

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. #) i w związku z uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r. niżej wymienione informacje Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2020r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2020r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2020r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Marcin Filipiak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2020r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2020r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

| | |
|------------------------------|------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | 26 057 423,67 zł |
| po stronie wydatków na kwotę | 28 128 932,07 zł |
| wynik budżetu (deficyt) | 2 071 508,40 zł |

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XIII/104/2020 z dnia 27 lutego 2020r.
2. Nr XIV/109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Nr XV/119/2020 z dnia 28 maja 2020r.
4. Nr XVI/133/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 5/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.
2. Nr 11/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
3. Nr 26/2020 z dnia 2 marca 2020r.
4. Nr 30/2020 z dnia 16 marca 2020r.
5. Nr 36/2020 z 26 marca 2020r.
6. Nr 38/2020 z dnia 31 marca 2020r.
7. Nr 39/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r.
8. Nr 44/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
9. Nr 48/2020 z dnia 4 maja 2020r.
10. Nr 60/2020 z dnia 29 maja 2020r.
11. Nr 63/2020 z dnia 1 czerwca 2020r.
12. Nr 70/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.
13. Nr 74/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 877 187,77 zł.
- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 1 866 780,36 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 444 670,00 zł
 - Udziały w podatku dochodowym
- plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych uległ zmniejszeniu o kwotę 813,00 zł,
- Subwencje
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 109 900,00 zł,
- Dotacje celowe
- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 1 313 023,36 zł.

- w zakresie **dochodów majątkowych o kwotę 2 010 407,41 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 81 800,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1 928 567,41 zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40,00 zł.

W okresie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 636 899,91 zł.
- w zakresie **wydatków bieżących o kwotę 2 295 184,73 zł, w tym** wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 510 051,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 137 612,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 372 438,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 0,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38 794,73 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 746 338,66 zł,
- obsługę długu o kwotę 0,00 zł.

- w zakresie **wydatków majątkowych o kwotę 1 341 715,18 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 351 715,18 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 10 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **29 934 611,44 zł, w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie 27 847 204,03 zł

a) dochody własne 9 641 472,00 zł,

b) subwencje 8 393 380,00 zł,

c) dotacje celowe 9 812 352,03 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 953 601,67 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 087 407,41 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 134 800,00 zł

b) dotacje celowe na inwestycje 1 952 567,41 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 1 952 567,41 zł;

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **31 765 831,98 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 28 148 873,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 377 350,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 073 477,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 303 872,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 575 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 648 995,73 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 1 397 228,09 zł,

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 616 958,02 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 590 918,02 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 2 074 908,55 zł,

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

Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 831 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 946 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 946 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 363 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2020r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 15 156 374,39 zł, tj. 50,63 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13 767 450,85 zł, tj. 43,34 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 388 923,54 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi kwotę **29 934 611,44 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **15 156 374,39 zł**, co stanowi **50,63 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 27 847 204,03 zł, wykonanie 14 859 857,20 zł, co stanowi 53,36 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 087 407,41 zł, wykonanie 296 517,19 zł, co stanowi 14,20 % planu.

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2020r | Wykonanie na dzień 30.06.2020r | % wykonania | Należności wymagalne |
|-------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 711 139,25 | 657 515,10 | 92,46 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 711 139,25 | 657 515,10 | 92,46 | 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 | 8 300,00 | 7 675,85 | 92,48 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 649 839,25 | 649 839,25 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Leśnictwo | 81 800,00 | 69 456,92 | 84,91 | 0,14 |
| | | | Gospodarka leśna | 81 800,00 | 69 456,72 | 84,91 | 0,14 |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 81 800,00 | 69 456,72 | 84,91 | 0,14 |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 813 000,00 | 291 882,45 | 35,90 | 63 503,69 |
| | | | Dostarczanie wody | 813 000,00 | 291 882,45 | 35,90 | 63 503,69 |
| | | | Wpływy z usług | 810 000,00 | 290 905,10 | 35,91 | 55 824,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 977,35 | 32,58 | 7 679,69 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 640,00 | 38 759,31 | 51,24 | 36 516,27 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 640,00 | 38 759,31 | 51,24 | 36 516,27 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 5 043,10 | 56,03 | 22 295,47 |
| | 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 | 33 157,32 | 51,01 | 7 391,63 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | 40,00 | 36,34 | 90,85 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 522,55 | 32,66 | 6 829,17 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 148 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 783,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | | 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 837 258,78 | 82 827,73 | 9,89 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 805,75 | 29 714,30 | 49,68 | 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 | 59 705,75 | 29 712,75 | 49,77 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 777 297,03 | 53 058,49 | 6,83 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 17 454,16 | 58,18 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 231 000,00 | 22 036,50 | 9,54 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 13 567,83 | 67,84 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 496 297,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 156,00 | 54,94 | 35,22 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,0 | 29,94 | 29,94 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 56,00 | 25,00 | 44,64 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 107,00 | 28 249,00 | 97,05 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 718,00 | 860,00 | 50,06 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 718,00 | 860,00 | 50,06 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|------------|
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 389,00 | 27 389,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 389,00 | 27 389,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | Docho dów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dywidendy wypłacone z ich poborem | 6 740 898,00 | 3 195 738,64 | 47,41 | 509 195,79 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 471,00 | 49,03 | 1 075,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 471,00 | 49,03 | 1 075,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 030 120,00 | 943 959,46 | 46,50 | 122 844,05 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 722 020,00 | 800 406,10 | 46,48 | 121 446,05 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 158 000,00 | 74 475,66 | 47,14 | 1 372,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 87 700,00 | 42 098,00 | 48,00 | 0,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 58 100,00 | 26 720,00 | 45,99 | 26,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 166,90 | 83,45 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 190 800,00 | 1 145 412,79 | 52,28 | 385 276,74 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 889 000,00 | 462 559,07 | 52,03 | 281 987,80 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 998 000,00 | 533 782,38 | 53,49 | 60 203,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 8 461,08 | 52,88 | 1 219,50 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 800,00 | 47 258,13 | 49,33 | 39 881,58 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 11 194,11 | 44,78 | 1 532,89 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 76 331,19 | 50,89 | 451,97 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 3 694,57 | 52,78 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 132,26 | 21,32 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 122 000,00 | 83 301,17 | 68,28 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 11 668,00 | 46,67 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 1 068,60 | 26,71 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 62 769,24 | 78,46 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 000,00 | 7 795,33 | 59,96 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 394 978,00 | 1 021 594,22 | 42,66 | 0,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 374 978,00 | 1 016 132,00 | 42,78 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 5 462,22 | 27,31 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 393 380,00 | 4 796 804,00 | 57,15 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 200 971,00 | 3 200 600,00 | 61,54 | 0,00 |
| | 75807 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 200 971,00 | 3 200 600,00 | 61,54 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 190 300,00 | 1 595 148,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75807 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 190 300,00 | 1 595 148,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 109,00 | 1 056,00 | 50,07 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 109,00 | 1 056,00 | 50,07 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 833 242,69 | 687 400,98 | 37,47 | 81,04 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 427 875,79 | 61 033,61 | 14,26 | 80,96 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 650,00 | 180,16 | 27,72 | 80,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 245,56 | 27,28 | 0,96 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 27,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 960,00 | 580,26 | 60,44 | 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 | 115 000,00 | 60 000,00 | 52,17 | 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 | 310 365,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 780,00 | 7 890,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 780,00 | 7 890,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 877 085,73 | 292 290,90 | 33,33 | 0,08 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 400,00 | 36 196,91 | 16,42 | 0,08 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 31,86 | 31,86 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 075,00 | 43 038,00 | 50,00 | 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 | 293 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 277 104,59 | 213 024,13 | 76,87 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 317 526,80 | 286 730,55 | 90,30 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 330,75 | 33,08 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 253,00 | 30 126,00 | 50,00 | 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 | 242 273,80 | 242 273,80 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 972,64 | 37 972,64 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 972,64 | 37 972,64 | 100,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 157 001,73 | 1 083,18 | 0,69 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 1 083,18 | 45,13 | 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 | 154 601,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 901 884,20 | 477 996,80 | 53,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domni pomocy społecznej | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 529 490,00 | 266 159,79 | 50,27 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 63,89 | 31,95 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34,00 | 21,00 | 61,76 | 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 | 528 956,00 | 266 034,00 | 50,29 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 40,90 | 40,90 | 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 | 9 700,00 | 4 892,00 | 50,43 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 700,00 | 4 892,00 | 50,43 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 400,00 | 34 102,00 | 45,84 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 400,00 | 34 102,00 | 45,84 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 636,20 | 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 | 636,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 112 600,00 | 67 020,52 | 59,52 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 87,52 | 14,59 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | 66 933,00 | 59,76 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 112 528,00 | 59 395,74 | 52,78 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 489,74 | 13,99 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 38,00 | 31,67 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 508,00 | 1 504,00 | 99,73 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 400,00 | 57 242,00 | 53,30 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 250,00 | 4 126,97 | 66,03 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 109,20 | 9,10 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | 4 003,00 | 80,06 | 0,00 |
| | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 14,77 | 29,54 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 280,00 | 39 299,78 | 83,12 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 380,00 | 222,96 | 58,67 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 596,82 | 12,43 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 100,00 | 38 480,00 | 91,40 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 336,00 | 28 336,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 336,00 | 28 336,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 336,00 | 28 336,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | | Rośliny | 7 019 474,00 | 4 232 012,26 | 60,29 | 946 709,39 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 687 200,00 | 2 849 585,42 | 60,80 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 335,42 | 27,95 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 3 232,00 | 20,20 | 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 | 4 669 900,00 | 2 846 018,00 | 60,94 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 126 900,00 | 1 360 369,94 | 63,96 | 946 709,59 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 715,99 | 42,12 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 10 517,00 | 61,86 | 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 | 2 100 100,00 | 1 346 062,00 | 64,10 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 3 063,35 | 38,29 | 946 709,39 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 147,90 | 32,87 | 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 | 450,00 | 147,90 | 32,87 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 186 224,00 | 6 650,00 | 3,57 | 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 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 | 185 500,00 | 6 650,00 | 3,58 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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 | 18 400,00 | 15 259,00 | 82,93 | 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 | 18 400,00 | 15 259,00 | 82,93 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 465 631,52 | 589 795,30 | 38,88 | 232 610,09 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 368 000,00 | 155 297,60 | 42,20 | 37 192,02 |
| 0830 | Wpływy z usług | 366 000,00 | 154 713,94 | 42,27 | 31 541,70 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 583,66 | 29,18 | 5 650,32 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 093 000,00 | 408 456,27 | 39,54 | 195 424,07 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 0490 | Wpływy z umych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 022 000,00 | 403 549,26 | 39,49 | 194 613,52 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 3 857,50 | 48,22 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 049,51 | 34,98 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,55 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 | 0,00 |
| 90020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 | 0,00 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | 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 | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 29 934 611,44 | 15 156 374,39 | 50,63 | 1 788 622,41 |

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | % Wyk. |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 711 139,25 | 657 515,10 | 92,46 |
| 020 | Leśnictwo | 81 800,00 | 69 456,92 | 84,91 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 813 000,00 | 291 882,45 | 35,90 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 640,00 | 38 759,31 | 51,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 148 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 837 258,78 | 82 827,73 | 9,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 107,00 | 28 249,00 | 97,05 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 740 898,00 | 3 195 738,64 | 47,41 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 393 380,00 | 4 796 804,00 | 57,15 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 833 242,69 | 687 000,88 | 37,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 901 884,20 | 477 996,80 | 53,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 336,00 | 28 336,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 7 019 174,00 | 4 232 012,26 | 60,29 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 465 631,52 | 569 795,30 | 38,88 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 29 934 611,44 | 15 156 374,39 | 50,63 |

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 27 847 204,03 | 14 859 857,20 | 53,36 |
| dochody własne | 9 641 472,00 | 4 218 288,86 | 43,75 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 5 462,22 | 27,31 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 374 978,00 | 1 016 132,00 | 42,78 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 62 769,24 | 78,46 |
| pozostałe dochody | 7 166 494,00 | 3 133 925,40 | 43,73 |
| subwencje | 8 393 380,00 | 4 796 804,00 | 57,15 |
| część oświatowa | 5 200 971,00 | 3 200 600,00 | 61,54 |
| część wyrównawcza | 3 190 300,00 | 1 595 148,00 | 50,00 |
| część równoważąca | 2 109,00 | 1 056,00 | 50,07 |
| dotacje celowe | 9 812 352,03 | 5 844 764,34 | 59,56 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 287 074,84 | 5 231 451,54 | 63,12 |
| dofinansowanie zadań własnych | 1 524 277,19 | 613 312,80 | 40,24 |
| w tym: | | | |
| na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 953 601,67 | 302 273,80 | 31,70 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 2 087 407,41 | 296 517,19 | 14,20 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 134 800,00 | 69 456,72 | 51,53 |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| w tym: | | | |
| na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo | 40,00 | 36,34 | 90,85 |
| DOCHODY ogółem: | 29 934 611,44 | 15 156 374,39 | 50,63 |

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 296 517,19 zł co stanowi 14,20 % planu w tym:

W I półroczu 2020r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 69 456,72 zł co stanowi 51,53% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II połowie 2020 roku w kwocie 53 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 952 567,41 zł wykonano na kwotę 227 024,13 zł, co stanowi 11,63% planu rocznego. 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 w formie refundacji (płatność pośrednia) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 213 024,13 zł oraz zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 14 000,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2020r.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 36,34 zł, co stanowi 90,85% planu.

