

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok planowane w kwocie 18 369 729,56 zł wykonano w wysokości 18 282 161,80 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17 101 863,57 zł z tego:

a) dochody własne 5 804 685,21 zł (w tym uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76 493,57 zł oraz opłat środowiskowych 23 633,04 zł)

b) subwencje 5 766 717,00 zł

c) udziały w podatku dochodowym 1 649 852,87 zł

d) dotacje celowe na zadania zlecone 3 009 214,53 zł

e) dotacje celowe na zadania własne 871 393,96 zł w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 24 632,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 180 298,23 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku 204 718,85 zł

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 968 556,54 zł w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 579 625,52 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 7 022,84 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok planowane w kwocie 18 618 604,94 zł wykonano w wysokości 18 377 158,49 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 663 335,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 017 600,76 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 753 427,16 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 264 173,60

b) dotacje dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 391 400,12 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 927 272,06 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 244 247,18 zł

e) wydatki na obsługę długu 82 815,82 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 713 822,55 zł z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 713 822,55 zł w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 -790 605,00 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

- dotacje na zadania majątkowe 2 400,00 zł
3. Deficyt budżetu wyniósł 94 996,69 zł przy planowanym deficycie budżetowym 248 875,38 zł.
4. Przychody i rozchody
- zrealizowane przychody 722 904,81 zł,
 - zrealizowane rozchody 391 700,52 zł.

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

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2015 rok Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2015 rok Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

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

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

**U z a s a d n i e
do Zarządzenia nr 21/2016
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 marca 2016 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


WÓJT GMINY
Roman Wiczorek

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia
za rok 2015**

BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. został uchwalony budżet gminy na 2015 rok

po stronie dochodów na kwotę 16 865 734,09 zł
po stronie wydatków na kwotę 17 199 158,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2015 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, uzyskaniem dotacji celowych przekazanych na podstawie decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr V/33/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
2. Nr VI/36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
3. Nr VIII/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
4. Nr IX/53/2015 z dnia 16 września 2015r.
5. Nr X/56/2015 z dnia 15 października 2015r.
6. Nr XI/67/2015 z dnia 25 listopada 2015r.
7. Nr XII/74/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr 2925/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.
2. Nr 9/2015 z dnia 13 lutego 2015r.
3. Nr 23/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r.
4. Nr 29/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.
5. Nr 31/1/2015 z dnia 11 maja 2015r.
6. Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015r.
7. Nr 41/2015 z dnia 10 czerwca 2015r.
8. Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
9. Nr 63/2015 z dnia 31 lipca 2015r.
10. Nr 65/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.
11. Nr 73/2015 z dnia 3 września 2015r.
12. Nr 80/2015 z dnia 16 września 2015r.

13. Nr 86/2015 z dnia 30 września 2015r.
14. Nr 93/2015 z dnia 16 października 2015r.
15. Nr 96/2015 z dnia 27 października 2015 r.
16. Nr 100/2015 z dnia 5 listopada 2015r.
17. Nr 105/2015 z dnia 27 listopada 2015r.
18. Nr 110/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.
19. Nr 113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym:

1. Zwiększenie dochodów dotyczyło między innymi:

- przyznanej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1 213,34 zł,
- przyznanej dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w kwocie 635 380,89 zł,
- zwiększonej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki zdrowotne o kwotę 111 167,00 zł,
- zwiększonej dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 86 671,00 zł,
- zwiększonej dotacji na wypłatę zasiłków w ramach pomocy Państwa w zakresie dożywiania 78 056,00 zł,
- zwiększonej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę 117 461,00 zł,
- dotacji na ośrodki wsparcia o kwotę 100 000,00 zł,
- dotacji na wypłatę stypendiów uczniom o kwotę 84 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów o kwotę 7 669,00 zł,
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 38 636,84 zł,
- dotacji na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 179 039,00 zł,
- dotacji na realizację projektu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji o kwotę 6 640,00 zł,
- zwiększonych dochodów z tytułu najmu i sprzedaży mienia gminy o kwotę 120 552,00 zł,
- przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29 639,00 zł,
- przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 17 176,00 zł,
- przyznanej dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych w kwocie 12 659,00 zł,
- otrzymanej dotacji z powiatu inowrocławskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo o kwotę 10 000,00 zł,
- przyznanej dotacji z FOGR na przebudowę drogi w Zagajewiczkach o kwotę 32 500,00 zł,
- otrzymanej dotacji z PFRON-u na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 80 000,00 zł,
- przyznanej dotacji w kwocie 22 157,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
- przyznanej dotacji na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dąbrowa Biskupia o kwotę 26 660,25 zł,
- uzyskanej dotacji z Unii Europejskiej na wydanie monografii Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości 24 632,00 zł (zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2014 roku),
- otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na zakup krzewów i drzewek do nasadzenia w miejscach publicznych w wysokości 9 600,00 zł,
- otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na wyposażenie świetlic wiejskich oraz boisk sportowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 38 176,00 zł (zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2014 roku),
- uzyskanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2 500,00 zł,

- dochody ze sprzedaży wody o kwotę 45 000,00 zł,
- otrzymanego dofinansowania zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata” w kwocie 988,03 zł.

2. Natomiast zmniejszenia dochodów dotyczyły między innymi;

- dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo o kwotę 185 765,00 zł,
- dotacji na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” o kwotę 39 853,75 zł, dotacja spłynie w 2016 roku po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania,
- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 199 674,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 26 366,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejszenia dochodów podatkowych o kwotę 7 900,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę i odsetek za odprowadzanie ścieków o kwotę 5 100,00 zł,
- dochody za odprowadzanie ścieków o kwotę 18 000,00 zł.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę ogółem 1 503 995,56 zł. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **18 369 729,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17 184 170,40 zł

a) dochody własne 5 827 690,75 zł,

b) subwencje 5 766 717,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym 1 636 000,00 zł,

d) dotacje celowe 3 953 762,65 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 72 753,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 185 559,16 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 988 007,16 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 599 076,16 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 190 529,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności 7 023,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy **18 618 604,94 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16 899 012,12 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 13 219 647,87 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 792 747,47 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 426 900,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 396 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 951 502,07 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 244 862,18 zł,

e) obsługa długu 87 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 719 592,82,00 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 719 592,82 zł, w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 790 605,00 zł,

dotacje na zadania majątkowe – 2400,00 zł

Planowany wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **248 875,38 zł**, który planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **18 282 161,80 zł**, tj. 99,53% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **18 377 158,49 zł**, tj. 98,71% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2015 rok to deficyt w kwocie **94 996,69 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

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

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody po zmianach w kwocie **18 369 729,56 zł** zrealizowane zostały w kwocie **18 282 161,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 17 184 170,40 zł, wykonanie 17 101 863,57 zł, co stanowi 99,53 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 1 185 559,16 zł, wykonanie 1 180 298,23 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2015 ROK

