789,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 380,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

Plan – 76 898,00 zł

Wydatki – 75 571,19 zł – 98,27%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 724,60 zł – 95,50%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 68 348,59 zł – 98,34%**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 498,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 59 090,00 zł

Wykonanie – 56 068,85 zł – 94,89%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 192,10 zł – 91,20%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 49 886,75 zł – 95,75%**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę 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**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 990,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 11 280,00 zł

Wykonanie – 4 413,30 zł – 39,13%

**Zakup usług pozostałych – 1 000,00zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 413,30 zł – 33,20%**

- dofinansowano warsztaty muzyczne, opłacono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kodowania i robotyki.

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

Plan – 166 703,00 zł

Wykonanie – 79 909,40 zł – 47,94%

**Wynagrodzenia i pochodne – 57 226,54 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 – 4 779,06 zł – 47,79%**

- zakupiono pomoce naukowe na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, materac gimnastyczny, piłkę rehabilitacyjną.

**Zakup usług pozostałych – 17 903,80 zł – 81,38%**

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

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

Plan – 6 949,30 zł

Wykonanie – 6 834,91 zł – 98,35%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 68,80 zł – 100,00%**

- środki wydatkowane na artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 766,11 zł – 98,34%**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 89 529,05 zł

Wykonanie – 9 648,56 zł – 10,78%

**Wynagrodzenia i pochodne – 7 782,23 zł – 84,01%**

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 940,00 zł – 14,33%**

- środki przeznaczono na obsługę finansową projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 726,33 zł – 90,79%**

- zakupiono nagrody konkursowe, puchary, dyplomy.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 200,00 zł – 13,33%**

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

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

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>670,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>1 440,85 zł</b>
	<b>215,05 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 520,00 zł

Wykonanie – 1 262,81 zł – 242,85%

**Pozostałe odsetki – 111,43 zł – 55,72%**

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

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 831,00 zł – 0,00%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 320,38 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.

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

Plan – 150,00 zł

Wykonanie – 178,04 zł – 118,69%

**Pozostałe odsetki** – 178,04 zł – 118,69%

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

### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 919 382,09 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 589 752,20 zł</b>
	<b>82,83 %</b>

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

Plan – 1 453 484,20 zł

Wykonanie – 1 313 488,37 zł – 90,37%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 58 631,19 zł – 97,72%

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 1 029 063,96 zł – 91,50%

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 3 762,22 zł – 67,64%

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 64 716,42 zł – 77,71%

- 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, dzienniki zajęć, wykładzinę, tablice magnetyczne, regały, stół laboratoryjny, stoły, krzesła, odzież roboczą dla pracowników, drzewi stalowe, notebook.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 46 875,25 zł – 94,01%

- środki przeznaczone na meble do nowopowstałych klas, lektury, monitory interaktywne.

**Zakup energii** – 17 817,10 zł – 84,84%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych** – 1 449,99 zł – 13,94%

- środki przeznaczone na przegląd i konserwację projektorów, naprawę kserokopiarki.

**Zakup usług zdrowotnych** – 551,00 zł – 78,71%

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych** – 30 217,93 zł – 84,62%

- środki przeznaczone 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, opłatę RTV, licencję e-Dziennika, abonament systemu Rejestr VAT, montaż drzwi stalowych.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 258,36 zł – 62,92%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 335,15 zł – 33,52%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

**Różne opłaty i składki** – 1 326,00 zł – 88,40%

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 028,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 030,80 zł – 96,79%**

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- opłacono kurs energetyczny pracownika obsługi.

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

Plan – 95 790,00 zł

Wydatki – 90 307,02 zł – 94,28%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 313,20 zł – 93,77%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 83 003,82 zł – 94,11%**

- 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 – 2 990,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 145 581,80 zł

Wykonanie – 59 542,23 zł – 40,90%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 300,00 zł – 46,43%**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 42 130,92 zł – 62,23%**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi oraz obsłudze w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 6 355,64 zł – 19,55%**

- zakupiono gaz propan butan luzem, środki czystości, artykuły papiernicze w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup energii – 284,47 zł – 56,89%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Zakup usług remontowych – 8 400,00 zł – 97,67%**

- wykonano remont podłogi w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł – 100,00%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 987,00 zł – 75,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 34,20 zł – 85,50%**

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 44 655,00 zł

Wykonanie – 42 336,57 zł – 94,81%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 40 881,57 zł – 94,63%

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 1 455,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 18 650,00 zł

Wykonanie – 3 732,70 zł – 20,01%

**Zakup usług pozostałych** – 1 000,00 zł – 23,26%

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 2 732,70 zł – 19,04%

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

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

Plan – 5 200,00 zł

Wykonanie – 3 474,37 zł – 66,81%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 3 474,37 zł – 66,81%

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

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

Plan – 58 368,00 zł

Wykonanie – 56 884,88 zł – 97,46%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 53 895,38 – 97,34%

- 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** – 2 989,50 zł – 99,65%

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.