W I połowie 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1036 ha (sprzedaż planowana w II półroczu)

W II połowie 2020r. planuje się wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia.

- działki nr 35/8 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,0651 ha,

- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 608 258,04 zł co stanowi 52,62 % planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 262 965,17 zł co stanowi 48,37 % planu rocznego,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 73 978,13 zł co stanowi 48,07 % planu rocznego,

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 50 559,08 zł co stanowi 48,75 % planu rocznego,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 76 331,19 zł co stanowi 50,89 % planu rocznego,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 1 471,00 zł co stanowi 49,03 % planu rocznego,

- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 11 194,11 zł co stanowi 44,78 % planu rocznego,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 1 016 132,00 zł co stanowi 42,78% wykonania planu rocznego,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 5 462,22 zł co stanowi 27,31 % wykonania planu rocznego.

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

| Dział Rozdział § | Plan | Wykonanie | % 3:2 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | | | |
| Środki pozostałe z rozliczenia z 2019r. | 10 030,25 | 10 030,25 | 100,00 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 00,00 | 62 769,24 | 78,46 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 000,00 | 62 769,24 | 78,46 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 62 769,24 | 78,46 |
| | Razem | 90 030,25 | 72 799,49 | 80,86 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 90 030,25 | 16 908,36 | 18,78 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 730,25 | 16 908,36 | 18,78 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 253,70 | 84,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 091,00 | 1 101,74 | 15,54 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 192,00 | 13 887,47 | 27,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 147,45 | 1,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 047,25 | 768,00 | 3,83 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 150,00 | 6,25 |

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

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 100,00 zł

Wykonanie: 31,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 1,55 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 29,45 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 600,00 zł

Wykonanie: 818,47 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 40,90 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 777,57 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wynoszą 1 656,83 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2020r. kwotę 1 573,97 zł, pozostała kwota 82,86 zł na dochody gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 100,00 zł

Wykonanie: 295,14 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 14,77 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 280,37 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 1 255,38 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2019r. kwotę 1 192,62 zł, pozostała 62,76 zł na dochody gminy.

855 Rodzina

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

| | Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | Dochody przekazane |
|----------------|---|-------------------------------|
| Plan dochodów: | 18 900,00 zł | |
| § 0920 | 9 500,00 zł | |
| § 0970 | 500,00 zł | |
| § 0980 | 8 900,00 zł | |
| Wykonanie: | 26 497,57 zł | 3 063,35 zł |
| § 0920 | 18 889,30 zł | 0,00 zł |
| § 0970 | 200,23 zł | 100,13 zł |
| § 0980 | 7 408,04 zł | 2 963,22 zł |
| | | 23 434,22 zł |
| | | 18 889,30 zł |
| | | 100,10 zł |
| | | 4 444,82 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 3 063,35 zł, zostały przekazane do 30.06.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 434,22 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 3 149 496,79 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2020r. kwotę 2 202 787,40 zł, pozostała kwota 946 709,39 zł na dochody gminy.

| Dział Rozdział § | Plan po zmianie | Dochody wykonane | Dochody przekazane | % 3:2 |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 | 31,00 | 29,45 | 31,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 31,00 | 29,45 | 31,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 31,00 | 29,45 | 31,00 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 700,00 | 1 113,61 | 1 057,94 | 30,10 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 2 600,00 | 818,47 | 777,57 | 31,48 |
| 0830 Wpływy z usług | 2 600,00 | 818,47 | 777,57 | 31,48 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 100,00 | 295,14 | 280,37 | 26,83 |
| 0830 Wpływy z usług | 1 100,00 | 295,14 | 280,37 | 26,83 |
| 855 RODZINA | 18 900,00 | 26 497,57 | 23 434,22 | 140,20 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 900,00 | 26 497,57 | 23 434,22 | 140,20 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 18 889,30 | 18 889,30 | 198,83 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 200,23 | 100,10 | 40,05 |
| 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 900,00 | 7 408,04 | 4 444,82 | 83,24 |
| Razem | 22 700,00 | 27 642,18 | 24 521,61 | 121,77 |

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 330 807,58 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 788 622,41 zł** i stanowią 11,80 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 121 446,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 281 987,80 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 1 372,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 60 203,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 39 881,58 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych 26,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 219,50 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 3 059,86 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 7 391,63 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 22 295,47 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna 0,14 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 6 829,17 zł,
- z tytułu opłaty czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej 80,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej 0,96 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 0,08 zł,
- w odpłatności za wodę 63 503,69 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 55 824,00 zł i z tytułu odsetek 7 679,69 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 37 192,02 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 31 541,70 zł, z tytułu odsetek 5 650,32 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 194 613,52 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2020r. kwotę 946 709,39 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 495 upomnień i 80 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 156 wezwań do zapłaty,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2020r. 450 upomnień w tym 18 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 90.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił ogółem **12 875,17 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 4 436,10 zł,
- odprowadzanie ścieków – 551,61 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 10,09 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty – 2 147,29 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4,02 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 404,55 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 29,96 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2 041,64 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,32 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 94,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13,70 zł,
- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7,11 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 124,50 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna – 0,28 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2020r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **331 841,70 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały XI/84/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 24 451,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 168 693,66 zł

b) Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok, w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 16 441,17 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 108 928,47 zł

c) Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 4 022,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 9 305,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **2 429,31 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych

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

ogólnie złożono 11 wniosków na umorzenie, w tym 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów i 1 wniosek odmowne.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **430,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 410,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - na kwotę 20,00 zł.

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

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2020r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2020r. wynoszą **31 765 831,98 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| na zadania bieżące zaplanowano kwotę | 28 148 873,96 zł |
| a wydatkowano kwotę | 13 703 387,58 zł |
| | co stanowi 48,68 % |

| | |
|--|-------------------|
| na zadania majątkowe zaplanowano kwotę | 3 616 958,02 zł |
| a wydatkowano kwotę | 64 063,27 zł |
| | co stanowi 1,77 % |

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **13 767 450,85 zł**, co stanowi 43,34% planu.