DZ.	ROZ.	§	OPIS	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk.	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 083,89	837 041,49	101,70	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>823 083,89</u>	<u>837 041,49</u>	<u>101,70</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	187 703,00	201 662,53	107,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 380,89	635 378,96	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	1 493,00	6 261,96	419,42	0,00
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 282,00</u>	<u>1 281,18</u>	<u>99,94</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 282,00	1 281,18	99,94	0,00
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>211,00</u>	<u>4 980,78</u>	<u>2 360,56</u>	<u>0,00</u>
		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	211,00	4 980,78	2 360,56	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	751 300,00	769 983,69	102,49	40 446,35
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>751 300,00</u>	<u>769 983,69</u>	<u>102,49</u>	<u>40 446,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	13 670,60	102,02	775,52
		0830	Wpływy z usług	735 000,00	753 482,56	102,51	36 236,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 830,53	97,60	3 434,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 933,00	310 932,87	100,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>310 933,00</u>	<u>310 932,87</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098,00	3 097,85	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	265 335,00	265 335,02	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 917,00	76 959,79	101,37	27 766,26
	7 0005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>75 917,00</u>	<u>76 959,79</u>	<u>101,37</u>	<u>27 766,26</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 647,59	72,95	14 775,21
		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	61 000,00	63 144,85	103,52	7 647,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 023,00	7 022,84	100,00	826,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 544,00	1 775,14	114,97	13,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 369,37	101,43	4 503,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 936,00	85 082,72	89,62	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 413,00</u>	<u>45 647,06</u>	<u>82,38</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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) ustawami	55 200,00	45 634,66	82,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,40	95,38	0,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 891,00</u>	<u>14 803,66</u>	<u>99,41</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	90,61	99,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 713,05	99,41	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>24 632,00</u>	<u>24 632,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 632,00	24 632,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 882,00	60 784,30	99,84	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 408,00</u>	<u>1 395,45</u>	<u>99,11</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408,00	1 395,45	99,11	0,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>29 639,00</u>	<u>29 565,70</u>	<u>99,75</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 639,00	29 565,70	99,75	0,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17 176,00</u>	<u>17 164,15</u>	<u>99,93</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 176,00	17 164,15	99,93	0,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 659,00</u>	<u>12 659,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 659,00	12 659,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 765 482,00	5 765 524,59	100,00	369 349,24
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 621,00</u>	<u>87,37</u>	<u>2 460,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 621,00	87,37	2 460,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 466 558,00</u>	<u>2 440 569,15</u>	<u>98,95</u>	<u>42 078,05</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 214 000,00	2 196 959,47	99,23	38 974,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	144 024,58	94,13	594,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 700,00	60 678,00	99,96	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 700,00	38 697,00	99,99	2 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	152,10	152,10	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 563 430,00</u>	<u>1 576 378,50</u>	<u>100,83</u>	<u>324 739,19</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	496 391,00	99,28	238 731,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	849 200,00	872 255,91	102,72	49 917,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	15 815,87	87,87	1 127,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 500,00	79 468,60	101,23	34 897,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 230,00	15 672,00	110,13	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 731,50	88,41	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	10 373,21	119,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	15 670,41	105,88	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>96 494,00</u>	<u>96 103,07</u>	<u>99,59</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 609,50	98,05	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	76 494,00	76 493,57	100,00	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 636 000,00</u>	<u>1 649 852,87</u>	<u>100,85</u>	<u>72,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 000,00	1 645 555,00	100,89	72,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 297,87	85,96	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	5 781 813,00	5 782 622,70	100,01	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 864 361,00</u>	<u>4 864 361,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 361,00	4 864 361,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>902 356,00</u>	<u>902 356,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	902 356,00	902 356,00	100,00	0,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>15 096,00</u>	<u>15 905,70</u>	<u>105,36</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 809,70	105,78	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 096,00	1 096,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 967,29	260 962,19	86,14	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>36 463,35</u>	<u>36 376,03</u>	<u>99,76</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 789,04	105,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 844,00	97,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 563,35	23 542,99	99,91	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00	0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>137 229,34</u>	<u>95 332,47</u>	<u>69,47</u>	<u>0,00</u>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 461,43	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 039,00	74 054,20	98,69	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 728,91	21 278,27	52,24	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>22 174,60</u>	<u>22 151,05</u>	<u>99,89</u>	<u>0,00</u>
		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	460,00	437,56	95,12	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 640,00	6 640,00	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) ustawami	15 074,60	15 073,49	99,99	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>100,00</u>	<u>102,64</u>	<u>102,64</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,64	102,64	0,00
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 810 465,10	2 790 796,57	99,30	597 976,25
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 514,19</u>	<u>99,51</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	99 514,19	99,51	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 160 611,00</u>	<u>2 142 047,41</u>	<u>99,14</u>	<u>597 976,25</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 746,34	87,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 150,00	13 110,82	99,70	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	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) ustawami	2 123 461,00	2 112 693,82	99,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 496,43	103,55	597 976,25
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26 497,00</u>	<u>26 428,95</u>	<u>99,74</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 660,00	15 613,20	99,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 837,00	10 815,75	99,80	0,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>164 167,00</u>	<u>164 167,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 167,00	164 167,00	100,00	0,00
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>1 213,34</u>	<u>773,90</u>	<u>63,78</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213,34	773,90	63,78	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>131 771,00</u>	<u>131 771,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 771,00	131 771,00	100,00	0,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>106 030,00</u>	<u>106 037,67</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	707,67	101,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 330,00	105 330,00	100,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 175,76</u>	<u>120 056,45</u>	<u>99,90</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,76	205,02	93,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 956,00	119 851,43	99,91	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 669,00	89 187,86	97,29	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>91 669,00</u>	<u>89 187,86</u>	<u>97,29</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	82 340,72	98,02	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 669,00	6 847,14	89,28	0,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 512,28	1 327 745,07	96,18	98 609,34	
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>304 000,00</u>	<u>294 594,60</u>	<u>96,91</u>	<u>23 220,19</u>	
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	293 195,11	97,08	19 671,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 399,49	69,97	3 549,19	
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>993 335,00</u>	<u>976 558,07</u>	<u>98,31</u>	<u>75 389,15</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	449 792,10	96,11	74 578,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	4 202,14	131,32	0,00	
		0830	Wpływy z różnych dochodów	1 900,75	2 185,97	115,01	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,00	206,61	327,95	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 021,25	476 021,25	100,00	0,00	
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 150,00	44 150,00	100,00	0,00
		<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>26 660,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 660,25	0,00	0,00	0,00	
		<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>23 634,00</u>	<u>23 633,04</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 634,00	23 633,04	100,00	0,00	
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>138,00</u>	<u>214,64</u>	<u>155,54</u>	<u>0,00</u>		
	0400	wpływy z opłaty produktowej	138,00	214,64	155,54	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	23 145,03	23 144,72	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988,03	988,03	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 157,00	22 156,69	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 276,00	38 276,00	100,00	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>38 176,00</u>	<u>38 176,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 176,00	38 176,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	18 369 729,56	18 282 161,80	99,53	1 134 147,44

Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe, których ostateczny plan wyniósł 5 651 100,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 5 647 105,30 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) na plan 5 000,00 zł, wykonano 4 297,87 zł, co stanowi 85,96 % planu. W 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły – 4 505,15 zł. W stosunku do roku 2014 nastąpiło zmniejszenie dochodu o 207,28 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1 645 555,00 zł tj. 100,89 % planu wynoszącego 1 631 000,00 zł. W 2014 roku udziały w PIT wynosiły 1 341 941,00 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 22,63% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
- 3) Podatek rolny zrealizowano w wysokości 1 016 280,49 zł, co stanowi 101,41 % planu wynoszącego 1 002 200,00 zł. W 2014 roku wpływy z tego podatku wyniosły 973 681,79 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 4,38 %.
- 4) Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 2 693 350,47 zł co stanowi 99,24 % planu wynoszącego 2 714 000,00 zł. W 2014 roku podatek od nieruchomości wynosił 2 617 623,14 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 2,90 % w stosunku do roku 2014.
- 5) Podatek leśny wykonano w kwocie 76 493,87 zł, co stanowi 97,20 % planu w kwocie 78 700,00 zł. W stosunku do roku 2014 nastąpiło zwiększenie dochodu o 6 330,73 zł, tj. o 9,03 %.
- 6) Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 118 165,60 zł. Plan zrealizowano w 100,83 %. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł kwotę 106 669,90 zł. W w/w dochodach nastąpiło zwiększenie dochodu o 10,78 %.
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 2 621,00 zł. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł 2 916,00 zł.

- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan w wysokości 80 000,00 zł zrealizowano w kwocie 70 731,50 zł, tj. 88,41 % planu. W roku 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł 70 114,50 zł, nastąpiło zwiększenie do roku 2014 o 0,88 %.
- 9) Opłata skarbową wykonano 19 609,50 zł, co stanowi 98,05 % planu. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł 15 275,90 zł. W stosunku do roku 2014 nastąpiło zwiększenie dochodu o 28,37 %.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wynosiły 582 358,00 zł. Wykonanie 565 590,71 zł, co stanowi 97,12 % planu. Z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 15 672,00 zł, co stanowi 110,13 % planu. Dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 4 558,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 549 918,71 zł, co stanowi w 96,80 % planu w kwocie 568 128,00 zł. Z tego:
 - a) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan w wysokości 468 000,00 zł, wykonano na kwotę 449 792,10 zł, co stanowi 96,11 % wykonania planu.
 - b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2015 r. kwotę 76 493,57 zł, co stanowi 100 % planu w kwocie 76 494,00 zł. W roku 2014 dochód wyniósł 75 183,39 zł. Nastąpiło zwiększenie dochodu o 1 310,18 zł.
 - c) Opłata za korzystanie ze środowiska pobierana jest przez Urząd Marszałkowski. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przekazuje na rachunek gminy należny jej dochód z tego tytułu. Plan dochodów z tytułu w/w opłaty wyniósł 23 634,00 zł, wykonanie 23 633,04 zł, co stanowi 100 % planu. Dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 22 427,81 zł, w 2015 r. dochód zwiększył się o kwotę 1 205,23 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy

Planowane dochody bieżące z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 1 105 571,75 zł. Wykonanie wynosi 1 121 074,42 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 1 028 940,15 zł. Dochód zwiększył się o 8,92 % w stosunku do roku ubiegłego.

- a) dochody z najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy gruntów wykonano w wysokości 68 563,19 zł, na plan 61 671,00 zł, co stanowi 111,18 %.
- b) dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano kwotę 3 647,59 zł, na plan 5 000,00 zł, tj. 72,95 % planu.
- c) dochody ze sprzedaży wody na plan w wysokości 735 000,00 zł, wykonano kwotę 753 482,56 zł, co stanowi 102,51 % planu rocznego.
- d) dochody za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 293 195,11 zł na plan w kwocie 302 000,00 zł, co stanowi 97,08 %. Nastąpił wzrost dochodów o 10,48 %.
- e) dochody za zrzut ścieków wykonano w wysokości 2 185,97 zł na plan w kwocie 1 900,75 zł, co stanowi 115,01%.

Pozostałe dochody

Plan po zmianach – 124 661,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 120 767,65 zł, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy wykonano w kwocie 23 374,85 zł, na plan 23 213,00 zł, co stanowi 100,70 % planu,
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano kwotę 17 409,05 zł, na plan 16 500,00 zł, co stanowi 105,51% planu,
- c) pozostałe dochody – plan 84 948,00 zł, wykonanie – 79 983,75 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat 31 707,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 48 276,70 zł.

Skutki ulg i zwolnień zastosowanych w 2015 roku

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1 389 618,00 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 873 902,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne -552 343,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 321 559,00 zł,
- 2) w podatku rolnym – 483 003,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 68 670,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 414 333,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych –32 713,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne - 10 355,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 22 358,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień

- 1) w podatku od nieruchomości – 2 364,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 676,00 zł w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 693,00 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych – 983,00 zł,

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych

Na koniec okresu sprawozdawczego Wójt nie odraczał terminów płatności zaległości podatkowych.