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

Plan – 9 594,04 zł

Wykonanie – 9 497,07 zł – 98,99%

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 9 497,07 zł – 99,98%

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

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

Plan – 88 059,05 zł

Wykonanie – 10 488,99 zł – 11,91%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 8 339,53 zł – 83,72%

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 940,00 zł – 14,33%

- środki przeznaczono na obsługę finansową projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 639,46 zł – 79,93%

- zakupiono wodę na zawody sportowe, nagrody, medale.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 570,00 zł – 57,00%**

- środki przeznaczone na przewóz uczniów na zawody.

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

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>610,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>1 339,83 zł</b>
	<b>219,64 %</b>

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

Plan – 460,00 zł

Wykonanie – 1 167,99 zł – 253,91%

**Pozostałe odsetki – 109,35 zł – 54,67%**

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

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 811,00 zł – 0,00%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 247,64 zł – 95,25%**

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

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

Plan – 150,00 zł

Wykonanie – 171,84 zł – 114,56%

**Pozostałe odsetki – 171,84 zł – 114,56%**

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

##### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 695 804,19 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 437 935,98 zł</b>
	<b>84,79 %</b>

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

Plan – 1 299 060,00 zł

Wykonanie – 1 190 346,69 zł – 91,63%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45 855,96 zł – 98,40%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 941 914,27 zł – 92,42%**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 43 255,70 zł – 70,02%**

- 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, szafki szkolne, dzienniki zajęć, sterownik czasowy do dzwonek, programy komputerowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 63 442,40 zł – 91,19%**

- środki przeznaczone na lektury, sprzęt sportowy, monitory interaktywne, pomoce naukowe do sal przyrodniczych.

**Zakup energii – 7 131,73 zł – 79,24%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 9 606,50 zł – 97,23%**

- środki przeznaczono na naprawę dachu, przegląd i konserwację pieca c.o., wymianę elementów automatyki i układu paliwowego w kotłowni.

**Zakup usług zdrowotnych – 458,00 zł – 91,60%**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 19 206,76 zł – 91,46%**

- 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, abonament strony internetowej, abonament systemu Rejestr VAT,

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 216,89 zł – 88,68%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 272,48 zł – 27,25%**

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 350,00 zł – 96,43%**

- opłacono ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 812,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 704,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 120,00 zł – 60,00%**

- opłacono szkolenie BHP pracownika obsługi.

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

Plan – 92 890,00 zł

Wydatki – 89 946,18 zł – 96,83%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 871,55 zł – 90,21%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 82 084,63 zł – 97,14%**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 990,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 66 430,00 zł

Wykonanie – 60 719,63 zł – 91,40%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 856,97 zł – 96,42%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 53 872,66 zł – 91,40%**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę 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**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 990,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 43 907,00 zł

Wykonanie – 43 762,85 zł – 99,67%

**Wynagrodzenia i pochodne – 42 515,85 zł – 99,66%**

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

składki na Fundusz Pracy.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 10 890,00 zł

Wykonanie – 5 001,35 zł – 45,93%

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 001,35 zł – 96,00%**

- środki wydatkowane 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”, „System Informacji oświatowej”, 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 – 27 865,43 zł – 33,57%

**Wynagrodzenia i pochodne – 20 044,63 zł – 27,83%**

- 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**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 809,80 zł – 86,78%**

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

**Zakup usług pozostałych – 11,00 zł – 1,10%**

- opłacono koszty przesyłki.

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

Plan – 8 574,14 zł

Wykonanie – 7 720,35 zł – 90,04%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 84,89 zł – 100,00%**

- zakupiono artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 635,46 zł – 89,94%**

- środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

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

Plan – 91 034,05 zł

Wykonanie – 12 573,50 zł – 13,81%

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 7 620,77 zł – 76,51%**

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 940,00 zł – 14,33%**

- środki przeznaczono na obsługę finansową projektu „Po lepszą przyszłość”.