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 305 176,25 | 1 231 931,52 | 53,44 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura, wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 621 337,00 | 558 800,35 | 34,47 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 000,00 | 175 384,81 | 44,97 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne | 34 300,00 | 24 395,04 | 71,12 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72 800,00 | 30 902,38 | 42,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 4 350,07 | 45,79 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 66 574,19 | 55,48 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 141 121,16 | 39,20 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 577,00 | 44,38 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 51 562,35 | 38,19 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 688,68 | 27,55 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 68 800,00 | 25 052,01 | 36,41 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 2 597,18 | 34,63 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 000,00 | 22 533,78 | 25,32 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 937,00 | 8 952,70 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 4 100,00 | 4 009,00 | 97,78 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 000,00 | 12 341,92 | 53,66 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 000,00 | 12 341,92 | 53,66 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 650 839,25 | 650 839,25 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 910,07 | 5 910,07 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 829,35 | 829,35 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99,23 | 99,23 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 912,30 | 2 912,30 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 991,00 | 3 991,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------|------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 637 097,30 | 637 097,30 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 62001 | Gospodarka jestnia | 37 300,00 | 37 300,00 | 59,71 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300,00 | 22 270,06 | 59,71 | 0,00 |
| | | Transport i łączność | 1 246 055,03 | 80 600,49 | 6,47 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 040,00 | 26 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 040,00 | 26 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 228 015,03 | 54 620,49 | 4,48 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 44 911,14 | 40,83 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 8 890,95 | 27,78 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 180,00 | 36,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 515,03 | 638,40 | 0,06 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 000,00 | 40 748,91 | 32,86 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 000,00 | 40 748,91 | 32,86 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 886,27 | 36,29 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 334,84 | 26,70 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 6 755,22 | 23,70 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 20 234,61 | 45,99 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 139,00 | 13,99 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 239,00 | 43,17 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 121,07 | 93,42 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 18,00 | 9,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 41 000,00 | 6 130,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 6 150,00 | 24,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 150,00 | 24,60 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Gmianiarze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Pozostała działalność | 148 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|------|------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 461,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 824,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 575,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 231,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Administracja publiczna | 3 302 876,55 | 1 502 591,84 | 39,51 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 705,75 | 28 591,51 | 47,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 197,75 | 22 015,61 | 49,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 520,00 | 2 730,82 | 36,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00 | 391,24 | 36,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 908,00 | 3 453,84 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 194,00 | 63 267,00 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 594,00 | 55 449,00 | 42,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 511,78 | 50,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 306,22 | 58,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 996 356,80 | 1 139 904,38 | 38,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 500,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 900,00 | 582 754,00 | 46,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 99 900,00 | 91 299,53 | 91,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 8 000,00 | 2 259,05 | 28,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 215 000,00 | 102 500,69 | 47,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 500,00 | 10 979,37 | 43,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 8 699,00 | 37,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 20 075,25 | 44,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 956,16 | 96 550,52 | 62,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 15 665,56 | 40,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 580,56 | 11,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 708,50 | 35,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 490,00 | 144 354,47 | 47,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 8 294,05 | 55,29 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 6 920,89 | 43,26 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 10 424,64 | 23,69 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 312,00 | 30 233,81 | 75,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 860,00 | 930,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 6 374,49 | 45,53 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 297,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 847,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 40 640,00 | 20 741,36 | 51,04 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 315,00 | 49,22 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 259,06 | 56,48 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 18 167,30 | 50,46 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 480 780,00 | 209 927,56 | 43,66 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 000,00 | 134 732,12 | 40,95 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 105,59 | 91,76 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 000,00 | 21 318,05 | 38,07 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 2 315,33 | 35,08 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 511,00 | 8 358,41 | 42,84 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 105,49 | 55,27 | 5,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 229,00 | 76,33 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 11 946,23 | 66,37 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 632,89 | 39,56 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 830,87 | 15,11 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 269,00 | 6 202,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 114,00 | 16,29 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 250,00 | 83,33 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 787,58 | 13,13 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 80 200,00 | 40 160,00 | 50,07 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 39 600,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 560,03 | 56,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 724,00 | 19 167,38 | 65,85 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 718,00 | 745,95 | 43,42 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428,00 | 652,90 | 45,72 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 245,00 | 81,37 | 33,21 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,00 | 11,68 | 40,28 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 389,00 | 18 421,43 | 67,26 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 350,00 | 3 068,78 | 70,55 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 300,00 | 77,47 | 5,96 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174,00 | 11,10 | 6,38 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 562,00 | 1 474,13 | 32,31 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 603,00 | 489,95 | 18,82 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 000,00 | 72 723,78 | 53,27 | 0,00 |
| | 75412 | Osobnicza straż pożarna | 87 000,00 | 32 331,04 | 37,16 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 2 899,43 | 14,50 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 24 018,06 | 66,72 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 157,12 | 14,46 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 1 695,50 | 38,53 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 416,90 | 30,21 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 144,03 | 24,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 47 000,00 | 40 307,74 | 85,94 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 39 680,26 | 90,18 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 712,48 | 35,62 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 207 392,33 | 4 632 172,30 | 41,33 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 533 955,70 | 3 345 105,93 | 44,40 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266 800,00 | 125 734,26 | 47,13 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 472 158,00 | 2 024 277,63 | 45,26 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne | 338 614,00 | 317 689,11 | 93,82 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 862 000,00 | 347 467,04 | 40,31 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101 000,00 | 31 286,14 | 30,98 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 298,00 | 98 909,82 | 28,73 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 450,00 | 3 911,49 | 11,69 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 34 007,70 | 45,34 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 3 522,25 | 8,19 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 579,50 | 15,66 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 31 663,52 | 25,13 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 4 639,29 | 33,28 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 534,06 | 11,13 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 946,00 | 202 460,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 410,00 | 3 404,12 | 40,48 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 365,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 013,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Odciążenie jednostek budżetowych w szkołach podstawowych | 294 422,00 | 132 640,91 | 45,05 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 7 571,83 | 43,27 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 000,00 | 85 385,44 | 42,91 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 14 435,00 | 12 715,94 | 88,09 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 300,00 | 15 648,45 | 37,89 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00 | 1 923,13 | 44,72 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 800,00 | 2 580,12 | 29,32 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 087,00 | 6 816,00 | 75,01 | 0,00 |
| 80104 | Przedzkoła | 1 269 581,36 | 515 183,23 | 40,58 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 4 072,52 | 39,93 | 0,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 496,00 | 12 691,26 | 76,94 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 000,00 | 75 324,18 | 28,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 364,10 | 160 342,09 | 81,99 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 18 288,00 | 18 287,20 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 000,00 | 13 698,00 | 26,86 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 494,09 | 29 686,74 | 83,64 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 040,66 | 1 117,35 | 54,75 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 900,00 | 1 196,70 | 17,34 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 223,87 | 3 876,18 | 74,20 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 232,05 | 110,25 | 47,51 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 120,00 | 4 480,00 | 21,21 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 178,00 | 22 743,34 | 68,55 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 20 000,00 | 1 430,04 | 7,15 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 040,53 | 888,61 | 4,43 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 001,22 | 3 594,25 | 23,96 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 394,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4267 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 133,61 | 45,34 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 555,00 | 75 167,10 | 20,51 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 259,19 | 154,59 | 2,13 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 831,72 | 23,37 | 1,28 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121 608,00 | 60 307,97 | 49,59 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 062,00 | 24 797,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 822,64 | 60,88 | 7,40 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 424 777,25 | 213 128,41 | 50,17 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 900,00 | 3 416,79 | 28,71 | 0,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 600,00 | 1 950,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 840,80 | 39 318,18 | 32,81 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 740,00 | 56 582,79 | 62,36 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 057,00 | 7 186,66 | 89,20 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 900,00 | 6 274,58 | 20,31 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 652,68 | 9 978,50 | 63,75 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 250,00 | 898,06 | 27,63 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 675,28 | 1 429,62 | 53,44 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 024,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 975,20 | 22 681,50 | 63,05 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 043,69 | 17 384,64 | 46,93 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 249,80 | 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 | 24 179,67 | 24 179,67 | 100,00 | 0,00 |
| 4267 | Zakup energii | 1 215,53 | 1 198,56 | 98,60 | 0,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 68,36 | 4,56 | 0,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 087,00 | 6 816,00 | 75,01 | 0,00 |
| 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 700,00 | 97,86 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 526 558,00 | 245 409,01 | 46,62 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 32 708,08 | 40,89 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 548,00 | 5 501,72 | 99,17 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 700,00 | 7 003,93 | 47,65 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 750,00 | 625,28 | 35,73 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 000,00 | 197 049,00 | 46,80 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 | 2 521,00 | 75,03 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 721,00 | 10 057,03 | 15,78 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 2 100,00 | 51,22 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 301,00 | 6 607,03 | 21,11 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 720,00 | 1 350,00 | 6,22 | 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 | 66 614,00 | 7 538,82 | 11,32 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 6 341,44 | 11,96 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | 1 084,39 | 10,84 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 614,00 | 112,99 | 3,13 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 452 343,00 | 111 165,05 | 24,58 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 346,54 | 38,47 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 577,00 | 83 731,97 | 27,22 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 61 000,00 | 13 616,74 | 22,32 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 558,00 | 1 432,80 | 13,57 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 353,00 | 7 020,00 | 32,88 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 355,00 | 4 017,00 | 75,01 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 972,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup usług pozostałych | 39 596,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 535 647,28 | 51 943,91 | 9,70 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 101,06 | 25 202,84 | 26,78 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 734,41 | 4 317,18 | 18,19 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 467,43 | 405,43 | 11,69 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 989,64 | 11 373,51 | 31,60 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 369,54 | 10,56 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 297,76 | 17,01 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 278 637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 1 480,00 | 8,71 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 73 739,79 | 8 497,65 | 11,52 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 830,25 | 16 908,36 | 18,73 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 730,25 | 16 908,36 | 19,06 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 253,70 | 84,57 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 091,00 | 1 101,74 | 15,54 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 192,00 | 13 887,47 | 27,67 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 147,45 | 1,97 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 047,25 | 768,00 | 3,83 | 0,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 150,00 | 6,25 | 0,00 | |
| 85202 | | Pomoc społeczna | 1 742 490,20 | 707 896,53 | 40,63 | 0,00 | |
| | | Dony pomocy społecznej | 210 000,00 | 87 488,71 | 41,66 | 0,00 | |
| 85203 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 87 488,71 | 41,66 | 0,00 | |
| | | Ośrodki wsparcia | 528 956,00 | 202 389,83 | 38,26 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 100,00 | 127 355,93 | 40,68 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 16 218,29 | 77,23 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 59 900,00 | 16 307,48 | 27,22 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 700,00 | 2 228,30 | 33,26 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 594,00 | 14 044,79 | 24,82 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 764,02 | 7,64 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 792,08 | 77,92 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 224,94 | 40,14 | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 035,86 | 34,53 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 947,14 | 37,89 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 | 7 268,00 | 75,01 | 0,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 798,00 | 39,90 | 0,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 972,00 | 405,00 | 41,67 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 750,00 | 112,00 | 1,12 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 700,00 | 4 871,55 | 50,22 | 0,00 | |
| 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 700,00 | 4 871,55 | 50,22 | 0,00 | |
| | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 400,00 | 42 596,69 | 29,50 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 400,00 | 42 596,69 | 29,50 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--|------------|------------|--------|------|
| 85215 | | | | | 24 136,20 | 10 871,48 | 45,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 3110 | | | | 20 623,73 | 9 812,61 | 47,58 | 0,00 |
| | 4210 | | | | 812,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | | | 1 700,00 | 699,87 | 41,17 | 0,00 |
| | 4700 | | | | 1 000,00 | 359,00 | 35,90 | 0,00 |
| 85216 | | | | | 112 600,00 | 67 043,06 | 59,54 | 0,00 |
| | 2910 | | | | 600,00 | 87,52 | 14,59 | 0,00 |
| | 3110 | | | | 112 000,00 | 66 955,54 | 59,78 | 0,00 |
| 85219 | | | | | 554 148,00 | 228 649,89 | 41,26 | 0,00 |
| | 3020 | | | | 3 000,00 | 300,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 3030 | | | | 1 487,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | | 346 618,00 | 128 322,84 | 37,02 | 0,00 |
| | 4040 | | | | 27 879,00 | 24 234,05 | 86,93 | 0,00 |
| | 4110 | | | | 65 000,00 | 24 413,53 | 37,56 | 0,00 |
| | 4120 | | | | 4 638,00 | 1 292,25 | 27,86 | 0,00 |
| | 4170 | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | | | 22 359,00 | 8 867,47 | 39,66 | 0,00 |
| | 4260 | | | | 1 650,00 | 1 566,43 | 94,94 | 0,00 |
| | 4280 | | | | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | | | 34 000,00 | 15 311,02 | 45,03 | 0,00 |
| | 4360 | | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | | | 7 000,00 | 1 388,54 | 19,84 | 0,00 |
| | 4430 | | | | 1 500,00 | 128,94 | 8,60 | 0,00 |
| | 4440 | | | | 18 604,00 | 17 052,86 | 91,66 | 0,00 |
| | 4480 | | | | 600,00 | 323,00 | 53,83 | 0,00 |
| | 4520 | | | | 700,00 | 400,00 | 57,14 | 0,00 |
| | 4700 | | | | 14 000,00 | 3 548,96 | 25,35 | 0,00 |
| 85228 | | | | | 65 300,00 | 6 829,00 | 10,43 | 0,00 |
| | 4110 | | | | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | | | 30 000,00 | 3 066,00 | 10,22 | 0,00 |
| | 4300 | | | | 35 000,00 | 3 763,00 | 10,75 | 0,00 |
| 85230 | | | | | 72 300,00 | 57 044,12 | 78,90 | 0,00 |
| | 2910 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 47 035,00 | 36 403,80 | 77,40 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 065,00 | 20 640,32 | 82,35 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 38 336,00 | 18 996,80 | 49,55 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 38 336,00 | 18 996,80 | 49,55 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 38 336,00 | 18 996,80 | 49,55 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 7 100 346,00 | 4 238 311,76 | 59,69 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 4 687 200,00 | 2 848 674,73 | 60,78 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 16 000,00 | 3 232,00 | 20,20 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 630 207,00 | 2 822 170,00 | 60,95 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 485,00 | 14 731,51 | 51,72 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | | 3 645,00 | 3 644,24 | 99,98 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 5 799,00 | 3 161,98 | 54,53 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 764,00 | 399,58 | 52,30 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 200,00 | 335,42 | 27,95 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 118 900,00 | 1 354 338,53 | 63,92 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 17 000,00 | 10 517,00 | 61,86 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 914 100,00 | 1 226 787,49 | 64,09 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 53 000,00 | 33 587,93 | 63,37 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 132 000,00 | 82 334,46 | 62,37 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 500,00 | 384,06 | 76,81 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 11,60 | 1,93 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 700,00 | 715,99 | 42,12 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 450,00 | 133,69 | 29,71 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 450,00 | 133,69 | 29,71 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 240 396,00 | 17 518,70 | 29,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 621,00 | 11 490,61 | 34,18 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 000,00 | 1 856,78 | 92,84 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 7 031,00 | 2 255,94 | 32,09 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 960,00 | 308,28 | 32,11 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------|------|------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 831,96 | 23,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 775,13 | 49,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 2 387,55 | 7,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 2 387,55 | 7,96 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 400,00 | 15 258,56 | 82,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 400,00 | 15 258,56 | 82,93 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 690 331,59 | 753 304,31 | 44,60 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 022 000,00 | 440 223,71 | 43,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 700,00 | 21 832,45 | 33,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 3 900,00 | 3 823,36 | 98,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 100,00 | 5 412,81 | 44,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 756,00 | 1 749,06 | 30,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 920 028,00 | 399 706,66 | 43,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 2 478,45 | 49,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 36,78 | 7,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 456,64 | 22,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 016,00 | 1 511,50 | 74,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 216,00 | 71,47 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 24 930,26 | 45,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 24 930,26 | 45,33 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 506 000,00 | 250 815,99 | 49,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 297 000,00 | 156 007,52 | 52,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 191 000,00 | 94 808,47 | 49,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42 631,52 | 8 000,00 | 18,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług remontowych | 34 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 64 700,00 | 29 894,23 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 720,82 | 59,01 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 45,17 | 2,26 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 40 500,00 | 12 237,88 | 30,22 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 690,36 | 97,42 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 756 070,95 | 1 756 070,95 | 327 862,52 | 18,67 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 486 156,65 | 1 486 156,65 | 241 111,25 | 16,22 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 000,00 | 360 000,00 | 196 650,00 | 54,63 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 071,40 | 10,71 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 24 511,34 | 43,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 498,00 | 31,23 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 772,00 | 8 772,00 | 4 386,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 480,00 | 85 480,00 | 10 047,80 | 1,18 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 584,65 | 165 584,65 | 1 946,71 | 1,18 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 | 70 004,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00 | 140 000,00 | 70 004,00 | 50,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 129 914,30 | 129 914,30 | 16 747,27 | 12,89 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 708,60 | 4,72 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 506,38 | 41,69 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 893,99 | 28,94 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 552,00 | 552,00 | 276,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 63 000,00 | 63 000,00 | 3 561,86 | 5,65 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 561,86 | 17,81 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 313,84 | 47,34 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 248,02 | 1,91 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 69,77 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 69,77 | 0,00 |
| | Razem: | 31 765 831,98 | 31 765 831,98 | 13 767 450,85 | 43,34 | 0,00 |

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 28 148 873,96 | 13 703 387,58 | 48,68 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 377 350,14 | 8 305 116,56 | 45,19 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 073 477,20</i> | <i>4 957 627,68</i> | <i>44,77</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 303 872,94</i> | <i>3 347 488,88</i> | <i>45,83</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 575 300,00 | 314 907,70 | 54,74 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 648 995,73 | 4 479 213,30 | 58,56 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 397 228,09 | 542 567,27 | 38,83 |
| obsługa długu | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 616 958,02 | 64 063,27 | 1,77 |
| wydatki inwestycyjne, w tym: | 3 590 918,02 | 38 023,27 | 1,06 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 074 908,55</i> | <i>25 694,51</i> | <i>1,24</i> |
| dotacje celowe na inwestycje | 26 040,00 | 26 04,00 | 100,00 |
| RAZEM | 31 765 831,98 | 13 767 450,85 | 43,34 |

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

| Dział | Cel | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 305 176,25 | 1 231 981,52 | 53,44 |
| 020 | Leśnictwo | 37 300,00 | 22 270,06 | 59,71 |
| 600 | Transport i łączność | 1 246 055,03 | 80 660,49 | 6,47 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 124 000,00 | 40 748,91 | 32,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 41 000,00 | 6 150,00 | 15,00 |
| 720 | Informatyka | 148 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 802 876,55 | 1 502 591,84 | 39,51 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 107,00 | 19 167,38 | 65,85 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 000,00 | 72 723,78 | 54,27 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 207 392,23 | 4 632 172,30 | 41,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 90 030,25 | 16 908,36 | 18,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 742 490,20 | 707 896,33 | 40,63 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 336,00 | 18 996,80 | 49,55 |
| 855 | Rodzina | 7 100 346,00 | 4 238 311,76 | 59,69 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 690 331,52 | 753 864,19 | 44,60 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 756 070,95 | 327 862,52 | 18,67 |
| 926 | Kultura fizyczna | 63 000,00 | 33 561,86 | 53,27 |
| OGÓLEM | | 31 765 831,98 | 13 767 450,85 | 43,34 |

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **64 063,27 zł**, co stanowi 0,47 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 1,77%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 19 grudnia 2019r., ustalony był na kwotę 2 275 242,84 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi **3 616 958,02 zł**.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------------|--|---------------------|------------------|--------------|
| 010 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 6300 | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 040,00 | 26 040,00 | 100,00 |
| 60013 | | | | | |
| 600 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 1 065 515,03 | 638,40 | 0,06 |
| 60016 | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 091 555,03 | 26 678,40 | 2,44 |
| 750 | 6050 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 697 638,64 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 6057 6059 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 697 638,64 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 6057 | Szkoły podstawowe | 443 379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 6059 | | | | |
| 801 | 6067 | Przedszkola | 14 000,00 | 13 700,00 | 97,86 |
| 80106 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 457 379,70 | 13 700,00 | 2,99 |
| 900 | 6060 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | | | |
| 900 | 6050 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 11 690,36 | 97,42 |
| 90095 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 11 690,36 | 38,97 |
| 921 | 6050 | Pozostała działalność | 1 040 384,65 | 11 994,51 | 1,15 |
| 92109 | 6057 6059 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 040 384,65 | 11 994,51 | 1,5 |
| | | SUMA: | 3 616 958,02 | 64 063,27 | 1,77 |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 13 700,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zadanie pn. **Zakup monitora interaktywnego**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 13 700,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w ramach projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zadanie pn. **Zakup lampy solarnej w miejscowości Chróstowo**

Plan 18 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **50 363,27 zł.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 70 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu, ponieważ rozpoczęcie zadania budowy studni głębinowej wstrzymało prace poddziału geodezyjnego działek oraz zaopatrzenia tych nieruchomości w infrastrukturę techniczno-wodociągową.