Razem utracone dochody podatkowe w 2015 roku wynoszą 1 393 658,00 zł, co stanowi 7,63 % ogółu wykonanych dochodów.

W 2015 r. Wójt Gminy umorzył odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 676,40 zł oraz zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 169,00 zł.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów pobieranych przez gminę wynosiły **1 299 151,00 zł**, w tym zaległości wymagalne **1 134 147,44 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 443 927,84 zł i były wyższe od zaległości w okresie roku ubiegłego o kwotę 44 801,39 zł (wzrost o ok. 11,23 %)

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 38 974,05 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2014 o 8 668,00 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 238 731,04 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 19 457,57 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 49 917,68 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o 2 324,60 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 594,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 491,00 zł),
- w podatku od środków transportowych – 37 407,51 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o 6 487,60 zł),
- w podatku leśnym – 1 127,96 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o 64,87 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 2 525,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o 1 995,01 zł),
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 72,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 72,00 zł),
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynoszą - 74 578,60 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 26 984,90 zł).

W celu ściągnięcia zaległych należności z tytułu podatków wystawiono 940 upomnień i 106 tytułów wykonawczych.

Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 711 upomnień i 79 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły 2,43 % wykonanych dochodów gminy

Struktura pozostałych zaległości w opłatach :

- w dochodach ze sprzedaży wody zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 40 446,35 zł, w tym odsetki 3 434,35 zł i opłata abonamentowa 775,52 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 15 031,01 zł w stosunku do 2014 roku,

- w dochodach za odprowadzanie ścieków zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 23 220,19 zł (w tym odsetki 3 549,19 zł) i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2014 o 3 858,83 zł,

- w dochodach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 27 766,26 zł (w tym odsetki 4 503,67 zł) i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2014 o 60,18 zł,

- w dochodach gospodarka odpadami 810,55 zł (w tym odsetki 810,55 zł).

W 2015 roku na powyższe zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wystawiono 501 wezwania do zapłaty oraz skierowano 1 pozew do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem, czynsze, czynsz za grunty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wystawiono 24 wezwania do zapłaty oraz skierowano 7 pozwów do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 109 393,40 zł i funduszu alimentacyjnego 488 582,85 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego zaległości te wynoszą kwotę 597 976,25 zł.

Subwencja ogólna

Planowana i zrealizowana subwencja na 2015 r. wynosiła 5 766 717,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4 864 361,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 902 356,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynosiły **3 953 762,65 zł** i zostały wykonane w kwocie **3 880 608,49** co stanowi 98,15 % planu. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 21,06 % wykonanych dochodów budżetu ogółem, z tego:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność; na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 635 380,89 zł, wykonano 635 378,96 zł, tj. – 100% planu,
- 2) dział 750 Administracja publiczna:
 - w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie dotacja na zadania zlecone plan 55 200,00 zł, wykonano w kwocie 45 634,66 zł co stanowi 82,67 % planu,
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacja z Unii Europejskiej na promocję gminy – wydanie monografii gminy plan w wysokości 24 632,00 zł, wykonano w 100%.
- 3) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców, plan w wysokości 1 408,00zł, wykonano w kwocie 1 395,45 zł – 99,11 % planu,
 - rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 29 639,00 zł, wykonanie 29 565,70 zł, tj. 99,75 % planu,

- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 17 176,00 zł, wykonanie 17 164,15 zł, tj. 99,93 % planu,
 - rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 12 659,00 zł, wykonano w 100 %.
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wynosił 23 563,35 zł, a wykonanie 23 542,99 zł, tj. 99,91 % planu oraz plan na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” wynosił 5 200,00 zł, wykonano w 100%,
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan w kwocie 104 000,00 zł, wykonano w 100 %,
 - rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan w wysokości 75 039,00 zł, wykonano w kwocie 74 054,20 zł, tj. 98,69% planu. Plan dotacji na realizację projektu pt. „Nasze radosne przedszkole” nie został wykonany.
 - rozdział 80110 – Gimnazja plan na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wynosił 15 074,60 zł, a wykonanie 15 073,49 zł, tj. 99,99 % oraz dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela do nauki języka angielskiego – plan 6 640,00 zł, wykonano w 100%,
 - rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan w wysokości 3 000,00 zł wykonano w 100%.
- 5) dział 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan na kwotę 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 99 514,19 zł, tj. 99,51 % planu,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w wysokości 2 123 461,00 zł, wykonano w kwocie 2 112 693,82 zł, tj. 99,49 % planu,
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone plan w wysokości 15 660,00 zł wykonano w kwocie 15 613,20 zł tj. 99,70% planu. Na zadania bieżące plan w wysokości 10 837,00zł, wykonano w kwocie 10 815,75 zł, tj. 99,80% planu.
 - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan w wysokości 164 167,00 zł, wykonano w 100%,
 - rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 1 213,34 zł, wykonano w kwocie 773,90 zł, tj. 63,78% planu,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe plan w wysokości 131 771,00 zł, wykonano w 100%,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan w wysokości 105 330,00 zł, wykonano w 100%,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność na zadania zlecone plan w wysokości 219,76 zł, wykonano w kwocie 205,02 zł, tj. 93,29% planu. Na zadania bieżące plan w wysokości 119 956,00 zł, wykonano w kwocie 119 851,43 zł, tj. 99,91% planu.
- 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan dotacji na stypendia wynosił 84 000,00 zł, a wykonanie 82 340,72 zł, tj. 98,02% planu. Plan na zakup wyprawek szkolnych wynosił 7 669,00 zł, a wykonano 6 847,14 zł, tj. 89,28% planu.
- 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan dotacji w kwocie 9 600,00 zł, wykonano 9 600,00 zł, tj. 100% planu,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan dotacji na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 26 660,25 zł, nie został wykonany. Dotacja wpłynie w 2016 roku.

- rozdział 90095 Pozostała działalność - plan dotacji na akcję „sprzątanie świata” wynosił 988,03 zł, wykonano plan w 100%, natomiast plan dotacji na usuwanie azbestu wynosił 22 157,00 zł, wykonany został w kwocie 22 156,69 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne

Planowane dotacje z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje wynosiły 988 007,16 zł i zostały wykonane w kwocie 968 556,54 zł, co stanowi 98,04% planu w tym:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Przebudowę drogi w Zagajewiczkach” na plan w wysokości 32 500,00 zł, uzyskano kwotę 32 500,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo plan w kwocie 275 335,00 zł zrealizowano w 100%,
- dotacja z UE na realizację projektu pt. „Nasze radosne przedszkole” plan w kwocie 40 728,91 zł, zrealizowano w kwocie 21 278,27 zł,
- dotacja z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, plan w wysokości 80 000,00 zł, zrealizowano w 100%,
- dotacja z Funduszu Spójności na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stanominie plan w wysokości 476 021,25 zł, wykonano w 100%,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stanominie plan w wysokości 44 150,00 zł, wykonano w 100%,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan dotacji na zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2014 roku przy współudziale środków z Unii Europejskiej (wyposażenie świetlic i wyposażenie boisk) wynosił kwotę 38 176,00 zł i został zrealizowany w 100%.
- dział 758 Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 096,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 197 552,00 zł. Wykonanie wynosi 211 741,69 zł, co stanowi 107,19 % planu.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 201 662,53 zł na plan w kwocie 187 703,00 zł, co stanowi 107,44% planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m ²)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia
dz. 37/5	855	Niemojewo	Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie
dz. 96/2	854	Dąbrowa Biskupia	Uchwała Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej
dz. 35/19	1107	Radojewice	Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

			w Radojewicach
dz. 35/20	777	Radojewice	Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach
dz. 116/1	29496	Stanomin	Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Stanominie
dz. 190/2	1170	Konary	Uchwała Nr XLV/297/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach
dz. 42/16	2622	Niemojewo	Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie
dz. 42/17	14805	Niemojewo	Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie
dz. 97/2	5000	Konary	Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach
dz. 95	3900	Konary	Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 3 056,32 zł na plan w kwocie 2 826,00 zł, co stanowi 108,15 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano kwocie 7 022,84 zł na plan w kwocie 7 023,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Struktura dochodów budżetu gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	Wykonanie w 2015 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	16 854 137,18	17 184 170,40	17 101 863,57	99,53
1.	Dochody własne	5 868 149,97	5 827 690,75	5 804 685,21	99,61
2.	Subwencja ogólna	5 812 417,00	5 766 717,00	5 766 717,00	100,00
3.	Udziały w pod. dochodowym	1 341 941,00	1 636 000,00	1 649 852,87	100,85
4.	Dotacje celowe	3 831 629,21	3 953 762,65	3 880 608,49	98,15

Dochody majątkowe		867 729,00	1 185 559,16	1 180 298,23	99,56
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	422 206,32	988 007,16	968 556,54	98,04
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	445 522,68	190 529,00	204 718,85	107,45
3.	Dochody z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00	7 023,00	7 022,84	100,00
O G Ó Ł E M		17 721 866,18	18 369 729,56	18 282 161,80	99,53

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **18 618 604,94 zł**, które zrealizowano w wysokości **18 377 158,49 zł**, co stanowi 98,71 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 16 899 012,12 zł, wykonano w kwocie 16 663 335,94 zł co stanowi 98,61 % planu,
- wydatki majątkowe plan 1 719 592,82 zł, wykonano w kwocie 1 713 822,55 zł co stanowi 99,67 % planu,