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

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 2 008,56 zł – 88,85%**

- 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**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych** – 1 622,80 zł – 99,92%

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

#### 4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>156,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>411,17 zł</b>
	<b>263,57 %</b>

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

Plan – 156,00 zł

Wykonanie – 411,17 zł – 263,57%

**Pozostałe odsetki** – 79,17 zł – 79,17%

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

**Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 272,00 zł – 0,00%

- wpływy z tytułu wynagrodzeń z lat ubiegłych za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

**Wpływy z różnych dochodów** – 60,00 zł – 107,14%

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

##### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>559 656,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>463 531,62 zł</b>
	<b>82,82 %</b>

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

Plan – 473 083,00 zł

Wykonanie – 403 472,22 zł – 85,29%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 342 947,98 zł – 85,04%

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 25 685,59 zł – 92,64%

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, książkę „Komentarz do planu kont”, bęben do drukarki, artykuły papirnicze, herbatę dla pracowników, komputer, biurko, opłacono koszty centralnego ogrzewania, druki, czajnik elektryczny, pieczętkę, urządzenie wielofunkcyjne.

**Zakup środków żywności** – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

**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** – 18 414,31 zł – 98,47%

- 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, abonament systemu Rejestr VAT.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 207,47 zł – 75,47%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 3 403,21 zł – 61,88%

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

**Różne opłaty i składki** – 891,00 zł – 81,00%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 6 500,00 zł – 100,00%

- 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 – 2 925,13 zł – 56,25%**

- 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”, „Stypendia i zasiłki szkolne”, „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 209r.”, „Wynagrodzenia w oświacie z uwzględnieniem najnowszych resortowych zmian” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 86 573,00 zł

Wykonanie – 60 059,40 zł – 69,37%

**Stypendia dla uczniów – 60 059,40 zł – 69,37%**

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

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

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>649,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>611,50 zł</b>
	<b>94,22%</b>

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

Plan – 649,00 zł

Wykonanie – 611,50 zł – 94,22%

**Wpływy z pozostałych odsetek – 554,50 zł – 92,42%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 57,00 zł – 116,33%**

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

##### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>536 728,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>536 728,00 zł</b>
	<b>100,00 %</b>

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

Plan – 536 728,00 zł

Wykonanie – 536 728,00 zł – %

**Wynagrodzenia i pochodne – 345 048,97 zł – 100,00%**

- 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 – 109 979,33 zł – 100,00%**

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, części do samochodu, artykuły medyczne, środki czystości, artykuły florystyczne, artykuły pasmanteryjne, regały, szafki do kuchni, gabloty korkowe, fotele biurowe, pomoce terapeutyczne, fantoma, planszę – udzielanie pierwszej pomocy.

**Zakup środków żywności – 23 049,37 zł – 100,00%**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup energii – 8 324,73 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług zdrowotnych – 80,50 zł – 100,00%**

- opłacono badania okresowe pracownika.

**Zakup usług pozostałych – 28 424,01 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono 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, usługi transportowe, bilety wstępu do Muzeum Mydła, abonament Systemu Rejestr VAT, wynajem sprzętu nagłaśniającego, usługę cateringową, bilety wstępu do kina, na basen, konsultacje lekarskie specjalistyczne,

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 923,46 zł – 100,00%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 2 208,06 zł – 100,00%**

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

**Różne opłaty i składki – 5 712,50 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

**Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 381,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 1 572,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 912,00 zł – 100,00%**

- środki przeznaczono na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 112,07 zł – 100,00%**

- 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.

#### **4.9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej**

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 060,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>45 115,90 zł</b>
	<b>80,48 %</b>

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

Plan – 310,00 zł

Wykonanie – 258,63 zł – 83,43%

**Wpływy z różnych opłat – 9,00 zł – 90,00%**

- wpływ z opłat za duplikat legitymacji szkolnej.

**Pozostałe odsetki – 87,27 zł – 58,18%**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 162,36 zł – 108,24%**

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

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 55 600,00

Wykonanie – 44 688,66 zł – 80,38%

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 44 299,30 zł – 80,40%**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**Pozostałe odsetki – 389,36 zł – 77,87%**

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

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

Plan – 150,00 zł

Wykonanie – 168,61 zł – 112,41%

**Pozostałe odsetki – 168,61 zł – 112,41%**

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

## **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 757 505,26 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 460 932,77 zł</b>
	<b>83,13%</b>

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

Plan – 986 087,72 zł

Wykonanie – 860 479,73 zł – 83,13%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 33 060,11 zł – 89,46 %

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

**Wynagrodzenia i pochodne** – 657 030,26 zł – 89,00%

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 86 167,18 zł – 85,23%

- zakupiono tusze i tonery, gaśnice, hydranty, prenumeraty czasopism specjalistycznych, środki czystości, artykuły przemysłowe, wodę dla pracowników, artykuły papierniczne, druki, olej opałowy, zlewozmywak, szafki do kuchni, dzienniki zajęć, wózek do sprzątanania, wykładzinę do świetlicy, materiały do montażu sieci internetowej, sprzęt sportowy, odkurzacz.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 4 199,29 zł – 26,19%

- zakupiono lektury, zestaw odczynników chemicznych, wiertarkę na zajęcia z techniki.