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 230 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie otworu studziennego nr 3 z utworów czwartorzędowych w m. Dąbrowa Biskupia - działka nr 204/15 metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych z pompowaniami oraz pomiarami w nowej studni i istniejących studniach ujęcia oraz w grudniu 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego pompowań pomiarowych projektowanej studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3 oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego zasoby ujęcia po wykonaniu otworu studziennego nr 3. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan 945 515,03 zł
Wykonanie 638,40 zł

W grudniu 2019 roku został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20” na kwotę 923 446,52 zł oraz została podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 19 926,00 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu. W I półroczu wydatkowano kwotę 638,40 zł na wykonanie ksera dokumentacji niezbędnej do inwestycji.

- zadanie pn. **Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo**

Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadanie pn. **Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych**

Plan 100 494,44 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pt. „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

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

Plan 597 144,20 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej”. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie**

Plan 443 379,70 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 690,36 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. **Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W II półroczu zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”.

- zadanie pn. **Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia**

Plan 1 020 384,65 zł

Wykonanie 11 994,51 zł

W I półroczu zostały wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Pieraniu” i „Modernizację świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dotyczące wykonania zadania pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W I półroczu zostały podpisane umowy z wykonawcami na „Przebudowę drogi gminnej w Pieraniu”

oraz na „Modernizację świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” część I zamówienia „Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z otoczeniem”, część II zamówienia „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół świetlicy środowiskowej w Pieraniu – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal” natomiast część III zamówienia „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół świetlicy środowiskowej w Pieraniu – budowa siłowni zewnętrznej i altany” zostanie podpisana w II półroczu. W I półroczu zostały podpisane również umowy z Inspektorami nadzoru pełniącymi obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 18 848,19 zł z tytułu kosztów pośrednich dotyczących realizacji projektu.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Realizacja i planowane zakończenie zadania w II półroczu 2020 roku.

3.4.4. Pomoc finansowa, zrealizowana na kwotę 26 040,00 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 26 040,00 zł

W I półroczu zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2019r. do umowy NR IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 575 300,00 zł

3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 253,70 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300,00 | 253,70 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 253,70 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 266 654,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 360 000,00 | 196 650,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 000,00 | 196 650,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej | 360 000,00 | 196 650,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140 000,00 | 70 004,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00 | 70 004,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej | 140 000,00 | 70 004,00 |
| | | | | 500 300,00 | 266 907,70 |

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|-------|----------|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 14 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 43 000,00 | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 43 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 75 000,00 | 48 000,00 |

ZADANIA MAJATKOWE: Plan 26 040,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport drogowy | 26 040,00 | 26 040,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 040,00 | 26 040,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 040,00 | 26 040,00 |
| | | | 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 | 26 040,00 |
| RAZEM | | | | 26 040,00 | 26 040,00 |

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 29 652 037,44 zł |
| Dochody wykonane | 15 098 260,16 zł |
| | 50,92 % |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 711 139,25 zł
Wykonanie 657 515,10 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 657 515,10 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 675,85 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, dochody wykonano w kwocie 7 675,85 zł.
Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II półroczu.

§ 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 – 649 839,25 zł

- środki z 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 81 800,00 zł
Wykonanie 69 456,92 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 69 456,92 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 69 456,72 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,20 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 813 000,00 zł
Wykonanie 291 882,45 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 291 882,45 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 290 905,10 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 977,35 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 75 640,00 zł
Wykonanie 38 759,31 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 759,31 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 043,10 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 33 157,32 zł

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

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36,34 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 36,34 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 522,55 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł

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

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

Dział 720 – Informatyka

Plan 148 320,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 0,00 zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –0,00 zł

- zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 zawartej w dniu 19.06.2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” gmina otrzyma w II półroczu kwotę 126 783,94 zł, co stanowi 85,48 % środków z UE.

§ 2059 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 o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 zawartej w dniu 19.06.2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” gmina otrzyma w II półroczu kwotę 21 536,06 zł, co stanowi 14,52 % środków z budżetu państwa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 837 102,78 zł

Wykonanie 82 772,79 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 29 714,30 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 – 29 712,75 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 – 1,55 zł

- W I półroczu 2020r. uzyskano dochody z tytułu 5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 53 058,49 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 17 454,16 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 036,50 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, centralne ogrzewanie, zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty nadpłat za energię elektryczną). W II półroczu planowane są wpływy z tytułu

rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2019 wynikające z wydanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla Gminy Dąbrowa Biskupia, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 13 567,83 zł

- dochody z tytułu terminowego zapłażenia składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej oraz z tytułu wpłaconego i zatrzymanego wadium.

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

- Zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.270.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 29 107,00 zł

Wykonanie 28 249,00 zł

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 860,00 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27 389,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura wyborów) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r.

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

Plan 6 740 898,00 zł

Wykonanie 3 195 738,64 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 471,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 471,00 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 – 943 959,46 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 800 406,10 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 74 475,66 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 42 098,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 26 720,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Uchwałą Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

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

- w I półroczu nie zostały wykonane dochody z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,80 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 166,90 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 145 412,79 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 462 559,07 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 533 782,38 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 8 461,08 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 47 258,13 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Uchwałą Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11 194,11 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 znieślenia 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 – 76 331,19 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 694,57 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 132,26 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 – 83 301,17 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 11 668,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 46,67 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 068,60 zł

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62 769,24 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 795,33 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 021 594,22 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 016 132,00 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 – 5 462,22 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 393 380,00 zł

Wykonanie 4 796 804,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 200 600,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 200 600,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2020r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 595 148,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 595 148,00 zł

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 056,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 056,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej gmina otrzymuje w wyniku uwzględnienia wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 607 482,69 zł

Wykonanie 648 504,73 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 60 180,16 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180,16 zł

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

§ 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 – 60 000,00 zł

- Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1669/2020 zawartą w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego gmina otrzymała kwotę 60 000,00 zł oraz zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5562561947 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej gmina otrzyma w II półroczu kwotę 55 000,00 zł.

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

- Zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.271.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 890,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7 890,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola – 256 062,13 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 43 038,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

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

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 213 024,13 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 w formie refundacji (płatność pośrednia) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 213 024,13 zł. Pozostałą kwotę dofinansowania Gmina otrzyma po końcowym rozliczeniu zadania.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 286 399,80 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 30 126,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 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 – 242 273,80 zł

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 242 273,80 zł.

§ 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 – 14 000,00 zł

Zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 37 972,64 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 – 37 972,64 zł

- dotacja celowa przeznaczaniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 0,00 zł

§ 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.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 154 601,73 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 882 050,20 zł

Wykonanie 473 245,67 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 266 074,90 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 266 034,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,90 zł

- dochody w wysokości 40,90 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 892,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4 892,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34 102,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 34 102,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł

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

- W I półroczu 2020 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Otrzymano kwotę 636,20 zł z czego dnia 12.06.2020r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2020r. w kwocie 636,20 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 66 933,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66 933,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 58 746,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 504,00 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) – 57 242,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 017,77 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 – 4 003,00 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 – 14,77 zł

- dochody w wysokości 14,77 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 38 480,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 38 480,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizowany jest w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 28 336,00 zł

Wykonanie 28 336,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 336,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28 336,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 6 982 350,00 zł

Wykonanie 4 217 200,25 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 846 018,00 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 846 018,00 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 349 125,35 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 346 062,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 063,35 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 147,90 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 147,90 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 6 650,00 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 – 6 650,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 15 259,00 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 – 15 259,00 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 465 631,52 zł

Wykonanie 569 795,30 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155 297,60 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 154 713,94 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 – 583,66 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 408 456,27 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 403 549,26 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 857,50 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 049,51 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 035,35 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6 035,35 zł

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

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 6,08 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 6,08 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 – 0,00 zł

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia wpływie w II półroczu 2020 roku po rozliczeniu zadania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 854 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 0,00 zł

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

Zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Gmina otrzyma dofinansowanie w II półroczu 2020 roku.

WYDATKI

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 12 029 118,00 zł |
| Wydatki wykonane | 4 171 470,89 zł |
| | 34,68 % |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 231 981,52 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 – 558 800,35 zł

Planowane wydatki w wysokości 1 621 337,00 zł zrealizowano na kwotę 558 800,35 zł (tj.34,47 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 210 637,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 395,04 zł,
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, zakup pomp z zaworem zwrotnym, części do pomp na oczyszczalnię, odzież i obuwie ochronne, środki BHP, zawory zwrotne, zasuwki, miernik wielogazowy, studzienki przepompowni, wodomierze i płołby na hydranty, osuszacz powietrza, podchloryn sodu, biopreparaty, pompy zatapialne, itp. – 66 574,19 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 141 121,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 577,00 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 i remont mieszadła na oczyszczalni, transport piaskownika, pobór próbek badania wody - 51 562,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 688,68 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 25 052,01 zł,
- delegacje i kilometrówki – 2 597,18 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 22 533,78 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 8 952,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 12 341,92 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 53,66 %) w kwocie 12 341,92 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 650 839,25 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 6 838,65 zł,
- zakupiono artykuły biurowe (toner), potwierdzenia odbioru, biurko – 2 912,30 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów – 3 991,00 zł,

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 637 097,30 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 22 270,06 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 22 270,06 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 22 270,06 zł na wycinkę drzew z lasów gminnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 80 660,49 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 26 040,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 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”. W I półroczu zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2019r. do umowy NR IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 54 620,49 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 54 620,49 zł, tj. 4,48 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, szlaki, kruszywa wapiennego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, Volvo i ciągnika.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 40 748,91 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 748,91 zł

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 10 886,27 zł,
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 1 334,84 zł,
- naprawa i regulacja okien oraz uszczelnienie dachu w budynku w Parchaniu, opłata za centralne ogrzewanie w Parchaniu, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wykonanie ksera map – 6 755,22 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 20 234,61 zł,
- różne opłaty i składki – 139,90 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 259,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,
- koszty postępowania sądowego – 18,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6 150,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 6 150,00 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

- w I półroczu nie poniesiono wydatków

Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł

- w I półroczu nie poniesiono wydatków

Dział 720 INFORMATYKA – 0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 0,00 zł

Dnia 19.06.2020r. została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na kwotę 126 783,94 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 292 664,28 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 28 591,51 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 22 015,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3 122,06 zł,
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 3 453,84 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 63 267,00 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 63 267,00 zł tj. 43,57 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, materiały remontowe (farba, lampy), prenumerata czasopisma „Wspólnota” oraz poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1 139 904,38 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 139 904,38 zł (wyk. 38,04 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 582 754,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 299,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 113 480,06 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 2 259,05 zł,
- składki na PFRON – 8 699,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 20 075,25 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 i wyposażenia biur – 96 550,52 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 15 665,56 zł,
- zakup usług remontowych – 580,56 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 708,50 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, itp. 144 354,47 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 8 294,05 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 6 920,89 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli – 10 424,64 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 30 233,81 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 930,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 374,49 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 741,36 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 20 741,36 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 40 160,03 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakup pieczętek na potrzeby sołtysów.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 19 167,38 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 745,95 zł

Wydatki wyniosły kwotę 745,95 zł tj. 43,42 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18 421,43 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura wyborów) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 72 723,78 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 32 331,04 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 87 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 32 331,04 zł, co stanowi 37,16 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę – 2 899,43 zł,
- zakup paliwa, hełmów pożarniczych, okularów, ubrań specjalnych, butów strażackich gumowych, kominiarek i rękawic strażackich, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 24 018,06 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 1 157,12 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1 695,50 zł,
- wymiana przewodów, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, zakup pozostałych usług potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 2 416,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 144,03 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 40 392,74 zł

W rozdziale tym środki wydatkowano na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. Zakupiono płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne, chusteczki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, osłony twarzy, okulary ochronne, worki, kombinezony, materiały niezbędne do utworzenia miejsc kwarantanny (łóżka polowe, spiwory), opłacono druki bezadresowe na dostarczenie mieszkańcom informacji związanych z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa oraz dostarczenie maseczek wielokrotnego użytku, zakupiono usługę cateringową (wyżywienie) dla osób objętych kwarantanną zbiorową na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 61 582,75 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 61 582,75 zł

Zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu wydatkowano w wysokości 61 582,75 zł, co stanowi 41,06 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2020r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 60 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 31 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 29 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000,00 zł. Rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 196 425,26 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 116 441,56 zł

- poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, słuchawek i oprogramowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1669/2020 zawartą w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 60 000,00 zł oraz zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5562561947 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 55 000,00 zł. Z budżetu gminy (środków własnych) została wydatkowana na powyższy cel kwota 1 441,56 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 580,12 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 2 580,12 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 60 307,97 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 60 307,97 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 681,00zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 4 681,00 zł na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 12 414,61 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 12 414,61 zł na realizację projektu pn. „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 16 908,36 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 300,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2020r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 908,36 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 16 908,36 zł tj. 18,78 % 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 – 14 989,21 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 253,70 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne, artykuły papiernicze do przeprowadzenia zajęć, środki czystości - 147,45 zł,
- przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu – 768,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 87,52 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 87,52 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 – 14 812,01 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 567,42 zł