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2015 ROK

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 215 879,89	2 191 321,91	98,89	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 549,00	1 532 994,95	98,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,94	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00	276 054,83	99,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 333,00	23 332,49	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 184,51	99,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	6 992,23	99,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	123 886,56	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	336 300,00	335 808,89	99,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	773,67	88,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 310,00	96 315,45	97,97	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 140,01	92,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	30 348,00	29 381,01	96,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 258,88	95,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00	64 794,37	95,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,00	11 398,75	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	506 538,00	489 533,00	96,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 588,00	12 587,36	99,99	0,00
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>3 578,00</u>	<u>3 576,08</u>	<u>99,95</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141,00	2 140,40	99,97	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>19 372,00</u>	<u>19 371,92</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 372,00	19 371,92	100,00	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>635 380,89</u>	<u>635 378,96</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499,00	498,51	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,00	2 968,76	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438,44	4 437,79	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 922,45	622 922,45	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	958 775,82	958 521,97	99,97	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>958 775,82</u>	<u>958 521,97</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 446,00	139 240,77	99,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 498,00	23 497,85	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 651,53	99,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 131,82	782 131,82	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 700,00	11 313,73	96,70	0,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 631,15</u>	<u>96,65</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 200,65	96,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	430,50	97,84	0,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>682,58</u>	<u>97,51</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	682,58	97,51	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 725,00	2 060 751,53	98,10	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>76 058,00</u>	<u>66 236,34</u>	<u>87,09</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 242,00	40 681,38	80,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,23	99,97	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 690,00	7 690,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,75	2 977,33	99,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 907,00	6 722,98	97,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 679,17	95,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,25	2 297,25	100,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>102 760,00</u>	<u>102 180,38</u>	<u>99,44</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	98 781,00	99,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,38	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 862 007,00</u>	<u>1 832 434,81</u>	<u>98,41</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 537,00	1 070 214,23	98,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 202,00	83 200,37	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 500,00	186 265,33	98,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 926,64	94,63	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 829,00	2 829,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 410,00	72 409,61	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 345,00	121 255,40	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	14 880,00	14 874,70	99,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 601,71	94,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 234,00	82,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 860,00	160 370,74	98,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 685,00	10 606,58	99,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 941,78	99,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 411,00	19 322,17	99,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 924,00	28 923,48	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 388,80	99,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 135,00	7 370,27	56,11	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 900,00</u>	<u>59 900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 900,00	59 900,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 882,00	60 784,30	99,84	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 408,00</u>	<u>1 395,45</u>	<u>99,11</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	148,86	99,91	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,21	96,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	359,38	96,87	0,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta</u>	<u>29 639,00</u>	<u>29 565,70</u>	<u>99,75</u>	<u>0,00</u>
			<u>Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	829,80	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,31	99,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,16	6 432,16	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,66	4 529,25	98,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,18	53,18	100,00	0,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17 176,00</u>	<u>17 164,15</u>	<u>99,93</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 940,00	7 940,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548,00	547,64	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,06	98,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 686,00	4 685,68	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	3 085,33	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,28	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,16	97,10	0,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 659,00</u>	<u>12 659,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,53	456,53	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,10	65,10	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,68	3 865,68	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,89	2 218,89	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,51	701,51	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,29	31,29	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000,00	56 967,69	98,22	0,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>58 000,00</u>	<u>56 967,69</u>	<u>98,22</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 597,83	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 934,00	23 273,89	97,24	0,00
		4260	Zakup energii	2 360,00	1 991,08	84,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 622,00	2 622,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 289,10	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 794,00	6 793,79	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 000,00	82 815,82	95,19	0,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>87 000,00</u>	<u>82 815,82</u>	<u>95,19</u>	<u>0,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 000,00	82 815,82	95,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 125,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 125,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 125,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 300 145,13	7 281 932,96	99,75	0,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 726 009,35</u>	<u>3 718 506,24</u>	<u>99,80</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175 850,00	175 836,86	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 256,00	2 183 249,10	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 662,00	192 659,70	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 660,00	450 649,37	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 385,00	55 375,64	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	4 264,01	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 202,97	262 940,57	99,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 412,38	51 057,90	97,42	0,00
		4260	Zakup energii	52 266,00	50 391,03	96,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 185,00	19 178,00	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 108,80	55,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 967,00	47 264,30	96,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 833,00	6 831,48	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 540,54	87,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 261,00	4 259,84	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 171,00	172 171,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 733,00	38 728,10	99,99	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>310 908,00</u>	<u>310 725,72</u>	<u>99,94</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 861,00	19 859,15	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	208 726,35	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,00	18 264,79	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 588,00	42 585,75	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,00	5 060,03	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 829,65	91,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>74 500,00</u>	<u>73 432,49</u>	<u>98,57</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	73 432,49	98,57	0,00
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>567 251,18</u>	<u>567 023,96</u>	<u>99,96</u>	<u>0,00</u>
		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	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 762,00	10 760,15	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 806,00	95 804,27	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,00	5 787,64	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 954,00	18 951,91	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 689,95	99,85	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 472,59	181 472,59	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 024,59	32 024,59	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 287,86	85,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 939,25	170 939,25	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 165,75	30 165,75	100,00	0,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 118 589,60</u>	<u>1 118 269,39</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 640,00	75 638,99	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 380,00	718 374,95	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00	73 859,12	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 820,00	147 815,73	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 495,52	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 872,00	10 872,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,25	2 403,49	92,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 925,35	17 880,90	99,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 239,01	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 146,68	97,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 043,00	50 043,00	100,00	0,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>400 173,00</u>	<u>397 448,95</u>	<u>99,32</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 748,00	83 085,63	99,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 204,07	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 418,00	15 265,98	99,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 752,19	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	40 501,52	95,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 250,00	241 244,85	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 110,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	637,71	99,64	0,00
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>332 361,00</u>	<u>330 721,94</u>	<u>99,51</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 818,00	223 686,21	99,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	15 543,05	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 328,00	40 114,88	99,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 427,98	94,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	12 631,90	95,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 994,30	97,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,84	99,65	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 064,00	4 063,30	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 924,98	99,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 378,00	2 378,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 797,50	94,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 760,00	6 751,00	99,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	6 751,00	99,87	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	7 300,00	7 299,62	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 499,79	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	699,91	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,92	99,92	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	746 427,00	744 648,67	99,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 499,74	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 200,00	556 198,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 999,36	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259,00	13 258,74	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 348,83	95,65	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 966,06	99,15	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 984,88	99,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 668,00	16 667,30	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 599,29	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,16	63,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 866,00	7 104,98	72,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	2 501,61	61,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 603,37	79,37	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	77 213,23	95,32	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	736,00	73,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	736,00	73,60	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	76 477,23	95,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 574,35	62,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 679,42	99,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,02	50,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	55 922,04	97,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	534,97	48,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 146,91	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	229,52	57,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 231 556,10	3 193 305,59	98,82	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000,00	10 934,50	99,40	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 934,50	99,40	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>135 360,91</u>	<u>96,69</u>	<u>0,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	135 360,91	96,69	0,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 514,19</u>	<u>99,51</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 514,19	99,51	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 168 789,00</u>	<u>2 155 603,33</u>	<u>99,39</u>	<u>0,00</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 288,00	24 885,85	98,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 938,00	1 962 353,71	99,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 295,00	49 234,73	99,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 057,90	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 255,00	98 232,56	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	641,62	99,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 767,95	98,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	7 992,92	78,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,96	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,87	99,99	0,00
		4560	Odsetki od 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	739,00	739,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 915,00	1 803,26	94,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,00	2 553,00	58,21	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26 497,00</u>	<u>26 428,95</u>	<u>99,74</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 497,00	26 428,95	99,74	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 167,00	194 558,32	94,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 167,00	194 558,32	94,37	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 113,34	12 926,30	98,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 087,07	12 911,72	98,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,27	14,58	60,07	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 771,00	131 771,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 771,00	131 771,00	100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 043,00	276 177,79	97,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,40	84,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 170,00	172 873,59	98,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 250,70	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	33 682,47	99,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 559,80	82,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 067,00	16 636,64	97,48	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 444,53	96,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	206,80	41,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	14 991,59	96,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 444,50	83,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 835,17	74,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 987,60	99,69	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 175,76	150 030,30	99,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 547,00	87 522,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,76	205,02	93,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 409,00	62 303,28	99,83	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 500,00	87 395,90	99,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	87 500,00	87 395,90	99,88	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	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,90	79,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 669,00	109 773,04	97,43	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 669,00	109 773,04	97,43	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	102 925,90	98,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 669,00	6 847,14	89,28	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 732 186,00	1 690 642,14	97,60	0,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 057 500,00</u>	<u>1 021 936,74</u>	<u>96,64</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 514,00	47 061,62	99,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 962,80	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 869,68	88,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 264,13	84,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 281,22	99,56	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	438,26	62,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 763,00	323 896,80	91,04	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 424,30	79,77	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 455,00	1 454,93	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 005,00	35 005,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,00	77,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 075,00	501 075,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 425,00	88 425,00	100,00	0,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12 201,00</u>	<u>12 200,26</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 201,00	12 200,26	99,99	0,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>31 365,00</u>	<u>30 750,00</u>	<u>98,04</u>	<u>0,00</u>
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	26 660,25	26 137,50	98,04	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4 704,75	4 612,50	98,04	0,00
	90009		<u>Ochrona przed promieniowaniem jonizującym</u>	<u>22 157,00</u>	<u>22 156,69</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 157,00	22 156,69	100,00	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>52 099,00</u>	<u>52 058,52</u>	<u>99,92</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 099,00	52 058,52	99,92	0,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>341 844,00</u>	<u>340 098,03</u>	<u>99,49</u>	<u>0,00</u>
		4260	Zakup energii	196 244,00	194 592,66	99,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 600,00	145 505,37	99,94	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 020,00</u>	<u>211 441,90</u>	<u>98,34</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	9 434,99	86,32	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 076,97	98,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 265,99	99,18	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 996,75	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	1 267,20	48,93	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 400,00	86 400,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 061,00	466 074,16	98,94	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>348 451,00</u>	<u>347 998,60</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00	218 500,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 278,00	11 927,82	97,15	0,00
		4260	Zakup energii	45 512,00	45 511,34	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161,00	15 059,44	99,33	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>110 000,00</u>	<u>105 465,62</u>	<u>95,88</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	105 465,62	95,88	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 610,00</u>	<u>12 609,94</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,00	3 784,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	415,94	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	100,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	48 400,00	48 344,52	99,89	0,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>48 400,00</u>	<u>48 344,52</u>	<u>99,89</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 555,60	99,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	788,92	98,62	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	18 618 604,94	18 377 158,49	98,71	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 215 879,89 zł.