**Zakup energii** – 12 536,12 zł – 92,82%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych** – 3 597,75 zł – 78,97%

- wydatki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, przegląd pieca c.o., montaż drzwi przeciwpożarowych, wymianą akumulatora w centrali alarmowej.

**Zakup usług zdrowotnych** – 2 801,00 zł – 88,47%

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych** – 34 867,14 zł – 87,19%

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, ścieki, znaczki opłaty pocztowej, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji sieciowej, abonament systemu Rejestr VAT, dostęp do Portalu Oświatowego, konfigurację tablic, oprawy introligatorskie, montaż wykładziny w świetlicy.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 227,90 zł – 31,71%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe** – 406,17 zł – 31,52%

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz pracowników.

**Różne opłaty i składki** – 1 290,50 zł – 75,49%

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 22 501,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 795,31 zł – 81,32%

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

Plan – 508,00 zł

Wydatki – 508,00 zł – 100,00%

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 508,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 472 829,52 zł

Wykonanie – 420 627,96 zł – 88,96%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 12 834,59 zł – 96,98%

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom (w tym z projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”) oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne** – 196 402,41 zł – 90,88%

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi (w tym z projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”), dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 26 508,00 zł – 93,58%

- środki przeznaczone na wynagrodzenia osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia” oraz na wynagrodzenia z tytułu obsługi finansowej projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”.

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 11 312,41 zł – 99,63%

- środki przeznaczone na tablice BHP, odzież roboczą dla pracowników, środki czystości, wózek do sprzątnia, pojemniki, artykuły biurowe,

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 64 197,70 zł – 87,23%

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia” (maty, szafki z instrumentami muzycznymi, rzutniki, zabawki, klocki, notebooki, radia z odtwarzaczem, szlaczki na ścianę, tabliczki grafomotoryczne, plansze manipulacyjne, gry planszowe, karty edukacyjne, drewniane puzzle, globusy, pacynki, zestawy książek, torby z instrumentami, zestawy sportowe, wyprawki indywidualne).

**Zakup energii** – 625,83 zł – 100,00%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”.

**Zakup usług pozostałych** – 100 105,33 zł – 82,83%

- środki przeznaczone na dostawę i montaż przyborów higienicznych, instalację projektora, usługi kurierskie, spektakl w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia” oraz usługi cateringowe.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 8 459,00 – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 182,69 zł – 100,00%

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”.

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

Plan – 239,00 zł

Wykonanie – 239,00 zł – 100,00%

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 239,00 zł – 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚS.

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 122 556,90 zł

Wykonanie – 121 621,00 zł – 99,24%

**Zakup usług pozostałych** – 121 621,00 zł – 99,24%

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół.

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

Plan – 14 420,08 zł

Wykonanie – 7 222,82 zł – 50,09%

**Zakup usług pozostałych** – 7 100,00 zł – 68,27%

- środki przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” dla 2 nauczycieli w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 122,82 zł – 3,06%**

- 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 – 19 686,90 zł

Wykonanie – 480,00 zł – 2,44%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 480,00 zł – 100,00%**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 36 046,00 zł

Wykonanie – 23 862,99 zł – 66,20%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 572,40 zł – 95,40%**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 23 290,59 zł – 71,78%**

- 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**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

Plan – 13 013,69 zł

Wykonanie – 12 994,41 zł – 99,85%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 119,00 zł – 92,36%**

- środki przeznaczone na artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 875,41 zł – 99,93%**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

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

Plan – 92 117,45 zł

Wykonanie – 12 896,86 zł – 14,00%

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10 880,85 zł – 88,02%**

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 940,00 zł – 14,33%**

- środki przeznaczone na obsługę finansową projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 428,01 zł – 16,82%**

- środki wydatkowano na nagrody konkursowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 648,00 zł – 19,04%**

- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy

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

### 5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1.	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 052,16	914 047,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	914 052,16	914 047,37	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	914 052,16	914 047,37	100,00
750			Administracja publiczna	53 617,00	53 617,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 617,00	53 617,00	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	53 617,00	53 617,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 290,00	73 163,07	97,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00	1 668,47	96,39
		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	1 668,47	96,39
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	32 562,00	32 520,82	99,87
		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	32 562,00	32 520,82	99,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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	28 407,78	99,97
		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	28 407,78	99,97
801			Oświata i wychowanie	38 131,17	37 046,74	97,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do potrzebnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 131,17	37 046,74	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 131,17	37 046,74	97,16