- W I półroczu 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 3 567,42 zł wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 244,59 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 – 753 864,19 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 440 223,71 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 440 223,71 zł tj. 43,07 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 21 832,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 412,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 823,36 zł,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, kosze do segregacji, worki oraz zakupiono biuletyn „Odpady” – 1 749,06 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, kalibracja i legalizacja wagi – 399 706,66 zł,
- monitoring składowiska – 2 478,45 zł,

- poniesiono koszty delegacji służbowych - 36,78 zł;
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 456,64 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 511,50 zł,
- szkolenia pracowników – 3 216,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 24 930,26 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu kwotę 24 930,26 zł. tj. 45,33 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 250 815,99 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 156 007,52 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 94 808,47 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 000,00 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 29 894,23 zł

Plan wydatków w kwocie 64 700,00 zł wykonano w wysokości 29 894,23 zł (wyk. 46,20 %), 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 do kosiarek, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, nożyce do cięcia żywopłotu, zakup drewnochronu i innych elementów do odnowienia, konserwacji placów zabaw, worki na odpady na przystanki autobusowe, karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 4 720,82 zł,
- opłacono koszty zużycia energii - 45,17 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, przycinka i pielęgnacja drzew, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, naprawa dachu na amfiteatrze – 12 237,88 zł,
- montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej wykonano na kwotę 11 690,36 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 327 862,52 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 241 111,25 zł

Plan wydatków w wysokości 1 486 156,65 zł wykonano na kwotę 241 111,25 zł (tj. wyk. 16,22 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 196 650,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, węgiel do ogrzewania świetlicy– 1 071,40 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 24 511,34 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV oraz zużycie ścieków w świetlicach wiejskich – 2 498,00 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 386,00 zł,
- poniesiono wydatki na zadanie „Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 11 994,51 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 70 004,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 70 004,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 16 747,27 zł

Plan wydatków wynosi 129 914,30 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 16 747,27 zł (tj. wyk. 12,89 % planu rocznego).

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji) -359,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe, artykuły i środki do pielęgnacji otoczenia na dworze w Parchaniu, tabliczka informacyjna, udostępnienie cyfrowego wizerunku fotografii - 708,60 zł,

- opłacono koszty energii w dworku w Parchaniu na kwotę - 12 506,38 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, usługi kominiarskie, przegląd klimatyzacji oraz doprowadzenie przewodu do internetu - 2 893,99 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 276,00 zł,
- zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji) - 3,30 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 33 561,86 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 3 561,86 zł

- zakupiono paliwo do kosiarek, wąż do wody oraz nawozy w celu utrzymania boisk – 3 313,84 zł,
- wynajem i serwis kabiny TOI TOI , naprawa kosi- 248,02 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30 000,00 zł

- przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 30 000,00 zł.

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 56 424,00 zł |
| Dochody wykonane | 19 478,25 zł |
| | 34,52 % |

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

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

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 87,52 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 87,52 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotów zasiłków stałych;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 3 620,00 zł

Wykonanie – 649,74 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki– 489,74 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 122,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu terminowego wpłacania podatków w latach 2015-2016;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 38,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu terminowego wpłacania podatków;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 1 200,00zł

Wykonanie – 109,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług– 109,20 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 5 180,00 zł

Wykonanie – 819,78 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 222,96 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 596,82 zł

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

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 17 300,00 zł

Wykonanie – 3 567,42 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 0,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 335,42 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 232,00 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 – 18 800,00 zł

Wykonanie – 11 244,59 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 11,60 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki 715,99 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 517,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 724,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 0,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł

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

WYDATKI

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 8 276 256,20 zł |
| Wydatki wykonane | 4 728 918,73 zł |
| | 57,14 % |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 210 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 87 488,71 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 20 750,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 112,00 zł przeznaczono na:

- delegacja na dojazd na szkolenia – 112,00 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 9 700,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 4 871,55 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 144 400,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę - 32 606,69 zł;

- zasiłki celowe – wypłacono kwotę - 9 990,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 24 136,20 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 9 812,61 zł;
- zakup usług pozostałych - 699,87 zł;
- szkolenia pracowników - 359,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 112 000,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 66 955,54 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 554 148,00 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej - 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia - 128 322,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 234,05 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 25 705,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 867,47 zł;
- zakup energii - 1 566,43 zł;
- zakup usług pozostałych - 15 311,02 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki - 1 388,54 zł;
- różne opłaty i składki - 128,94 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 17 052,86 zł;
- podatek od nieruchomości - 323,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST - 400,00 zł;
- szkolenia pracowników 3 548,96 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 65 500,00 zł wydano na:

- wynagrodzenia - 3 066,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3 763,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 72 100,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 36 403,80 zł;
- zakup usług pozostałych - 20 640,32 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 669 900,00 zł zrealizowano na kwotę 2 845 107,31 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 2 822 170,00 zł;
- wynagrodzenia - 14 731,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 644,24 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 3 561,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 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 2 100 100,00 zł zrealizowano na kwotę 1 343 093,94 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 1 226 787,49 zł;
- wynagrodzenia - 33 587,93 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 6 005,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 76 713,35 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 450,00 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 133,69 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 239 672,00 na:

1. Zadania własne na realizację zadań wspierania rodziny - Asystenta Rodziny – 54 172,00 zł zrealizowano na kwotę 17 518,70 zł, które wydano na:

- wynagrodzenia – 11 490,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 856,78 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2 564,22 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 831,96 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł.

2. Zadania zlecone na realizację zadań „Dobry Start” – 185 500,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł przeznaczono na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 387,55 zł.

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 18 400,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 15 258,56 zł.

4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 221 750,00 zł |
| Dochody wykonane | 36 795,22 zł |
| | 16,59 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 650,00 zł

Wykonanie – 309,19 zł – 47,57%

Pozostałe odsetki – 91,42 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 217,77 zł

- 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 – 220 500,00 zł

Wykonanie – 36 228,77 zł – 16,43%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 36 196,91 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Pozostałe odsetki – 31,86 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 257,26 zł – 42,88%

Pozostałe odsetki – 257,26 zł

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

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4 499 899,82 zł |
| Wydatki wykonane | 2 019 064,89 zł |
| | 44,87 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 689 753,00 zł

Wykonanie – 1 314 599,01 zł – 48,87%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 48 336,33 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 096 224,69 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 56 572,82 zł

- zakupiono tonery i tusze, wodę dla pracowników, artykuły biurowe, dozowniki do mydeł, artykuły do naprawy kserokopiarki, benzynę do kosiarki, obuwie robocze dla pracowników, gaśnice. Olej napędowy do celów grzewczych, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 641,60 zł

- zakupiono lektury.

Zakup energii – 17 499,42 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 185,25 zł

- wydatki przeznaczono na naprawę projektora, kserokopiarki oraz kosiarki.

Zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 13 294,96 zł

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, dostęp do portalu Kadry w oświacie, licencję dziennika elektronicznego, korzystanie z serwera e-Świadectwa, przegląd budowlany, koszty przesyłek.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 823,63 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 294,19 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz wicedyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 797,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 569,12 zł

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 147 973,36 zł

Wykonanie – 454 875,26 zł – 39,62%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16 763,78 zł

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom (w tym z projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”) oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 303 638,69 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi (w tym z projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”), dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 27 223,34 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” oraz na wynagrodzenia z tytułu obsługi finansowej projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 912,90 zł

- środki przeznaczono na przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki czystości, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 1 133,61 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 75 345,06 zł

- środki przeznaczono na ścieki w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”, usługi cateringowe, czyszczenie dywanu, usługę transportową.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 797,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60,88 zł

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 421 000,00 zł

Wykonanie – 197 049,00 zł – 46,80%

Zakup usług pozostałych – 197 049,00 zł

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 20 861,00 zł

Wykonanie – 3 441,14 zł – 16,50%

Zakup usług pozostałych – 0,00zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 441,14 zł

- opłacono szkolenia „Arkusze organizacyjny”, „Statuty szkół i placówek. Zasady tworzenia”, „Zadania dyrektora szkoły/przedszkola związane z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle przepisów prawa” 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 – 87 550,00 zł

Wykonanie – 35 891,66 zł – 41,00%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 346,54 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 32 273,12 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 15 429,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 117 332,87 zł

Wykonanie – 13 208,82 zł – 11,26%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9 921,62 zł

- 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 – 1 880,00 zł

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

Nagrody konkursowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł

- środki wydatkowane na artykuły papierniczne na konkurs.

Zakup środków żywności – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 1 307,20 zł
- środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy.

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

DOCHODY

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 1 030,00 zł |
| Dochody wykonane | 435,03 zł |
| | 42,24 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 030,00 zł

Wykonanie – 162,64 zł – 42,24%

Pozostałe odsetki – 39,12 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 123,52 zł

- 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 – 600,00 zł

Wykonanie – 272,39 zł – 45,40%

Pozostałe odsetki – 272,39 zł

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

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 924 285,97 zł |
| Wydatki wykonane | 763 743,34 zł |
| | 39,69 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 480 302,00 zł

Wykonanie – 662 943,46 zł – 44,78%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 792,87 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 568 934,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 383,80 zł

- zakupiono tonery, farbę, dozowniki do mydła, rękawiczki ochronne, dyplomy, gilosze do świadectw, gaśnicę, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 3 529,25 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 4 659,79 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 161,60 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe – 50,15 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 832,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 75 929,00 zł

Wydatki – 35 734,51 zł – 47,06%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 997,33 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 30 465,18 zł

- 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 – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 62 010,00 zł

Wykonanie – 27 766,16 zł – 44,78%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 599,73 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 23 894,43 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 936,00 zł

Wykonanie – 117,01 zł – 0,98%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 117,01 zł

- środki przeznaczono na zwrot kosztów podróży służbowej na szkolenie.

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

Plan – 180 810,00 zł

Wykonanie – 28 019,24 zł – 15,50%

Wynagrodzenia i pochodne – 20 999,24 zł

- 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 – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 7 020,00 zł

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

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

Plan – 7 683,49 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 105 615,48 zł

Wykonanie – 9 162,96 zł – 8,68%

Wynagrodzenia i pochodne – 7 019,95 zł

- 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 – 1 858,85 zł

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

Nagrody konkursowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 197,76 zł

- zakupiono nagrody puchary oraz dyplomy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 86,40 zł

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkurs.

4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

DOCHODY

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 2 020,00 zł |
| Dochody wykonane | 815,41 zł |
| | 40,37 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 420,00 zł

Wykonanie – 205,44 zł – 48,91%

Pozostałe odsetki – 62,64 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 142,80 zł

- 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 330,75 zł – 33,08%

Pozostałe odsetki – 330,75 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 279,22 zł – 46,54%

Pozostałe odsetki – 279,22 zł

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

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 2 267 204,73 zł |
| Wydatki wykonane | 924 181,57 zł |
| | 40,76 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 481 398,00 zł

Wykonanie – 642 942,94 zł – 43,40%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 234,51 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 547 561,96 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 523,87 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, części oraz benzynę do kosiarki, termometr, gilosze do świadectw, nagrywarkę DVD, gaz propan butan luzem, środki czystości, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 238,00 zł

- środki przeznaczono na dyktafon.

Zakup energii – 8 796,61 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 688,80 zł

- środki przeznaczono na naprawę projektora.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 4 749,48 zł

- środki przeznaczono na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, użytkowanie zbiornika do gazu, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 574,82 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 132,89 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 967,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 475,00 zł

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 103 029,00 zł

Wydatki – 47 495,30 zł – 46,10%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 137,25 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 43 086,05 zł

- 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 – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 281 056,25 zł

Wykonanie – 148 139,58 zł – 52,71%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 950,00 zł

- 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 – 69 321,35 zł

- 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 – 18 000,50 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 384,64 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 24 179,67 zł

- zakupiono laptop, kserokopiarkę, zestaw interaktywnej podłogi, instrumenty muzyczne, pomoce naukowe w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Zakup energii – 1 198,56 zł

- 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 – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 68,36 zł

- opłacono ścieki w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 64,50 zł

- 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 – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 700,00 zł

- zakupiono monitor interaktywny z komputerem.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 54 407,00 zł

Wykonanie – 24 805,63 zł – 45,59%

Wynagrodzenia i pochodne – 23 448,63 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 357,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 520,00 zł

Wykonanie – 3 657,28 zł – 18,74%

Zakup usług pozostałych – 2 100,00 zł

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 557,28 zł

- środki przeznaczone na zwrot kosztów wyjazdów służbowych na szkolenia.

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 – 66 614,00 zł

Wykonanie – 7 538,82 zł – 11,32%

Wynagrodzenia i pochodne – 7 538,82 zł

- 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 – 143 380,00 zł

Wykonanie – 40 515,98 zł – 28,26%

Wynagrodzenia i pochodne – 38 770,98 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 745,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 8 835,45 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 108 965,03 zł

Wykonanie – 9 086,04 zł – 8,34%

Wynagrodzenia i pochodne – 7 140,79 zł

- 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 – 1 858,85 zł

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

Nagrody konkursowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 86,40 zł

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na zawody.