Wykonanie 2 191 321,91 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 98,89% planu. W tym:

- wydatki bieżące - plan 2 203 291,89 zł, wykonanie 2 178 734,55 zł, co stanowi 98,89 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 12 588,00 zł, wykonanie 12 587,36 zł co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 1 557 549,00 zł. Wykonanie 1 532 994,95 zł – 98,42 % planu z tego;

- wydatki bieżące plan – 1 544 961,00 zł, wykonanie – 1 520 407,59 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12 588,00 zł, wykonanie – 12 587,36 zł (omówione w części „Wydatki majątkowe (inwestycyjne)”).

W ramach wydatków bieżących ujęto koszty utrzymania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody oraz odprowadzania ścieków :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 336 231,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 332,49 zł,
- zakup materiałów –123 886,56 zł , w tym: zakup części zamiennych, oleju i paliwa do samochodu, ciągnika, koparki i kosiarek, zakup oleju grzewczego, artykułów biurowych i materiałów do drukarek, zakup rur, węży, zaworów, pomp zatapialnych z zaworem zwrotnym, zakup części do pomp, wodomierzy, hydrantów, zasów, dmuchaw membranowych, zakup flokulantu, zakup podchlorynu sodu, pokryw żelbetonowych, plomb, obudowy teleskopowej, płaskownika, kruszywa i wapna, liny stalowej i stali, tablic informacyjnych, czysciwa, zabezpieczenia głównego, styczników i farb,

- zakup usług remontowych – 773,67zł ,
- zakup usług pozostałych na kwotę 96 315,45 zł w tym: naprawa pilarki i łańcucha, naprawa silnika, sprzężarki, alternatora, wiertarki, pomp kanalizacyjnych i mieszadła, naprawa koparko-ładowarki, naprawa agregatu prądotwórczego, przepływomierza, badanie osadów ściekowych, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i unieszkodliwienie osadów ściekowych, dzierżawa pojemników na odpady, ogłoszenia prasowe,
- energia 335 808,89 zł,
- opłaty telefoniczne 3 140,01 zł
- badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody i ścieków – 29 381,01 zł,
- podróże służbowe i kilometrówki 5 258,88 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata roczna za dozór techniczny i opłata za korzystanie ze środowiska 64 794,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 489 533,00 zł,
- pozostałe (fundusz socjalny, szkolenia, badania lekarskie) – 11 951,69 zł.

Rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Zaplanowano środki w wysokości 3 578,00 zł na wywóz padłych zwierząt, które zrealizowano w kwocie 3 576,08 zł, tj. 99,95 % planu.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Zaplanowano 19 372,00 zł. Wydatkowano 19 371,92 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek stanowi wpłatę na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano 635 380,89 zł. Wydatkowano 635 378,96 zł co stanowi 100 % planu. Dokonano wypłaty 369 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 622 922,45 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w kwocie 12 456,51 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 958 775,82 zł.

Wykonanie 958 521,97 zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,97 % planu.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 176 644,00 zł , wykonano na kwotę 176 390,15 zł, tj. 99,86 %.

Planowane wydatki inwestycyjne 782 131,82 zł, wykonano w kwocie 782 131,82 tj. 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakup kamienia, żużlu, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa wapiennego i gruzu na drogi gminne oraz zakup paliwa i części do równiarki, naprawę równiarki, zakup znaków drogowych i informacyjnych, remonty cząstkowe dróg grysami i emulsją, usługi transportowe. Wydatki na inwestycje wyniosły 782 131,82 zł. Omówiono w części „wydatki majątkowe (inwestycje)” i dotyczyły przebudowy drogi w Ośniszczewie i w Zagajewiczkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 11 700,00 zł,

Wykonanie – 11 313,73 zł. Wydatki wykonano w 96,70 % planu.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 11 000,00 zł. Wykonanie 10 631,15 zł – 96,65 % planu, z tego sfinansowano: przegląd kotła C.O. i zakup oleju opałowego.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 700,00 zł, które wykonano w kwocie 682,58 zł, zakupiono kwiaty i znicze na okolicznościowe uroczystości.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 100 725,00 zł.

Wykonanie 2 060 751,53 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 98,10 %.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 76 058,00 zł. Wykonanie 66 236,34 – 87,09 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 200,00 zł została wydatkowana w kwocie 45 634,66 zł tj. w 82,68 % planu. Pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania w kwocie 34 419,38 zł, na zakup usług, materiałów biurowych i konserwacja oprogramowania 7 268,03 zł, podróże służbowe 1 650,00 zł oraz fundusz socjalny 2 297,25 zł.

Rozdział 75022 - rady gmin

Planowane wydatki 102 760,00 zł. Wykonanie 102 180,38 zł – 99,44 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 98 781,00 zł. Pozostałe wydatki – 2 435,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, prenumerata tygodnika, tonery).

Rozdział 75023 - urzędy gmin

Planowane wydatki 1 862 007,00 zł. Wykonanie 1 832 434,81 zł – 98,41 % planu, z tego:

Wydatki bieżące, planowane 1 848 872,00 zł, wykonanie – 1 825 064,54 zł – 98,71 % planu,

Wydatki inwestycyjne, planowane 13 135,00 zł, wykonanie 7 370,27 zł – 56,11 % planu

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy wynoszą – 1 358 606,57 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne i szkolenia wynoszą – 65 317,06 zł oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia między innymi umowy zlecenia z radcą prawnym, informatykiem, pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, kierowcami OSP, umowa o dzieło na korektę kwartalnika „Dąbrowianin”) wyniosły 72 409,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie i dotyczyły:

- zakupu wyposażenia i materiałów – 121 255,40 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, papieru, druków, ręczników papierowych, środków czystości, artykułów spożywczych, wody do picia, sprzętu komputerowego i programów, książek i czasopism specjalistycznych, oleju grzewczego (do ogrzewania urzędu), zakupu toneru do drukarek i ksero, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego KANGOO, materiałów remontowych, pieczętek, wyposażenia biur, zakup garażu,

- zakupu usług – 160 370,74 zł, w tym: opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych, abonamenty i prenumeraty, w tym utrzymanie skrzynki elektronicznej, BIP i dostęp do sieci KPSI, monitoring, przegląd kotła c.o, wywóz odpadów komunalnych, naprawa dachu na budynku urzędu, naprawa samochodu KANGOO oraz naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic, usługi informatyczne, usługi BHP, wydanie kwartalnika „Dąbrowianin” oraz ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, czynsz za dystrybutory wody i prowizje do urzędów skarbowych,

- energia elektryczna i woda 14 874,70 zł,

- opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 19 322,17 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10 606,58 zł,

- zakup usług remontowych – 1 601,71 zł - za konserwację kserokopiarek,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 370,27 zł, (omówione w części „ Wydatki majątkowe (inwestycje)”).

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowane 59 900,00 zł. Wykonanie 59 900,00 zł – 100 % planu.

W rozdziale wykonano wydatki na wypłatę ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

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

Plan ogółem 60 882,00 zł.

Wykonanie 60 784,30 zł.

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1408,00 zł. Wykonanie 1 395,45. – 99,11 %

Wydatki zrealizowane na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 29 639,00 zł. Wykonanie 29 565,70– 99,75%

Wydatki dotyczyły obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w roku 2015 r. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej pokryto koszty zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, wynagrodzenia informatyków, diety członków komisji oraz podróże służbowe.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 17 176,00 zł, wykonanie 17 164,15 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki dotyczyły obsługi wyborów do Sejmu i Senatu. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej pokryto koszty zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, wynagrodzenia informatyków, diety członków komisji oraz podróże służbowe.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 12 659,00 zł, wykonanie 12 659,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki dotyczyły obsługi referenda. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej pokryto koszty zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, wynagrodzenia informatyków, diety członków komisji oraz podróże służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan 58 000,00 zł.

Wykonanie 56 967,69 zł. Wydatki wykonane w 98,22 % planu

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów – 15 597,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 273,89 zł (paliwo, opony, umundurowanie, materiały do naprawy samochodu pożarniczego)
- energia – 1 991,08 zł,
- badania lekarskie – 2 622,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków – 6 793,79 zł,
- zakup usług – 4 289,10 zł (legalizacja gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu i samochodów bojowych, usługi kominiarskie, naprawa pilarki, samochodu),
- zakupy inwestycyjne – 2 400,00 zł , (omówione w części „wydatki majątkowe (inwestycje)”).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych.

Plan 87 000,00 zł.

Wykonanie 82 815,82 zł. Wydatki wykonano w 95,19 %.