852			<b>Pomoc społeczna</b>	547 656,00	547 656,00	100,00
	85203		Osrodki wsparcia	536 728,00	536 728,00	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	536 728,00	536 728,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,27	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,27	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 008,00	3 008,00	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	3 008,00	3 008,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 920,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	7 582 391,83	7 582 391,83	99,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 842 032,00	4 836 119,36	99,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 032,00	4 836 119,36	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 595,00	2 515 412,13	99,87
		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	2 518 595,00	2 515 412,13	99,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	818,22	782,07	95,58
		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	818,22	782,07	95,58
	85504		Wspieranie rodziny	206 117,00	205 766,25	99,83
		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	206 117,00	205 766,25	99,83
	85515		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	24 425,00	24 312,02	99,54
		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	24 425,00	24 312,02	99,54
<b>Ogółem</b>				<b>9 221 863,82</b>	<b>9 207 922,01</b>	<b>99,85</b>

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 052,46	914 047,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	914 052,46	914 047,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,45	149,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,95	3 781,16	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 073,89	5 073,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	896 129,57	896 129,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
750			Administracja publiczna	53 617,00	53 617,00	100,00
	75014		Urzędy wojewódzkie	53 617,00	53 617,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 553,00	39 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	6 765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrolnoochrony prawa oraz sądownictwa	175 291,00	175 163,07	99,98
	75104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrolnoochrony prawa	175 291,00	175 163,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 404,23	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	225,67	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	32,34	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,23	77,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 562,00	52 520,32	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 137,32	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	142,14	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	3 811,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 840,36	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów, sejmików województwa, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 582,00	10 565,00	409,8
	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	38 181,7	37 043,74	97,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 181,7	37 043,74	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,52	272,69	72,23

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 753,65	36 774,05	97,41
852		Pomoc społeczna	548 786,27	547 056,00	99,79
85203		Ośrodki wsparcia	536 728,00	536 728,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 479,97	269 479,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,46	17 271,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 289,27	51 289,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 008,27	7 008,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 979,33	109 979,33	100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 049,37	23 049,37	100,00
	4260	Zakup energii	8 324,73	8 324,73	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,50	80,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 424,01	28 424,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 923,46	1 923,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,06	2 208,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 712,50	5 712,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381,00	7 381,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,07	2 112,07	100,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 180,27	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 107,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,36	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 008,00	3 008,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	7 591 987,22	7 582 391,83	99,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 921 032,00	48 361 119,36	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 776 728,00	4 772 423,60	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 402,00	45 114,17	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 087,38	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	8 023,09	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	651,01	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	100,00
	4260	Zakup energii	434,00	433,36	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 856,00	4 855,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	1 241,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 595,00	13 541,21	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 320 788,00	2 320 747,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00	59 396,66	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 793,00	133 792,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	367,66	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 107,63	55,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	818,22	782,07	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,22	782,07	95,58
	85504	Wspieranie rodziny	205 760,00	205 760,25	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	199 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	788,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	63,70	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	339,47	49,27
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane z zasobów pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z zasobów pobierających zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu wyplat zaspikow dla opiekunow	24 425,00	24 312,02	99,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 425,00	24 312,02	99,54
<b>Ogółem</b>			<b>9 221 863,82</b>	<b>9 207 922,01</b>	<b>99,85</b>

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### 01095 Pozostała działalność

Plan	914 052,16 zł
Otrzymana	914 052,16 zł
Wykonana	914 047,37 zł

W 2019r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 565 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 9098,9945 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 896 129,5757 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 896 129,57 zł, natomiast kwotę 17 917,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, materiały biurowe, materiały remontowe, wykonano konserwację kserokopiarki, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 4,79 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2019r.

## **750 Administracja publiczna**

### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	53 617,00 zł
Otrzymana	53 617,00 zł
Wykonana	53 617,00 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 53 617,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2019 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny Gminie Dąbrowa Biskupia w 2020 roku zostanie zrefundowana dotacja w kwocie 305,75 zł.

Kwota dotacji celowej w 2019 roku została wykorzystana w całości.

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

### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 731,00 zł
Otrzymana	1 731,00 zł
Wykonana	1 668,47 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 62,53 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 15.01.2020r.

### 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	32 562,00 zł
Otrzymana	32 562,00 zł
Wykonana	32 520,82 zł

Środki dotacji przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 41,18 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 06.12.2019r.

### 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	12 582,00 zł
Wykonana	10 566,00 zł

Środki dotacji przeznaczono 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. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 2 016,00 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 29.03.2019r.