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

DOCHODY

| | |
|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 960,00 zł |
| Dochody wykonane | 450,49 zł |
| | 46,93 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 360,00 zł

Wykonanie – 176,18 zł – 48,94%

Pozostałe odsetki – 52,38 zł

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

Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 27,63 zł

- wpływ z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów – 96,17 zł

- 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 – 600,00 zł

Wykonanie – 274,31 zł – 45,72%

Pozostałe odsetki – 274,31 zł

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

WYDATKI

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 720 995,26 zł |
| Wydatki wykonane | 728 757,24 zł |
| | 42,35 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 316 673,00 zł

Wykonanie – 608 178,96 zł – 46,19%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 370,55 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 507 999,27 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 429,33 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, tusze, rolety okienne, benzynę do kosiarki, termometr, rękawice, gaśnicę, olej opałowy, środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 590,33 zł

- środki przeznaczono na lektury oraz naklejki edukacyjne.

Zakup energii – 4 182,42 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 648,20 zł

- środki przeznaczono na naprawę kserokopiarki oraz projektora.

Zakup usług zdrowotnych – 219,50 zł

- opłacono badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 8 959,29 zł

- środki przeznaczono na ścieki, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłatę za korzystanie z serwera e-Świadectwa, znaczki opłaty pocztowej, usługi kominiarskie, abonament szkolnej strony internetowej, licencję dziennika elektronicznego, przegląd budowlany, oraz przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 099,24 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 56,83 zł

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 864,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 760,00 zł

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 106 664,00 zł

Wydatki – 46 830,98 zł – 43,91%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 437,25 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 42 121,73 zł

- 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 – 2 272,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 75 311,00 zł

Wykonanie – 32 541,67 zł – 43,21%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 817,06 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 28 452,61 zł

- 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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 272,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 50 951,00 zł

Wykonanie – 23 554,38 zł – 46,23%

Wynagrodzenia i pochodne – 22 390,38 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 164,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 404,00 zł

Wykonanie – 2 841,60 zł – 24,92%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 841,60 zł

- środki wydawkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenie „Statuty szkół i placówek. Zasady tworzenia”, materiały szkoleniowe oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

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

Plan – 40 603,00 zł

Wykonanie – 6 738,17 zł – 16,60%

Wynagrodzenia i pochodne – 6 738,17 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 8 024,11 zł
Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 111 365,15 zł
Wykonanie – 8 071,48 zł – 7,25%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 843,09 zł
- 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 – 1 858,85 zł
- środki przeznaczono na obsługę finansową projektu „Po lepszą przyszłość”.

Nagrody konkursowe – 369,54 zł
- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków żywności – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 156,00 zł |
| Dochody wykonane | 54,94 zł |
| | 35,22 % |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 156,00 zł
Wykonanie – 54,94 zł – 35,22%

Pozostałe odsetki – 29,94 zł
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – 25,00 zł
- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

WYDATKI

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 519 116,00 zł |
| Wydatki wykonane | 228 924,36 zł |
| | 44,10 % |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 480 780,00 zł
Wykonanie – 209 927,56 zł – 43,66%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł
- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 179 471,09

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 358,41 zł

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, książkę „Komentarz do planu konf”, tonery, druki.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 1 105,49 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych – 229,00 zł

- środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 11 946,23 zł

- środki przeznaczono na opłatę za prowadzenie KZP, abonament RTV, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, abonament programu Place i Budżet, dostęp do Portalu Oświatowego, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 632,89 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 830,87 zł

- opłacono ryczałt-kilometrówkę za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 202,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 114,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 250,00 zł

- opłacono koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 787,58 zł

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych”, „Wynagrodzenia w oświacie 2020” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 38 336,00 zł

Wykonanie – 18 996,80 zł – 49,55%

Stypendia dla uczniów – 18 996,80 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu**DOCHODY**

| | |
|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 234,00 zł |
| Dochody wykonane | 84,89 zł |
| | 36,28 % |

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 234,00 zł

Wykonanie – 84,89 zł – 36,28%

Wpływy z pozostałych odsetek – 63,89 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 21,00 zł

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

WYDATKI

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 528 956,00 zł |
| Wydatki wykonane | 202 389,83 zł |
| | 38,26 % |

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 528 956,00 zł

Wykonanie – 202 389,83 zł – 38,26%

Wynagrodzenia i pochodne – 162 110,00 zł

- 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 – 14 044,79 zł

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, kombinezony ochronne, termometr.

Zakup środków żywności – 764,02 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 7 792,08 zł

- środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 7 224,94 zł

- środki przeznaczone na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, usługi basenowe, koszty przesyłek, przegląd pompy ciepła.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 035,86 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 947,14 zł

- opłacono koszty ryczałtu-kilometrowki za używanie samochodu do celów służbowych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacono koszty podróży służbowych kierownika jednostki.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 268,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 798,00 zł

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 405,00 zł

- środki przeznaczone na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

5.1. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Wykonanie | % 6:5 7 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Kolonia wojewódzka | 649 839,25 | 649 839,25 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 649 839,25 | 649 839,25 | 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 | 649 839,25 | 649 839,25 | 100,00 |
| 50 | | | Administracja publiczna | 59 705,75 | 59 712,75 | 99,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 705,75 | 59 712,75 | 99,77 |
| | | 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 | 59 705,75 | 59 712,75 | 99,77 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 29 007,00 | 28 249,00 | 97,05 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 718,00 | 860,00 | 50,06 |
| | | 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 | 1 718,00 | 860,00 | 50,06 |
| | 75109 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 389,00 | 27 389,00 | 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 | 27 389,00 | 27 389,00 | 100,00 |
| 801 | | | Opieka wychowawcza | 37 972,64 | 37 972,64 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 972,64 | 37 972,64 | 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 | 37 972,64 | 37 972,64 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 528 956,00 | 271 504,00 | 50,65 |
| | 85205 | | Ośrodki wsparcia | 528 956,00 | 266 034,00 | 50,29 |
| | | 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 | 528 956,00 | 266 034,00 | 50,29 |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 636,20 | 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 | 636,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 508,00 | 1 504,00 | 99,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 508,00 | 1 504,00 | 99,73 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 4 063,00 | 80,06 |

| | | 2010 | | 5 000,00 | 4 003,00 | 80,06 |
|-----|---|------|--------------|--------------|----------|-------|
| 855 | 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 | | | | | |
| | Kodzina | | | | | |
| | 85501 | | 6 974 350,00 | 4 214 136,90 | 60,42 | |
| | | | 4 669 900,00 | 2 846 018,00 | 60,94 | |
| | 2060 | | | | | |
| | 85502 | | 4 669 900,00 | 2 846 018,00 | 60,94 | |
| | | | 2 100 100,00 | 1 346 062,00 | 64,10 | |
| | 2010 | | 2 100 100,00 | 1 346 062,00 | 64,10 | |
| | 85503 | | 450,00 | 147,90 | 32,87 | |
| | | | 450,00 | 147,90 | 32,87 | |
| | 2010 | | 185 500,00 | 6 650,00 | 3,58 | |
| | 85504 | | 185 500,00 | 6 650,00 | 3,58 | |
| | | | 185 500,00 | 6 650,00 | 3,58 | |
| | 85513 | | 18 400,00 | 15 259,00 | 82,93 | |
| | | | 18 400,00 | 15 259,00 | 82,93 | |
| | 2010 | | 18 400,00 | 15 259,00 | 82,93 | |
| | | | 8 287 074,84 | 5 231 451,54 | 63,13 | |

5.2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 |
| 010 | | | | | | 7 |
| | 01095 | | Kolnistrwo i wiojewództwo | 649 839,25 | 649 839,25 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 649 839,25 | 649 839,25 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 910,07 | 5 910,07 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829,35 | 829,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99,23 | 99,23 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 912,30 | 2 912,30 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 991,00 | 2 991,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 637 097,30 | 637 097,30 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 705,75 | 28 591,51 | 47,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 705,75 | 28 591,51 | 47,89 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 197,75 | 22 015,61 | 49,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 520,00 | 2 730,82 | 36,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00 | 391,24 | 36,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 908,00 | 3 453,84 | 50,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 107,00 | 19 167,38 | 65,85 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 718,00 | 745,95 | 43,42 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 428,00 | 652,90 | 45,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245,00 | 81,37 | 33,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,00 | 11,68 | 40,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 389,00 | 18 421,43 | 67,26 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 350,00 | 3 068,78 | 70,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | 77,47 | 5,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | 11,10 | 6,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 562,00 | 1 474,13 | 32,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 603,00 | 489,95 | 18,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 972,64 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Okazja wychowanie | 37 972,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 80155 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 972,64 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Pomoc społeczna | 536 000,00 | 207 656,83 | 38,73 |
| | 85205 | Ośrodki wsparcia | 528 956,00 | 202 389,83 | 38,26 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 100,00 | 127 355,93 | 40,68 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 16 218,29 | 77,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 900,00 | 16 307,48 | 27,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 700,00 | 2 228,30 | 33,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 594,00 | 14 044,79 | 24,82 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 764,02 | 7,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 792,08 | 77,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 224,94 | 40,14 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 035,86 | 34,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 947,14 | 37,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 | 7 268,00 | 75,01 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 798,00 | 39,90 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 972,00 | 405,00 | 41,67 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Podatki mieszkaniowe | 636,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 623,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,47 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 508,00 | 1 504,00 | 99,73 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 4,00 | 50,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 3 763,00 | 75,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 763,00 | 75,26 |
| 855 | | Podzima | 6 973 550,00 | 1 203 593,50 | 60,27 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 669 900,00 | 2 845 107,31 | 60,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 630 207,00 | 2 822 170,00 | 60,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 485,00 | 14 731,51 | 51,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 645,00 | 3 644,24 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 799,00 | 3 161,98 | 54,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 764,00 | 399,58 | 52,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 100 100,00 | 1 343 093,94 | 63,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 914 100,00 | 1 226 787,49 | 64,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 33 587,93 | 63,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 000,00 | 82 334,46 | 62,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 384,06 | 76,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 133,69 | 29,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 133,69 | 29,71 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85304 | | Wspieranie rodziny | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 400,00 | 15 258,56 | 82,93 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 400,00 | 15 258,56 | 82,93 |
| | | | 8 287 074,84 | 5 108 848,47 | 61,65 |

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

010 Rolnictwo i leśnictwo

01095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 649 839,25 zł |
| Otrzymana | 649 839,25 zł |
| Wykonana | 649 839,25 zł |

W I półroczu 2020r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 309 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8029,4184 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2521,76 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 637 097,3168 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 637 097,30 zł, natomiast kwotę 12 741,95 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, druki (potwierdzenia odbioru), pieczątki, artykuły biurowe (papier, koperty, segregatory, dziurkacze itp.), środki czystości, pokryto koszty opłat pocztowych oraz aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 59 705,75 zł |
| Otrzymana | 29 712,75 zł |
| Wykonana | 28 591,51 zł |

Otrzymane środki dotacji w kwocie 28 591,51 zł przeznaczono 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 została zrefundowana dotacja w kwocie 305,75 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 1 121,24 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 1718,00 zł |
| Otrzymana | 860,00 zł |
| Wykonana | 745,95 zł |

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 114,05 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2020r.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 27 389,00 zł |
| Otrzymana | 27 389,00 zł |
| Wykonana | 18 421,43 zł |

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, diety dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura wyborów) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 8 967,57 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2020r.

801 Oświata i wychowanie

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

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 37 972,64 zł |
| Otrzymana | 37 972,64 zł |
| Wykonana | 0,00 zł |

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 528 956,00 zł |
| Otrzymana | 266 034,00 zł |
| Wykonana | 202 389,83 zł |

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

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 63 644,17 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 636,20 zł |
| Otrzymana | 0,00 zł |
| Wykonana | 0,00 zł |

W I półroczu 2020 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W I półroczu 2020 roku otrzymano kwotę 636,20 zł, z czego dnia 12.06.2020r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2020r. w kwocie 636,20 zł. W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 10 871,48 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 9 812,61 zł, za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 699,87 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 359,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 1 508,00 zł |
| Otrzymana | 1 504,00 zł |
| Wykonana | 1 504,00 zł |

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 1 500,00 zł oraz kwotę 4,00 zł wydatkowano na obsługę zadania wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu (zakup druków).

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 5 000,00 zł |
| Otrzymana | 4 003,00 zł |
| Wykonana | 3 763,00 zł |

Środki dotacji w kwocie 3 763,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wyplacono 63 świadczenia dla 2 osób.

Z środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 3 066,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyplacono 52 świadczeń dla 1 osoby.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 240,00 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 4 669 900,00 zł |
| Otrzymana | 2 846 018,00 zł |
| Wykonana | 2 845 107,31 zł |

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 822 170,00 zł dla 571 rodzin. W I półroczu 2020r. nie dokonano żadnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

W I półroczu 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 3 567,42 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 3 232,00 zł i odsetki 335,42 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 22 937,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 910,69 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

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

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 2 100 100,00 zł |
| Otrzymana | 1 346 062,00 zł |
| Wykonana | 1 343 093,94 zł |

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 231 915,04 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 5 127,55 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 226 787,49 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 11 244,59 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 10 517,00 zł, odsetki 715,99 zł i koszty upomnień 11,60 zł.