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z zawartymi umowami.

758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

W rezerwie ogólnej i celowej pozostaje niewykorzystana kwota 61 125,00 zł, stanowiąca rezerwę ogólną w kwocie 24 112,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 013,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan ogółem 7 300 145,13 zł.

Wykonanie 7 281 932,96 zł, co stanowi 99,75 % planu, z tego;

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Planowane wydatki 3 726 009,35 zł. Wykonanie 3 718 506,24 co stanowi 99,80 % realizacji planu, z tego :

Wydatki bieżące, planowane 3 687 276,35 zł, wykonanie – 3 679 778,14 zł – 99,80 % planu,

Wydatki inwestycyjne, planowane 38 733,00 zł, wykonanie 38 728,10 zł – 99,99 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 2 886 197,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 313 998,47 zł (olej grzewczy, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, toner, pomoce naukowe)

- energia – 50 391,03 zł,

- usługi – 66 442,30 zł (opłata za ścieki, śmieci, naprawa kserokopiarek, usługi transportowe),

- opłaty za Internet i opłaty telefoniczne – 6 831,48 zł,

- podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia i fundusz socjalny – 180 080,18zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne – 175 836,86 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 38 728,10 zł, (omówione w części „ Wydatki majątkowe (inwestycje)”).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 310 908,00 zł. Wykonanie 310 725,72 zł – 99,94 %.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 274 636,92 zł,

-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 259,15 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek - 1 829,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki 74 500,00 zł. Wykonanie 73 432,49 zł co stanowi – 98,57 % planu.

Gmina Dąbrowa Biskupia nie prowadzi przedszkola samorządowego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 366 146,18 zł, wykonano na kwotę 365 918,96 zł tj. 99,96 %.

Planowane wydatki inwestycyjne 201 105,00 zł, wykonano w kwocie 201 105,00 tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w kwocie – 123 233,77 zł,

- wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 287,86 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10 760,15 zł,

- fundusz socjalny 8 640,00 zł ,

- wydatki na projekt pt. „Nasze radosne przedszkole” 213 497,18 zł,

- zakupy inwestycyjne na projekt pt. „Nasze radosne przedszkole” – 201 105,00 zł , (omówione w części „wydatki majątkowe (inwestycje)”).

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan 1 118 589,60 zł – wykonanie 1 118 269,39 zł - 99,97 % realizacji planu obejmującego swym zakresem wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników obsługi – 967 417,32 zł,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych -128 328,67 zł,

- materiały, pomoce naukowe, opłaty telefoniczne i Internet – 22 523,40 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 400 173,00 zł. Wykonanie 397 448,95 zł – 99,32 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 107 307,87 zł,

- zakup materiałów – 40 501,52 zł (paliwo, części zamienne do autobusu dowożącego dzieci)

- zakup usług – 241 244,85 zł (dowożenie do szkół, naprawa autobusu)
- ubezpieczenie, fundusz socjalny i fundusz emerytur pomostowych – 8 394,71 zł.

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki 332 361,00 zł. Wykonanie 330 721,94 zł - 99,51 % planu.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół na terenie gminy. Wydatki te dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników – 283 522,12 zł,
- podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne- 14 936,48 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1 195,84 zł,
- zakup materiałów i usług – 24 626,20 zł,
- czynsz za lokale biurowe, ubezpieczenie mienia – 6 441,30 zł.

Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 6 760,00 zł. Wykonanie 6 751,00 zł – 99,87% planu.

Wydatki związane z kształceniem nauczycieli - zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego.

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

Planowane wydatki 7 300,00 zł. Wykonanie 7 299,62 zł – 99,99 % planu.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki 746 427,00 zł. Wykonanie 744 648,67 zł – 99,76 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 667 456,41 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -10 499,74 zł
- zakup materiałów – 40 314,89 zł,
- zakup usług – 16 667,30 zł,
- zakup energii – 7 984,88 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 599,29 zł,
- różne opłaty i składki – 126,16 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Planowane wydatki 9 866,00 zł. Wykonanie 7 104,98 zł – co stanowi 72,01 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe oraz zakupy nagród na zawody sportowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 1 000,00 zł. Wykonanie - 736,00 zł, tj. 73,60 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy zostały poniesione na programy profilaktyczne.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 80 000,00 zł. Wykonanie 76 477,23 zł – 95,60 %.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy dotyczyły:

- wypłaty diet komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 574,35 zł,
- wynagrodzeń (umów zleceń i pochodnych) osób prowadzących świetlice terapeutyczne – 64 701,48 zł,
- zakup materiałów, opłaty telefoniczne szkolenia i usługi – 10 201,40 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 231 556,10 zł, wykonanie 3 193 305,59 zł, co stanowi 98,82 % planu.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki 11 000,00 zł. Wykonanie 10 934,50 zł - 99,40 % planu.

W roku 2015 roku opłacano pobyt 1 dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowane wydatki 140 000,00 zł. Wykonanie – 135 360,91 zł – 96,69 % planu.

Wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 2015 GOPS opłacił koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 5 osób.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Planowane wydatki 100 000,00 zł. Wykonanie 99 514,19 zł , tj. 99,51 % planu.

Wydatki dotyczyły sfinansowania zadania związanego ze standaryzacją i utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu z przeznaczeniem na roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 2 168 789,00 zł. Wykonanie – 2 155 603,33 zł – 99,39 % planu.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – 1 962 353,71 zł,
- składki społeczne od świadczeniobiorców – 88 805,34
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 27 428,11 zł
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 77 016,17 zł (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, usługi i szkolenia).

Wyplacono: 5982 zasiłki rodzinne, 2212 zasiłków pielęgnacyjnych, 227 świadczeń pielęgnacyjnych, 38 zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 680 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3007 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:

-z tytułu urodzenia dziecka 22

-z tytułu urlopu wychowawczego 80

-z tytułu samotnego wychowywania dziecka 406

- kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka 371 podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 803

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 936

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 389

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

Planowane wydatki 26 497,00,00 zł. Wykonanie – 26 428,95 zł – 99,74 % planu, dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej i dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z budżetu państwa. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających 40 świadczeń pielęgnacyjnych oraz opłacono 278 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki 206 167,00 zł. Wykonanie – 194 558,32 zł. – 94,37 % planu.

Zadania realizowane są ze środków gminy oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- z dotacji budżetu państwa – 164 167,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 30 391,32 zł.

Wyplacono 472 świadczenia - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 89 rodzin.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Planowane wydatki – 13 089,07 zł. Wykonanie – 12 911,72 zł – 98,65 % planu.

Wypłacono 90 świadczeń. Świadczenie w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 14 gospodarstw domowych. Wypłacono zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 23 osób.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 131 771,00 zł. Wykonanie – 131 771,00 zł – 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 320 świadczeń dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zasiłki stałe wypłacono 30 osobom.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki 284 043,00 zł. Wykonanie – 276 177,79 zł – 97,23 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych. Wydatki na utrzymanie GOPS-u finansuje się ze środków własnych gminy i z dotacji z budżetu państwa:

- a) środki własne plan – 178 713,00 zł, wykonanie – 170 847,79 zł, co stanowiło 95,60 % planu wydatków w rozdziale,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne plan – 105 330,00 zł, wykonanie – 100 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 225 366,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 264,40 zł,
- ryczałty i delegacje służbowe – 5 444,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 835,17 zł,
- szkolenia pracowników – 3 987,60 zł,
- opłaty pocztowe i znaczki, konserwacja ksero, obsługa informatyczna – 14 991,59 zł,
- energia – 1 444,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 636,64 zł (artykuły biurowe, druki, toner, czasopisma fachowe, akcesoria do komputerów),
- badania okresowe pracowników 206,80 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane 150 175,76 zł. Wykonanie – 150 030,30 zł – 99,90 % planu. W tym:

- 1) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłata zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności – 87 522,00 zł,
- 2) dożywianie uczniów w szkołach – 62 303,28 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 205,02 zł.

Wydatkowano środki na dożywianie uczniów w szkołach poprzez zakup 16937 posiłków dla 106 uczniów z 66 rodzin. Z pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych skorzystało 135 rodzin, którym wypłacono 444 świadczeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan 87 500,000 zł.

Wykonanie 87 395,90 zł. Wydatki były wykonane w 99,88 % planu.

W rozdziale zaplanowano środki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 7 000,00 zł, które przekazano Stowarzyszeniu Na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki w wysokości 80 000,00 zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano w 100%.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 112 669,00 zł.

Wykonanie 109 773,04 zł. Wydatki były wykonane w 97,43 % planu.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 102 925,90 zł. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 111 uczniów

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015r. skorzystało z dofinansowania zakupu podręczników 29 uczniów na kwotę 6 847,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 732 186,00 zł.

Wykonanie 1 690 642,14 zł. Wydatki są wykonane w 97,60 % planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 142 686,00 zł, wykonano na kwotę 1 101 142,14 zł, tj. 96,37%.

Planowane wydatki inwestycyjne 589 500,00 zł, wykonano w kwocie 589 500 tj. 100 % planu.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Planowane wydatki 1 057 500,00 zł. Wykonanie 1 021 936,74 zł - 96,64 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy w tym:

- zapłata za usługi wywozu odpadów komunalnych – 319 680,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 61 158,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 281,22 zł,
- energia – 438 26 zł,
- podatek od nieruchomości, fundusz socjalny, szkolenia i zakup usług pozostałych – 46 879,03 zł,
- inwestycje – 589 500,00 zł (omówione w części „wydatki majątkowe (inwestycje)”).