#### 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 28 415,00 zł

Otrzymana 28 415,00 zł

Wykonana 28 407,78 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 7,22 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 12.07.2019r.

#### **801 Oświata i wychowanie**

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

Plan 38 131,17 zł

Otrzymana 38 131,17 zł

Wykonana 37 046,74 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 36 774,05 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 429 uczniów szkół podstawowych oraz na obsługę zadania kwotę 272,69 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 1 084,43 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r.

#### **852 Pomoc społeczna**

##### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 536 728,00 zł

Otrzymana 536 728,00 zł

Wykonana 536 728,00 zł

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

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

Kwota dotacji celowej w 2019 roku została wykorzystana w całości.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 130,27 zł
Otrzymana	1 130,27 zł
Wykonana	0,00 zł

W 2019 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  
W 2019 roku otrzymano kwotę 1 130,27 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2019r. w kwocie 494,07 zł dnia 10.06.2019r., za III kwartał 2019r. w kwocie 636,20 zł dnia 18.12.2019r.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	3 008,00 zł
Otrzymana	3 008,00 zł
Wykonana	3 008,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 3 000,00 zł oraz kwotę 8,00 zł wydatkowano na materiały biurowe.  
Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7 920,00 zł
Otrzymana	7 920,00 zł
Wykonana	7 920,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 144 świadczenia dla 1 osoby.  
Kwota dotacji celowej w 2019 roku została wykorzystana w całości.

#### **855 Rodzina**

##### 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	4 842 032,00 zł
Otrzymana	4 842 032,00 zł
Wykonana	4 836 119,36 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 773 423,60 zł dla 609 rodzin. W 2019r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 1 000,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 4 772 423,60 zł.

W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 7 084,33 zł w tym należność główna 6 322,97 zł, odsetki 738,16 zł i koszty upomnień kwota 23,20 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 63 695,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla pracowników. Pokryto koszty za usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, znaczki pocztowe, energię, szkolenia pracowników, za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 5 912,64 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r.

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

Plan	2 518 595,00 zł
Otrzymana	2 518 595,00 zł
Wykonana	2 515 412,13 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2 325 546,76 zł.

W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 4 798,97 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 320 747,79 zł.

W 2019r. wypłacono następujące świadczenia:

L.p.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	5 398,00
2.	dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: a) urodzenie dziecka 19,00 b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50,00 c) samotnego wychowywania dziecka 153,00 d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym: - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 57,00 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 222,00 e) rozpoczęcia roku szkolnego 301,00 f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: - na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; 726,00 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej 23,00 g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 777,00	2 328,00
3.	świadczenie pielęgnacyjne	335,00
4.	zasiłek dla opiekunów	87,00
5.	specjalny zasiłek opiekuńczy	72,00
6.	zasiłek pielęgnacyjny	1 914,00
7.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe	43,00
8.	świadczenie rodzicielskie	158,00
9.	zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	422,00
10.	dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust. 3	587,00
11.	jednorazowe świadczenie „za życiem”	1,00
	<b>Razem</b>	<b>11 345,00</b>

W 2019 roku świadczenia rodzinne pobierało 363 rodzin, zasiłek rodzinny 230 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 546 świadczeń na kwotę 213 020,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2019 r. – 42.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 71 771,00 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 122 893,34 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 22 osoby,
- 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 w 2019r. wynosi 3 182,87 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r.



#### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	818,22 zł
Otrzymana	818,22 zł
Wykonana	782,07 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2019 roku zostały złożone 85 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a otrzymało 39 rodzin wielodzietnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 36,15 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.01.2020r.

#### 85504 Wspieranie rodziny

Plan	206 117,00 zł
Otrzymana	206 117,00 zł
Wykonana	205 766,25 zł

Na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start wydatkowano kwotę 199 500,00 zł dla 461 rodzin. Liczba dzieci objęta świadczeniem to 665 osoby. W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start w kwocie 300,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie 199 200,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 6 566,25 zł przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zakupiono licencję programu, materiały biurowe i druki.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 350,75 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r. w kwocie 227,00 zł, dnia 17.01.2020r. w kwocie 99,00 zł, dnia 24.01.2020r. kwotę 24,75 zł.

#### 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	24 425,00 zł
Otrzymana	24 313,00 zł
Wykonana	24 312,02 zł

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

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	12 os.	131 św.	19 121,85 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 os.	39 św.	2 194,80 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 os.	65 św.	<u>3 502,80 zł</u> 24 819,45 zł,

w tym kwota 1 964,42 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2019r., natomiast kwota 2 471,85 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2019r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2020r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2019r. wynosi 0,98 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r.