W I półroczu 2020r. wyplacono następujące świadczenia:

| | |
|--|------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 2 414 św. |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 1 059 św. |
| a) urodzenia dziecka | 9 św. |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 7 św. |
| c) samotnego wychowywania dziecka | 76 św. |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: | 126 św. |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 12 św. |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 114 św. |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego | 0 św. |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: | 474 św. |

| | |
|--|------------------|
| - na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły) | 462 św. |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej | 12 św. |
| g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 367 św. |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 197 św. |
| 4. zasiłek dla opiekunów | 32 św. |
| 5. specjalny zasiłek opiekuńczy | 34 św. |
| 6. zasiłek pielęgnacyjny | 931 św. |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe | 18 św. |
| 8. świadczenie rodzicielskie | 107 św. |
| 9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3 | 168 św. |
| 10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3 | 230 św. |
| 11. jednorazowe świadczenie „za życiem” | 0 św. |
| Razem | 5 190 św. |

W I półroczu 2020 roku świadczenia rodzinne pobierało 399 rodzin, zasiłek rodzinny 248 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 208 świadczeń na kwotę 102 560,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2020r. – 34. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 39 593,10 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 76 713,35 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 25 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 6 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 968,06 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

85503 Karta Dużej Rodziny

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 450,00 zł |
| Otrzymana | 147,90 zł |
| Wykonana | 133,69 zł |

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 roku zostało złożonych 16 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 16 rodzin wielodzietnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 14,21 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

85504 Wspieranie rodziny

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 185 500,00 zł |
| Otrzymana | 6 650,00 zł |
| Wykonana | 0,00 zł |

W I półroczu 2020r. otrzymano środki w kwocie 6 650,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Strat”. Kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2020r.

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 | 18 400,00 zł |
| Otrzymana | 15 259,00 zł |
| Wykonana | 15 258,56 zł |

W I półroczu 2020r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

| | | | |
|--|--------|--------|-------------------------------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 15 os. | 80 św. | 13 289,58 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 4 os. | 19 św. | 1 060,20 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 4 os. | 20 św. | <u>1 077,53 zł</u> 15 427,31 zł, |

w tym kwota 2 471,85 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2019r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2020r., natomiast kwota 2 640,60 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2020r. odprowadzona w miesiącu lipcu 2020r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 0,44 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020r.

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

6.1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % (6:5) |
|--------------|----------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 |
| RAZEM | | | | 30 000,00 | 6 035,35 | 20,12 |

6.2. WYDATKI

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

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowią w I półroczu kwotę 6 035,35 zł i zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody ogółem: | | 2 432 937,40 | 2 555 649,54 | 2 555 649,54 | 100,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 710 898,00 | 481 716,25 | 481 716,25 | 100,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 | 403 374,12 | 403 374,12 | 100,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 1 670 559,17 | 1 670 559,17 | 100,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 722 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 361 429,00 | 724 429,00 | 564 646,66 | 77,94 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 361 429,00 | 361 429,00 | 201 646,66 | 55,79 |
| 2. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 100,00 |

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 4 151 354,25 zł i stanowi 13,87 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 41 864,34 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 167 790,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na splatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 137 478,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na splatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 93 300,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na splatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011
- kredyt w kwocie 284 394,00 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 90 420,00 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 5 508,00 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 295 680,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,

- kredyt w kwocie 1 896 441,57 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim w tym kwota 1 057 080,10 zł na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz kwota 839 361,47 zł na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,

- kredyt w kwocie 972 992,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,

- kredyt w kwocie 165 485,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2020r. dokonano spłaty na kwotę 201 646,66 zł, kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 83 728,66 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,

- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,

- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,

- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,

- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,

- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2020r. wynosiły łącznie 61 582,75 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **263 229,41 zł** i stanowią 0,88 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r. w Rb-28S wynosił ogółem **360 581,97 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2020r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 60 939,60 zł,

- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 261,30 zł,

- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 744,00 zł,
- składek ZUS w łącznej kwocie 250 784,65 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 40 766,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3 500,13 zł,
- składki na PFRON 2 384,00 zł,
- składki na grupowe ubezpieczenie 202,29 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 roku

| | |
|------------------|------------------|
| Wykonane dochody | 15 156 374,39 zł |
| wykonane wydatki | 13 767 450,85 zł |
| wynik – nadwyżka | 1 388 923,54 zł |

Stan środków na dzień 30.06.2020r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **3 535 990,47 zł**, w tym lokata terminowa 363 000,00 zł oraz stan środków w gotówce 11 000,00 zł.

W I półroczu 2020r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 59,48 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 21,12% w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej i równoważącej stanowi 10,53 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 27,83%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 38,56 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34,52 %. Jedynie 4,04 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 1,96 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,64 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 35,93 %, rolnictwo i łowiectwo 8,95 %, administracja publiczna 10,91 %, obsługa długu publicznego 0,45 % i pozostałe 10,12%.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,46 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,39 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

WÓJT GMINY


Marcin Filipiak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r.
2. Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Uchwałą Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r.
4. Uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r.

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

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

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

| 1 | 2 | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| I | Dochody ogółem | 26 057 423,67 | 29 934 611,44 | 15 156 374,39 | 50,63 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 25 980 423,67 | 27 847 204,03 | 14 859 857,20 | 53,36 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 375 791,00 | 2 374 978,00 | 1 016 132,00 | 42,78 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 462,22 | 27,31 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 283 480,00 | 8 393 380,00 | 4 796 804,00 | 57,15 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 499 328,67 | 9 812 352,03 | 5 844 764,34 | 59,56 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące w tym: | 6 801 824,00 | 7 246 494,00 | 3 196 694,64 | 44,11 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 611 020,00 | 2 611 020,00 | 1 262 965,17 | 48,37 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 77 000,00 | 2 087 407,41 | 296 517,19 | 14,20 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 53 000,00 | 134 800,00 | 69 456,72 | 51,53 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 24 000,00 | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| 2 | Wydatki ogółem | 28 128 932,07 | 31 765 831,98 | 13 767 450,85 | 43,34 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 25 853 689,23 | 28 148 873,96 | 13 703 387,58 | 48,68 |
| 2.1.1 | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 935 864,80 | 11 073 477,20 | 4 957 627,68 | 44,77 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 61 582,75 | 41,06 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 275 242,84 | 3 616 958,02 | 64 063,27 | 1,77 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym: | 2 275 242,84 | 3 616 958,02 | 64 063,27 | 1,77 |
| 2.2.1.1 | Wydatki i charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 100,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 071 508,40 | -1 831 220,54 | 1 388 923,54 | x |
| 3.1 | w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 432 937,40 | 2 555 649,54 | 2 555 649,54 | 100,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 722 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 360 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 710 898,00 | 885 090,37 | 885 090,37 | 100,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 710 898,00 | 885 090,37 | 885 090,37 | 100,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 670 559,17 | 1 670 559,17 | 100,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 946 130,17 | 946 130,17 | 100,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 361 429,00 | 724 429,00 | 564 646,66 | 77,94 |
| 5.1 | z tego: splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 361 429,00 | 361 429,00 | 201 646,66 | 55,79 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | Środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | Innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 100,00 |
| 6 | Kwota długu | 5 713 611,31 | 3 991 571,91 | 4 151 354,25 | x |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | x | X | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 126 734,44 | -301 669,93 | 1 156 469,62 | x |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 837 632,44 | 2 253 979,61 | 2 827 028,79 | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,93% | 2 84% | 2,83% | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,02% | 1,62% | 16,18% | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,03% | 8,64% | 8,64% | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,85% | 11,59% | 11,59% | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | x |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 574 952,67 | 953 601,67 | 302 273,80 | 31,70 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 574 952,67 | 953 601,67 | 302 273,80 | 31,70 |
| 9.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 574 952,67 | 932 065,61 | 302 273,80 | 32,43 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 24 000,00 | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 000,00 | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| 9.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 000,00 | 1 952 567,41 | 227 024,13 | 11,63 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 650 889,43 | 1 397 228,09 | 542 567,27 | 38,83 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 650 889,43 | 1 397 228,09 | 542 567,27 | 38,83 |
| 9.3.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 574 952,67 | 1 277 183,38 | 492 297,21 | 38,55 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 423 445,73 | 2 074 908,55 | 25 694,51 | 1,24 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 423 445,73 | 2 074 908,55 | 25 694,51 | 1,24 |
| 9.4.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 000,00 | 1 675 462,82 | 23 747,80 | 1,42 |
| 10 | Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | x | x | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 877 686,88 | 6 065 879,43 | 1 155 602,55 | 19,05 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 032 444,04 | 3 045 455,85 | 1 129 269,64 | 37,08 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 845 242,84 | 3 020 423,58 | 26 332,91 | 0,87 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | X | X | x | x |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 361 429,00 | 361 429,00 | 201 646,66 | 55,79 |
| 10.7.1 | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niecasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom), zwiększył się o łączną kwotę 3 877 187,77 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 866 780,36 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 313 023,36 zł, zwiększeniem pozostałych dochodów o kwotę 444 670,00 zł, zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 109 900,00 zł oraz zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 813,00 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2 010 407,41 zł, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 81 800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasów gminnych), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę

1 928 567,41 zł, w tym dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 496 297,03 zł, zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 310 365,79 zł, zadania pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” złożony w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 854 800,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie refundacji (płatność pośrednia) oraz planowaną refundacją (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 z dnia 9 maja 2019 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 277 104,59 zł, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz zwiększenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 40,00 zł.

W planie budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (93,03%). Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dotacje 38,56%, dochody własne 27,83% tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja oświatowa 21,12%, subwencja wyrównawcza i równoważąca 10,53% oraz dochody majątkowe 1,96%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 53,36%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 296 517,19 zł co stanowi 14,20 % planu. Z tytułu sprzedaży majątku, dochody wykonano na poziomie 51,53%.

W I półroczu 2020r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 69 456,72 zł co stanowi 51,53% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 952 567,41 zł wykonano na kwotę 227 024,13 zł, co stanowi 11,63% planu rocznego. 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 w formie refundacji (płatność pośrednia) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 213 024,13 zł oraz zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 14 000,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2020r.

W I połowie 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 37/13 położonej w miejscowości Niemojowo o pow. 0,1036 ha (sprzedaż planowana w II półroczu)
W II połowie 2020r. planuje się wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia.

- działki nr 35/8 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,0651 ha,
- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha.

W I półroczu 2020r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 59,48 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 21,12% w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej i równoważącej stanowi 10,53 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 27,83%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 38,56 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34,52 %. Jedynie 4,04 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 1,96 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,64 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 35,93 %, rolnictwo i łowiectwo 8,95 %, administracja publiczna 10,91 %, obsługa długu publicznego 0,45 % i pozostałe 10,12%.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 0,46 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,39 % 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.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 3 636 899,91 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 2 295 184,73 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego, dotacji celowych z tytułu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektów pn. Zdalna Szkoła.

Plan na wydatki inwestycyjne uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1 341 715,18 zł, w tym zwiększenie na zadanie „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnoprawnych” w kwocie 100 494,44 zł, na zadanie „Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo” o kwotę 26 040,00 zł, na zadanie „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 854 800,00 zł, na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” o kwotę 310 365,79 zł, na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 496 297,03 zł, na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” o kwotę 20 000,00 zł oraz zmniejszenie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” o kwotę 476 282,08 zł, na zakup monitora interaktywnego i magicznego dywanu o kwotę 10 000,00 zł i dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,22%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1 156 469,62 zł, zatem zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

I półrocze 2020r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 388 923,54 zł.

Przychody wykonano w 100,00 % planu tj. w kwocie **2 555 649,54 zł**, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 670 559,17 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 481 716,25 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 403 374,12 zł. Z rozliczenia budżetu z 2019r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 946 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 363 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 564 646,66 zł co stanowi 77,94 % planu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 201 646,66 zł oraz na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa) kwotę 363 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 4 151 354,25 zł i stanowi 13,87 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 41 864,34 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 167 790,00 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 137 478,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 93 300,00 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 284 394,00 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 90 420,00 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 5 508,00 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 295 680,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 1 896 441,57 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim w tym kwota 1 057 080,10 zł na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz kwota 839 361,47 zł na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 972 992,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,

- kredyt w kwocie 165 485,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2020r. dokonano spłaty na kwotę 201 646,66 zł, kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 83 728,66 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2020r. wynosiły łącznie 61 582,75 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **263 229,41 zł** i stanowią 0,88 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