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 12 201,00 zł. Wykonanie 12 200,26 zł - 99,99 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu drzewek i krzewów do nasadzenia na terenie gminy. Zadanie sfinansował w wysokości 9 600,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 31 365,00 zł, wydatkowano 30 750,00 zł tj. 98,04% planu.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Rozdział 90009 – ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Planowane wydatki 22 157,00 zł, wydatkowano 22 156,69 zł tj. 100% planu.

Poniesione wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest wyniosły 22 156,69 zł. W 2015 roku odpady usunięto z 22 nieruchomości położonych na terenie gminy. Nieodpłatnie z usług mogą korzystać wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia do urzędu. Zadanie jest finansowane ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 52 099,00 zł. Wykonanie 52 058,52 zł - 99,92 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą opłat za umieszczenie i pobyt psów odłowionych na terenie gminy w schronisku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki ogółem 341 844,00 zł. Wykonanie 340 098,03 zł - 99,49 % planu, w tym:

- koszty konserwacji oświetlenia – 145 505,37 zł,
- koszty energii elektrycznej – 194 592,66 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 215 020,00 zł. Wykonanie 211 441,90 zł – 98,34 % planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 86 400,00 zł,

- ubezpieczenia mienia gminy – 1 267,20 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale w Pieraniu i Radojewicach – 22 996,75 zł,
- energii – 2 076,97 zł,
- zakupu materiałów – 9 434,99 zł w tym: zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych, zakup artykułów na „Akcję sprzątnięcia świata – 723,60 zł, olej grzewczy do budynku po policji 1 395,28 zł, zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji 658,03 zł,
- zakup usług – 89 265,99 zł, w tym: wykonanie badań i pomiarów hałasu, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy pod odwodnienie terenu z miejscowości Chlewiska, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja operatów szacunkowych, wznowienie granic, wykonanie mapy pod plan miejscowy, projekt miejscowy planu oraz pozostałe usługi takie jak: usługi beczką asenizacyjną, naprawa i czyszczenie kominów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, wypisy z aktu notarialnego i mapy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 471 061,00 zł.

Wykonanie 466 074,16 zł. Wydatki zostały wykonane w 98,94 % planu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 348 451,00 zł. Wykonanie – 347 998,60 zł – 99,87 %. Środki te wydatkowano na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 218 500,00 zł. Dotacja wydatkowana została na zadania statutowe GOKSiR-u, między innymi na organizację imprez gminnych, na funkcjonowanie świetlic wiejskich i boiska „Orlik”. GOKSiR złożył sprawozdanie opisowe ze swojej działalności (załącznik nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 11 927,82 zł (zakup materiałów remontowych, zakup wyposażenia do świetlic, środków czystości),
- zakup energii – 45 511,34 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 15 059,44 zł, (opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, dzierżawa pojemników na odpady, termomodernizacja dachu w Wonorzu, docieplenie wraz z tynkowaniem ściany w świetlicy w Woli Stanomińskiej),
- podatek od nieruchomości – 57 000,00 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Planowane wydatki 110 000,00 zł. Wykonanie 105 465,62 zł – 95,88 % planu.

Wydatkowana kwota w całości dotyczy wydatków bieżących i stanowi ją dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i 3 filii. Biblioteka złożyła sprawozdanie opisowe ze swojej działalności (załącznik nr 4).

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan – 12 610,00 zł. Wykonanie – 12 609,94 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 4 000,00 zł, na prowadzenie działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia,
- pozostałe wydatki 8 609,94 zł (wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Plonów).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan 48 400,00 zł,

Wykonanie 48 344,52 zł. Wydatki wykonano w 99,89% planu.

Planowane wydatki zrealizowano w następujący sposób:

- udzielono dotacji Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb” Bąkowo w wysokości 37 000,00 zł,
- utrzymanie boisk na terenie gminy – 10 555,60 zł,
- monitoring i usługi pozostałe – 788,92 zł.

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 339 500,00 zł, a wykonane 334 900,12 z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej – 218 500,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej – 105 465,62 zł,
- Powiat Inowrocławski placówki opiekuńczo – wychowawcze – 10 934,50 zł.

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane i przekazane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynosiły kwotę ogółem 56 500,00 zł, z tego:

- przekazano kwotę 7 000,00 zł, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” w Dąbrowie Biskupiej na wsparcie zadania publicznego na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia,
- przekazano kwotę 37 000,00 zł, Ludowemu Zespołowi Sportowemu „DĄB” Bąkowo na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie piłki nożnej,
- udzielono dotacji w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska,
- udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy Dąbrowa Biskupia niżej wymienionym stowarzyszeniom:
 - 1) Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Niezapominajki” z Przybysławia w kwocie 1 000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszeniu Na Rzecz Wsi Pieranie – 1 000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska – 1 000,00 zł,
 - 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach – 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2015 po zmianach wynosiły 1 719 592,82 zł. Wykonanie wynosi 1 713 822,55 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zakup studni kanalizacyjnej w celu zainstalowania w Dąbrowie Biskupiej. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w Sobiesierni.	12 588,00	12 587,36	99,99
2	Przebudowa drogi w Ośniszczewie	558 670,04	558 670,04	100
3	Kontynuacja przebudowy drogi w Zagajewiczkach	223 461,78	223 461,78	100
4	Zakup sprzętu komputerowego i licencji	13 135,00	7 370,27	56,11
5	Dotacja dla OSP Stanomin	2 400,00	2 400,00	100
6	Zakup tablic interaktywnych	38 733,00	38 728,10	99,99
7	Realizacja Projektu „Nasze radosne przedszkole”	201 105,00	201 105,00	100

8	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	100
9	Rekultywacja składowiska odpadów w Stanominie	589 500,00	589 500,00	100
	Razem	1 719 592,82	1 713 822,55	99,67

ZADANIA REALIZOWANE W 2015 ROKU PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt systemowy „Nasze radosne przedszkole” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 414 602,18 zł.

Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Projekt pt.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydatkowano kwotę 589 500,00 zł.

2. Projekt pt.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wydatkowano kwotę 30 750,00 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ORAZ INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZKACH I POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY

Planowane przychody po zmianach wynosiły 681 487,97 zł w tym:

- a) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku - 200 000,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 481 487,97 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 722 904,81 zł, co stanowi 106,08 % planu i stanowiły je:

- kredyty 200 000,00 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 200 000,00 zł,
- wolne środki 522 904,81 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 191 700,52 zł,
 - na pokrycie deficytu – 94 996,69 zł.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 432 612,59 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 391 700,52 zł,
- b) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 40 912,07 zł.

Rozchody zostały wykonane w 90,55 % planu, w tym:

- spłaty pożyczek – 218 180,52 zł,
- spłaty kredytów – 173 520,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **2 923 228,42 zł**, z tego:

1) wobec banków – 2 048 855,52 zł, w tym:

- a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 1 848 855,52 zł,

- b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 200 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu –871 473,78 zł,
- 3) wobec przedsiębiorców z tytułu umów sprzedaży, w tym:
 - a) za dostęp do bazy „LexPolonica Maxima” kwota 2 087,28 zł,
 - b) zakup telefonów komórkowych kwota 811,84 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 391 700,52 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 173 520,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 218 180,52 zł.

Kwota długu stanowi 15,99 % wykonanych dochodów w roku 2015. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 roku wynosiły 82 815,82 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 474 516,34 zł tj. 2,60 % wykonanych dochodów w roku 2015.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku wynosił kwotę 593 322,27 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2016 roku w wysokości 390 136,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonane dochody	- 18 282 161,80 zł
Wykonane wydatki	- 18 377 158,49 zł
wynik – deficyt roku 2015	94 996,69 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015r. w Rb-28S wynosił ogółem **759 976,80 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2016 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 50 518,79 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 10 965,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 223 938,00 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 465,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 236,59 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 330,31 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 1 098,12 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 468 424,99 zł.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2015 roku wyniósł 2,60% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w wysokości 3,13 %. W związku z tym nie została przekroczona wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie planowane dochody bieżące budżetu w roku 2015 zaplanowane w wysokości wyższej od wydatków bieżących zostały osiągnięte. Na 31.12.2015 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 17 101 863,57 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 16 663 335,94 zł o kwotę 438 527,63 zł.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2015-2019 dotyczą przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią gminie ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane w 2015 roku przedsięwzięcie na kwotę 31 365,00 zł zostało zrealizowane w wysokości ogółem 30 750,00 zł, a dotyczyło wydatków bieżących „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zadanie dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej w 2016 roku zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego.

Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewe posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2016 roku będzie dokonana aktualizacja tej dokumentacji i realizacja zadania.

W roku 2016 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową”. W związku z długotrwałą procedurą oceny wniosku i odległym terminem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku. W 2016 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

WÓJT GMINY
Roman Wiczorek

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (zestawienie ogólne zbiorcze – przedstawia tabela) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2015 r.** wynosiła **31 530 588,18 zł** w tym inwestycje gminne w toku w kwocie 275 015,23 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2015 r.** stanowiła kwotę **33 257 100,44 zł** w tym inwestycje gminne w toku w kwocie 160 071,50 zł.

I. GRUNTY

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2015 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **404 319,50 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia.

W wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych rozdysponowano grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni **60 586 m²** o wartości księgowej **8 469,00 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia rozchód gruntów w 2015 roku wyniósł 6 477,00 zł, natomiast przychód 2 680,00 zł co wyniknęło z mylnego zaksięgowania w roku poprzednim.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2015 r.** wynosi wartość **391 553,50 zł**

II. BUDYNKI

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2015 r.** wynosi **7 259 911,60 zł**.