## 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	30 000,00	9 207,90	30,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	9 207,90	30,69
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 207,90	30,69
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>9 207,90</b>	<b>30,69</b>

### 6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000,00	9 207,90	30,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	9 207,90	30,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice</i>	21 117,00	9 207,90	30,69
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>9 207,90</b>	<b>30,69</b>

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

## 7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ORAZ INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH I POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 202 903,77</b>	<b>1 509 884,16</b>	<b>1 509 884,16</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>403 280,00</b>	<b>1 114 178,00</b>	<b>403 280,00</b>	<b>36,20</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	403 280,00	403 280,00	403 280,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	710 898,00	0,00	0,00

Planowane przychody po zmianach wynosiły 1 509 884,16 zł w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 1 509 884,16 zł.  
W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 1 509 884,16 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 1 114 178,00 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 403 280,00 zł,
- b) przelewy na rachunki lokat 710 898,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- spłaty pożyczek – 167 444,00 zł,
- spłaty kredytów – 235 836,00 zł,

natomiast przelewy na rachunki lokat na dzień 31.12.2019r. stanowiły 0% planu. Gmina Dąbrowa Biskupia dnia 8.11.2019r. założyła lokatę w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres 31 dni. Dnia 9 grudnia 2019 roku nastąpił zwrot środków z lokaty na konto gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019r. kwota zadłużenia gminy wynosi – 4 353 000,91 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 4 227 407,91 zł, w tym:
  - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 1 042 512,00 zł,
  - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 3 184 895,91 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 125 593,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 403 280,00 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 210 840,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim 24 996,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 167 444,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 4 353 000,91 zł i stanowi 14,62 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2019 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2019 roku wynosiły 149 183,46 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 552 463,46 zł tj. 1,85 % wykonanych dochodów w roku 2019.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 125 593,00 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 191 760,00 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 149 976,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 111 960,00 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 310 248,00 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 98 640,00 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 7 344,00 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 322 560,00 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 2019r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 167 444,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,

- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,

- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,

- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,

- kredytu w kwocie 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 53 760,00,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 37 320,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,

- kredytu w kwocie 24 996,00 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 2019 roku wynosiły łącznie 149 183,46 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 552 463,46 zł i stanowią 1,85 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r. w Rb-28S wynosił ogółem 1 061 970,49 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2020 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 277 914,70 zł,

- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 161,57 zł,

- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 509,22 zł,

- umowa zlecenie kwota 341,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3 193,79 zł,

- potrąceń od wynagrodzeń 2 616,25 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 416 097,11 zł

- składek ZUS w łącznej kwocie 299 466,41 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,

- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 57 624,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 046,44 zł.

## **9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE WÓJTOWI GMINY PRZEZ RADĘ GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

W toku wykonywania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał z upoważnień zapisanych w § 15 uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaciągnął kredyt krótkoterminowy do wysokości 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 166/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
4. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Wolne środki w kwocie 710 898,00 zł lokowane były w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

## **10. PODSUMOWANIE**

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

<b>Wykonane dochody</b>	<b>29 778 322,47 zł</b>
<b>Wykonane wydatki</b>	<b>28 359 797,45 zł</b>
<b>wynik – nadwyżka roku 2019</b>	<b>1 418 525,02 zł</b>

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku wynosił kwotę 2 916 677,52 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 roku w wysokości 391 621,00 zł.

W 2019r. zasadniczą część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 20,41 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 17,89 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,30 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 8,29 % w ogólnej kwocie dochodów. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 35,93 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,92 %. Jedynie 2,71 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych, 2,30 % stanowiły dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody majątkowe stanowiły 7,18 % ogółem wykonanych dochodów.

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

Dokonując analizy wydatków budżetowych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny na poziomie 33,53 %, oświatowych 38,51 %, administracja publiczna i pozostałe 18,34%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 9,62 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 14,62 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030. W 2019 roku wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r.
2. Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019r.
3. Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019r.
4. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019r.
5. Uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019r.
6. Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019r.
7. Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019r.
8. Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019r.
9. Uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r.
10. Uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r.

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

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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 7 226 314,80 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, podatków i opłat oraz subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 290 716,62 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku (gruntów, lokali mieszkalnych, z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych) o kwotę 125 710,00 zł oraz z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 165 006,62 zł, w tym:

- kwota 26 111,44 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
- kwota 324 289,00 zł z tytułu dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2019 roku „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00”;
- kwota 710 898,00 zł z tytułu dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w 2020 roku „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962”;
- kwota 914 109,61 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;
- kwota 189 598,57 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Projekt rewitalizacji parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

W wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią (92,82 %), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 28,70 %, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja 28,19% oraz dotacje 35,93%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 7,18%.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 6 822 397,19 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 5 133 427,41 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 688 969,78 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,09% planu natomiast wydatki majątkowe 84,67% planu.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie planowane dochody bieżące budżetu w roku 2019 zaplanowane w wysokości wyższej od wydatków bieżących zostały osiągnięte. Na 31.12.2019 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 27 640 060,85 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 25 631 802,58 zł o kwotę 2 008 258,27 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 154 632,05 zł.