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. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie | % (7:6) |
|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przedsięwzięcia ogółem: | | | | 18 433 389,59 | 6 065 879,43 | 1 155 602,55 | 19,05 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 573 915,61 | 3 045 455,85 | 1 129 269,64 | 37,08 |
| - wydatki majątkowe | | | | 12 859 473,98 | 3 020 423,58 | 26 332,91 | 0,87 |
| I.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 11 488 532,68 | 3 208 816,64 | 453 261,78 | 14,13 |
| - wydatki bieżące | | | | - 1 576 404,63 | 1 133 908,09 | 427 567,27 | 37,71 |
| „Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego | 2019 | 2021 | 171 615,43 | 136 684,94 | 12 122,19 | 8,87 |
| „Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku | 2019 | 2021 | 158 705,43 | 129 120,99 | 11 856,88 | 9,18 |
| „Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej | 2019 | 2021 | 179 462,44 | 137 846,56 | 15 385,52 | 11,16 |
| „Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej | 2019 | 2021 | 167 784,43 | 133 814,79 | 10 432,02 | 7,80 |
| „Przedszkole szansą na lepsze jutro” rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej | 2019 | 2020 | 611 338,10 | 367 198,36 | 240 902,52 | 65,61 |
| Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego | 2019 | 2020 | 287 498,80 | 229 242,45 | 136 868,14 | 59,70 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 912 128,05 | 2 074 908,55 | 25 694,51 | 1,24 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 618 575,25 | 597 144,20 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 474 328,15 | 443 379,70 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 030 224,65 | 1 020 384,65 | 11 994,51 | 1,17 |
| Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego | 2019 | 2020 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 700,00 | 97,86 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 6 944 856,91 | 2 857 062,79 | 702 340,77 | 24,58 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 997 510,98 | 1 911 547,76 | 701 702,37 | 36,71 |
| Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nielimitowanej przestrzeni dyskowej | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 8 856,00 | 2 952,00 | 1 476,00 | 50,00 |
| Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 8 058,96 | 2 686,32 | 2 686,32 | 100,00 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 28 525,33 | 5 705,33 | 198,99 | 3,49 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 10 367,47 | 2 073,50 | 379,14 | 18,28 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 302 258,23 | 201 505,48 | 98 685,89 | 48,97 |
| Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 620 393,14 | 413 595,42 | 130 769,37 | 31,62 |
| Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 296,00 | 324,00 | 216,00 | 66,67 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 780 000,00 | 455 000,00 | 390 000,00 | 85,71 |
| Usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej | 2019 | 2020 | 398 790,00 | 319 410,00 | 74 988,10 | 23,48 |
| Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 9 210,24 | 2 302,56 | 2 302,56 | 100,00 |
| Dostawa energii elektrycznej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 573 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 2 214,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 38 931,00 | 12 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dostęp do programu LEX Urząd | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 4 846,20 | 1 615,40 | 0,00 | 0,00 |
| Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 21 600,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 118 242,00 | 39 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 070 037,00 | 445 848,75 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 947 345,93 | 945 515,03 | 638,40 | 0,07 |
| Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81 | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 640 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 986 661,93 | 945 515,03 | 638,40 | 0,07 |

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2020 roku:

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

przedsięwzięcie pn. „Po lepszą przyszłość”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.016.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 49 796,61 zł.

przedsięwzięcie pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.825.2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 240 902,52 zł.

przedsięwzięcie pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia ”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.395.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 136 868,14 zł.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2020 roku zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.270.2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2020 roku zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.271.2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 70,00 %.

przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 11 994,51 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.180.2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 83,77 %.

przedsięwzięcie pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia ”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.395.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 13 700,00 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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”

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2018r. na czas określony od 27.04.2018r. do 26.04.2021r. Przedmiotem umowy jest 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. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 476,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 2 686,32 zł.

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

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Projekt został zakończony. Obecnie ponoszone są koszty związane z trwałością projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadania na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 198,99 zł.

przedsięwzięcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 379,14 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2019r. na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 98 685,89 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2018r. na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 130 769,37 zł.

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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 216,00 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 390 000,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej ”

Umowa została podpisana w dniu 27 września 2019r. na czas określony od 27.09.2019r. do 31.07.2020r. Przedmiotem umowy są usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 74 988,10 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 2 302,56 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej”

Limity na zadanie „Dostawa energii elektrycznej” w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. zgodnie z oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

przedsięwzięcie pn. „Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 09.12.2019r. do dnia 08.12.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie QNet JPK. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 12 czerwca 2020r. na czas określony od 15.06.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2020r. na czas określony od 30.06.2020r. do 30.06.2021r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 ”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 129G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r. dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 638,40 zł.

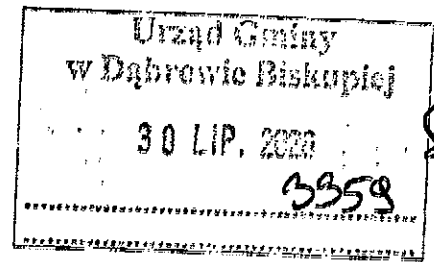
Przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje lata 2021-2025 będą realizowane jeżeli zaistnieje możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 sierpnia 2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2020r.**



Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za I półrocze 2020 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 30 lipca 2020 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Przychody na 30.06.2020 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie | % Wykonania |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1. Dotacja od Organizatora | 140.000,00 | 70.004,00 | 50 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe itp.) | 24,34 | 24,34 | 100 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 5.328,38 | 5.328,38 | 100 |
| Ogółem : | 145.352,72 | 75.356,72 | 51,84 |

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej osiągnięte w I półroczu 2020 r. stanowią kwotę :
75.356,72 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa - 70.004,00 zł
- pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe w rachunku bieżącym) - 24,34 zł
- pozostałe przychody operacyjne (zwrot składek ZUS- Covid-19) - 5.328,38 zł

Koszty na 30.06.2020 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 | % Wykonania |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 401 | 27.852,72 | 7.299,01 | 26,21 |
| 402 | 12.000,00 | 5.298,45 | 44,15 |
| 403 | 4.900,00 | 1.794,16 | 36,62 |
| 404 | 80.000,00 | 38.419,20 | 48,02 |
| 405 | 16.000,00 | 7.734,21 | 48,34 |
| 409 | 4.600,00 | 1.401,86 | 30,48 |
| Razem: | 145.352,72 | 61.946,89 | 42,62 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 30.06.2020 poniosła koszty w kwocie – 61.946,89 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 42,62 % i tak:

401 Zużycie materiałów i energii - 7.299,01 zł w tym:

- prenumerata czasopism - 380,68
- energia elektryczna - 5.844,86
- zużycie wody , ścieki - 3,34
- pozostałe materiały (art. budowlane, środki czystości itp.) - 1.070,13

402 Usługi obce - 5.298,45 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 10,99
- rozmowy telefoniczne - 1.584,72
- inne usługi obce (ochrona danych osobowych) - 3.702,74

403 Podatki i opłaty - 1.794,16 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 726,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 276,00
- inne opłaty (licencja MAK itp.) - 792,16

404 Wynagrodzenia - 38.419,20 zł w tym:

- płace - 38.419,20

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 7.734,21 zł w tym:

- składki ZUS - 6.888,51
- składki na fundusz pracy - 845,70

409 Pozostałe koszty - 1.401,86 zł w tym:

- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka - 1.401,86

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej przekazała Gminie Dąbrowa Biskupia kwotę **307,50 zł**, która stanowiła zwrot nadpłaty powstałej w 2019 r. (faktura korygująca za energię elektryczną).

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. wynosi – **13.102,33 zł**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Rodzaj | Kwota |
|------------|---------------------|-----------------|
| I. | Należności | 0,00 |
| | w tym wymagane | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 3.383,55 |
| | w tym wymagane | 0,00 |

Na 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała należności, w tym wymaganych.

Na 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej posiadała zobowiązania w kwocie 3.383,55 zł, w tym wymaganych 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dariusz Michalec

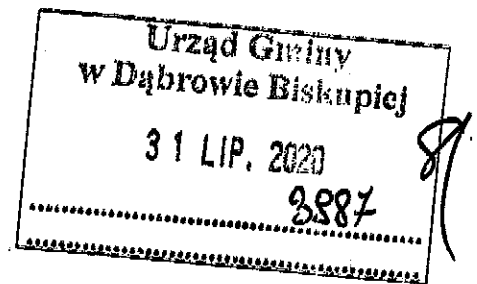
WÓJF GMINY
Marcin Filipiak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 sierpnia 2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2020r.**



**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dąbrowa Biskupia, dnia 31 lipca 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2020 r. opiewały na kwotę 244 160,20 zł.

Przychody na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 196 650,00 zł

Dotacja w ramach programu finansowana z udziałem środków europejskich – 22 401,38 zł

Przychody z działalności – 2 743,00 zł

Pozostałe przychody – 22 321,34 zł, w tym

- Refundacja z PUP – 2 653,43 zł
- Zwrot z ZUS – 19 667,91 zł

Przychody finansowe – 44,48

- Odsetki od kapitalizacji – 6,68 zł
- Odsetki od kapitalizacji konta przeznaczonego do realizacji projektu „ AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY DĄBROWA BISKUPIA – 37,80 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2020 r. wynosiły 290 496,44 zł

Koszty na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia – 14 371,07 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych – 860,41 zł
- Wyposażenia – 4 529,03 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 8 981,63 zł

Energia i woda – 6 896,02 zł w tym:

- Energia – 6 774,02 zł
- Woda – 122,00 zł

Usługi obce – 120 426,06, w tym:

- Telekomunikacyjne – 2 660,91 zł
- Pocztowe – 699,40 zł
- Informatyczne oraz licencje programów – 4 199,17 zł
- BHP – 738,00 zł
- Pozostałe usługi – 6 120,20 zł
- Pozostałe usługi realizowane w ramach projektu – 106 008,38 zł

Wynagrodzenia – 117 961,31 zł, w tym:

- Umowy o dzieło – 1 300,00 zł
- Umowy zlecenie – 6 232,00 zł
- Umowy o pracę – 110 429,31 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 952,00 zł, w tym:

- Badania okresowe pracowników – 952,00 zł

Pozostałe koszty pracownicze – 23 449,38 zł, w tym:

- Składki społeczne – 21 256,19 zł
- Składki na FP – 2 193,19 zł
-

Podatki i opłaty – 2 181,00 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości – 1 561,00 zł
- Opłata za odpady komunalne – 570,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 50,00 zł

Pozostałe rodzajowe koszty – 4 133,44 zł, w tym:

- Kilometrówki – 2 946,43 zł

- Delegacje – 1 187,01 zł

Koszty finansowe – 126,16 zł, w tym:

- Odsetki od wykorzystanego kredytu obrotowego – 126,16 zł

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2020 roku wynosiła 16 275,00 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 01.01.2020 r. – 106,00 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. – 106,00 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 2 123,88 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 83 646,74 zł

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym na dzień 30.06.2020 r. – 22 980,84 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r. – 224,75 zł

W I półroczu 2020 r. otrzymaliśmy dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 19 606,64 zł na refundację zatrudnionych nowych pracowników. Otrzymana refundacja pomniejszyła koszty i wydatki wynagrodzeń oraz składek społecznych.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się plan i wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPROTU I
REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 400 100,00 | 244 160,20 | 61,02 |
| | z tego: | | | |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------|
| 1. | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</i> | 360 000,00 | 196 650,00 | 54,63 |
| 2. | <i>Dotacja w ramach programu finansowana z udziału środków europejskich</i> | 0,00 | 22 401,38 | 0,00 |
| 3 | <i>Przychody z działalności</i> | 15 000,00 | 2 743,00 | 18,29 |
| 4 | <i>Pozostałe przychody z tego:</i> | 25 000,00 | 22 321,34 | 89,28 |
| 4.1 | Pozostałe przychody | 25 000,00 | 22 321,34 | 89,28 |
| 5 | <i>Przychody finansowe</i> | 100,00 | 44,48 | 44,48 |
| 5.1 | Odsetki od kapitalizacji | 62,00 | 6,68 | 10,77 |
| 5.2 | Odsetki od kapitalizacji konta przeznaczonego do realizacji projektu | 38,00 | 37,80 | 99,47 |
| II | KOSZTY WYKONANE OGÓLEM z tego: | 400 100,00 | 290 496,44 | 72,61 |
| 1 | <i>Zużycie materiałów z tego:</i> | 50 000,00 | 14 371,07 | 28,74 |
| 1.1 | Zużycie materiałów | 50 000,00 | 14 371,07 | 28,74 |
| 2 | <i>Zużycie energii z tego:</i> | 15 000,00 | 6 896,02 | 45,97 |
| 2.1 | Zużycie energii | 15 000,00 | 6 896,02 | 45,97 |
| 3 | <i>Usługi obce z tego</i> | 130 000,00 | 120 426,06 | 92,64 |
| 3.1 | Usługi obce | 23 991,00 | 14 417,68 | 60,10 |
| 3.2 | Usługi obce (projekt unijny) | 106 009,00 | 106 008,38 | 100,00 |
| 4 | <i>Wynagrodzenia z tego:</i> | 157 400,00 | 117 961,31 | 74,94 |
| 4.1 | Wynagrodzenia | 157 400,00 | 117 961,31 | 74,94 |
| 5 | <i>Świadczenia na rzecz pracowników</i> | 5 000,00 | 952,00 | 19,04 |
| 5.1 | Świadczenia na rzecz pracowników | 5 000,00 | 952,00 | 19,04 |
| 6 | <i>Ubezpieczenie społeczne z tego:</i> | 32 000,00 | 23 449,38 | 73,28 |
| 6.1 | Ubezpieczenie społeczne | 32 000,00 | 23 449,38 | 73,28 |
| 7 | <i>Podatki i opłaty z tego:</i> | 5 000,00 | 2 181,00 | 43,62 |
| 7.1 | Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 181,00 | 43,62 |
| 8 | <i>Pozostałe koszty rodzajowe z tego:</i> | 5 573,00 | 4 133,44 | 74,17 |
| 8.1 | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 573,00 | 4 133,44 | 74,17 |
| 9 | <i>Koszty finansowe</i> | 127,00 | 126,16 | 99,34 |
| III | WYNIK FINANSOWY (I-II) | | | - 46 336,24 |
| IV | Stan środków pieniężnych | | | 23 205,59 |
| V | Należności | | | 106,00 |
| | W tym wymagalne | | | 0,00 |

| | | |
|----|-----------------|----------|
| VI | Zobowiązania | 2 123,88 |
| | W tym wymagalne | 0,00 |

Główny Księgowy
MK
Marzena Kozłowska

DYREKTOR
Ryszard Modrzejewski
Ryszard Modrzejewski

WÓJT GMINY
Marcin Filipiak
Marcin Filipiak