Rok 2019r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 418 525,02 zł przy planowanym deficycie 395 706,16 zł.

Przychody wykonano w 100,00 %. Z rozliczenia budżetu z 2018r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 1 509 884,16 zł.

Rozchody ogółem zrealizowano 36,20 % planu. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 403 280,00 zł co stanowi 100,00 % planu, natomiast rozchody na inne cele związane z przelewami na rachunki lokat stanowiły kwotę 0,00 zł. Gmina Dąbrowa Biskupia dnia 8.11.2019r. założyła lokatę w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres 31 dni. Dnia 9 grudnia 2019 roku nastąpił zwrot środków z lokaty na konto gminy.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 4 353 000,91 zł i stanowi 14,62 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2019 roku.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2019r. wynosiły łącznie 149 183,46 zł..

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie kwotę 552 463,46 zł tj. 1,85 % wykonanych dochodów w roku 2019.

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

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy w 2019 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2019 roku wyniósł 1,85% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w wysokości 1,81 %. W związku z tym nie została przekroczona wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019-2025 dotyczą między innymi przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią gminie ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2019 rok i ich realizacja.**

### **1) Wydatki bieżące:**

#### **przedsięwzięcie pn. „Po lepszą przyszłość”**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Dąbrowa Biskupia w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2021r. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe 677 567,73 zł, planowany limit wydatków w 2019 roku stanowił kwotę 430 131,52 zł a wydatkowana została kwota 47 265,97 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia poprzez udział w formach wsparcia edukacji przedszkolnej.

Łączne nakłady finansowe 611 338,10 zł, planowany limit wydatków w 2019 roku stanowił kwotę 266 154,40 zł a wydatkowana została kwota 244 139,74 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz gminy wiejskiej Inowrocław poprzez udział w formach wsparcia edukacji przedszkolnej.

Łączne nakłady finansowe 277 498,80 zł, planowany limit wydatków w 2019 roku stanowił kwotę 126 394,80 zł a wydatkowana została kwota 58 256,35 zł.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było wdrożenie zadań mających doprowadzić do zbudowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty kolokacji serwerów (w tym zużycie energii elektrycznej, zapewnienie łącza z dostępem do Internetu) od momentu przekazania ich do użytkownika do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2019 roku wydatkowano kwotę 753,91 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkownika do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. Na zadanie w 2019 roku wydatkowano kwotę 388,86 zł.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego zawarta na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Zadanie zrealizowane w 2019 roku i jego kontynuacja w 2020 roku.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów zawarta na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Zadanie zrealizowane w 2019 roku i jego kontynuacja w 2020 roku.



**przedsięwzięcie pn. „Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana w dniu 1 marca 2019r. na czas określony od 01.03.2019r. do 28.02.2020r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie usuwania padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia z zachowaniem norm sanitarnych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 080,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi Net Start ”**

Umowa została podpisana w dniu 1 lutego 2019r. na czas określony od 01.02.2019r. do 31.01.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2 686,32 zł.

**przedsięwzięcie pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana od dnia 12.07.2019r. do dnia 30.06.2020r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. W 2019 roku wydatkowano kwotę 325 000,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „ Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej”**

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 952,00 zł. W latach 2020-2021 kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „ Dostęp do programu Lex Sigma”**

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 605,12 zł. Opłacono dostęp do programu Lex Sigma. W roku 2020 kontynuacja zadania zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. „ Usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej”**

Umowa na wykonanie zadania przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej zawarta na czas określony od 27.09.2019r. do 31.07.2020r. Na zadanie w 2019 roku wydatkowano kwotę 57 553,20 zł. W 2020 roku kontynuacja zadania zgodnie z umową.

## **2. Wydatki majątkowe**

**przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 618 575,25 zł. W 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowa, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną na kwotę 21 431,05 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

**przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 474 328,15 zł. W 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowa, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną na kwotę 30 948,45 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

**przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana)”**

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 030 224,65 zł. W 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowa, wykonano i opracowano studium wykonalności na kwotę 16 974,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

WÓJT GMINY  
  
Marcin Filipiak