W skład budynków wchodzi:

- budynki mieszkalne o wartości 394 274,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 87 734,75 zł,
- budynki biurowe o wartości 337 632,84 zł,
- budynki oświaty o wartości 4 823 716,48 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 1 030 406,83 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 233 615,64 zł,
- budynki hydroforni 58 198,89 zł,
- inne budynki niemieszkalne 294 334,97 zł.

Po dokonaniu rozliczenia rozchód budynków w omawianym okresie wyniósł **77 155,00 zł**.

Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2015 r. to **7 182 756,60 zł**.

III. BUDOWLE

W skład budowli o wartości początkowej **21 456 261,17 zł**, wchodzi m.in.:

- drogi gminne i chodniki o wartości 5 079 154,28 zł. Wartość księgowa została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo gmina Dąbrowa

Biskupia” o kwotę 579 850,04 zł i „Przebudowa drogi w Zagajewiczkach” o kwotę 223 461,78 zł. Wartość ich na 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 882 466,10 zł.

- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 819 247,80 zł. Wartość księgową zwiększona została w wyniku zakończenia inwestycji wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej o kwotę 6 052,37 zł, co daje na 31 grudnia 2015 roku łączną kwotę 3 825 300,17 zł.

- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 515 028,45 zł. Wartość księgową zwiększona została w wyniku zakończenia inwestycji zakup i zainstalowanie studni kanalizacyjnej o kwotę 5 499,99 zł. Wartość budowli uległa zmianie i na 31 grudnia 2015 roku wynosi 5 520 528,44 zł.

- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.

- składowisko odpadów komunalnych w m. Stanomin o wartości 453 925,71 zł. Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” o kwotę 625 170,00 zł, co spowodowało zwiększenie ogólnej wartości do kwoty 1 079 095,71 zł.

- oświetlenie uliczne o wartości 270 004,54 zł.

- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośnischewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.

- obiekty sportowe o wartości 2 692 317,86 zł w tym place zabaw, boiska sportowe. Wartość księgową zwiększona została w wyniku zakończenia inwestycji wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w zakresie realizacji projektu „Nasze radosne przedszkole” o kwotę 209 198,73 zł.

- pozostałe budowle park wiejski w Dąbrowie Biskupiej, obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia o wartości 665 450,50 zł.

Wartość księgową budowli na 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem **23 105 494,08 zł.**

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **940 307,07 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, centrala telefoniczna, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca).

W omawianym okresie likwidacji uległy sprężarki o wartości **18 934,41 zł.**

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **921 372,66 zł.**

V. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **97 095,49 zł**, grupę tą stanowią:

- kopiarki, kserokopiarki, faxy, telefaxy zainstalowane w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

- kosiarki na potrzeby sołectw oraz boisk gminnych

W omawianym okresie zakupiono kserokopiarke do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej o wartości 4 000,00 zł.

Stan narzędzi i przyrządów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **101 095,49 zł.**

VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **443 351,29 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe i tablice interaktywne umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośnischewku i Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej.

Zmiany w stanie środków trwałych powstały w związku z zakupem 12 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych zakupionych w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 154 912,40 zł, które zostały przekazane na stan szkół. W omawianym okresie do ewidencji środków trwałych zgodnie z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej ” przyjęto na stan sprzęt komputerowy o wartości 29 481,03 zł.

W omawianym okresie zgodnie z protokołem nieodpłatnego przekazania na własność Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zestawu komputerowego HP 8300 zmniejszeniu uległa jego wartość początkowa o kwotę 3 922,54 zł oraz likwidacji uległy zespoły komputerowe o wartości 12 296,40 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **611 525,78 zł.**

VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość księgową tej grupy na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **569 133,06 zł.** W skład jej wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Renault Kangoo,
- samochód FORD,
- autobus.

W omawianym okresie dokonano zakupu samochodu osobowego Peugeot Export o wartości 128 904,00 zł. W związku z tym stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **698 037,06 zł.**

VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła **81 193,77 zł.**

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł oraz licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **81 193,77 zł** i nie uległ zmianie w ciągu roku.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2015 roku wyniosły **68 563,19 zł.** Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich i sali lekcyjnej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2015 r. wyniosły **7 022,84 zł** natomiast dochody ze sprzedaży majątku **3 056,32 zł** i dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych tj. gruntów **201 662,53 zł.**

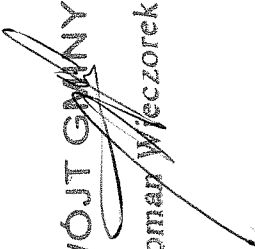
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w 2015 roku wyniosły **3 647,59 zł.**

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i ścieki na wartość 1 048 863,64 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2015 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ POZATKOWA NA DZIEŃ 1.01.2015 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2015R (wg ewidencji księgowej)	DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH						Klasyfikacja (paragraf)
						PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWNICTWO	UŻYCZENIE	DZIERŻAWA	WYKONANE DOCHODY W 2015 R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Grunty	404 319,50	2 680,00	15 446,00	391 553,50	391 553,50				243 842,96		
1	Rolne, działki budowlane, lasy, zieleń,	374 362,50	2 242,00	15 446,00	361 158,50	361 158,50				201 662,53	§ 0770	
2	Rowy	19 628,00	438,00		20 066,00	20 066,00				3 056,32	§ 0870	
3.	Drogi	10 329,00			10 329,00	10 329,00				3 647,59	§ 0470	
II	Budynki	7 259 911,60		77 155,00	7 182 756,60	7 182 756,60				38 620,19	§ 0750	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	482 008,95		77 155,00	404 853,95	404 853,95				12 288,09		
2	Budynki biurowe	337 632,84			337 632,84	337 632,84						
3	Budynki oświaty (szkoły)	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48				1 171,23	§ 0750	
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	1 030 406,83			1 030 406,83	1 030 406,83				3 472,17	§ 0750	
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofarmie, ośrodki zdrowia)	586 146,50			586 146,50	586 146,50				21 688,70	§ 0750	
III	Budowle	21 456 261,17	1 649 232,91		23 105 494,08	23 105 494,08				1 048 163,64		
1	Drogi i chodniki	5 079 154,28	803 311,82		5 882 466,10	5 882 466,10						
2	Wodociągi	3 819 247,80	6 052,37		3 825 300,17	3 825 300,17						
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 515 028,45	5 499,99		5 520 528,44	5 520 528,44				753 482,56	§ 0830	
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05			880 448,05	880 448,05				295 381,08	§ 0830	
5	Wysypisko	453 925,71	625 170,00		1 079 095,71	1 079 095,71						
5	Oświetlenie uliczne	270 004,54			270 004,54	270 004,54						
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98			2 080 683,98	2 080 683,98						

8	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	2 692 317,86	209 198,73		2 901 516,59				
9	Pozostałe obiekty (park, parking, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)	665 450,50			665 450,50				
IV	Maszyny, urządzenia techniczne	940 307,07		18 934,41	921 372,66			1 489,32	§ 0750
V	Narzędzia i przyrządy	97 095,49	4 000,00		101 095,49				
VI	Zestawy komputerowe i tablice interaktywne	443 351,29	339 305,83	171 131,34	611 525,78				
VII	Środki transportu	569 133,06	128 904,00		698 037,06				
VIII	Wartości niematerialne i prawne	81 193,77			81 193,77				
IX	Inwestycje gminne w toku	275 015,23		114 943,73	160 071,50				
VI	Wierzytelności	0,00			0,00				
	RAZEM	31 530 588,18	2 124 122,74	397 610,48	33 257 100,44			1 332 116,11	

WÓJT GMINY

Roman Węszorek

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Biskupiej za 2015 r.

Dąbrowa Biskupia , dnia 08 stycznia 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2015 r.

Przychody na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	109.500,00	109.500,00	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	1.652,48	100
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.621,00	3.621,00	100
Ogółem :	114.773,48	114.773,48	100

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –109.500,00 zł z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łącza i wydatki internetowe 1.652,48 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-3.621,00 zł

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie
Dotacja od Organizatora	109.500,00	105.465,62
Dotacja z Fundacji Orange	1.652,48	1.652,48
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.621,00	3.621,00
Razem:	114.773,48	110.739,10

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.034,38 zł została zwrócona na rachunek Organizatora dnia 31.12.2015 r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa [signature]

Koszty na 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015
401	18.846,00	18.409,94
400/2	1.652,48	1.652,48
400/3	3.621,00	3.621,00
402	5.269,00	5.014,36
403	2.685,00	2.675,32
404	65.000,00	62.473,68
405	14.000,00	13.223,99
409	3.700,00	3.668,33
Razem:	114.773,48	110.739,10

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2015 poniosła koszty w kwocie – 110.739,10 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 96,48% i tak:

401	Zużycie materiałów i energii	- 18.409,94 zł w tym:
	- prenumerata czasopism	- 1.364,66
	- energia elektryczna	- 9.618,23
	- zużycie wody , ścieki	- 125,80
	- zakup książek	- 4.500,00
	- refundacja zakupu szkieleł	- 400,00
	- materiały remontowe	- 248,13
	- zakup monitora	- 980,00
	- środki czystości	- 516,46
	- materiały biurowe, karnisze	- 656,66
400/2	Zakup usług w ramach Dotacji z Orange	- 1.652,48 zł
	- połączenia internetowe	- 1.652,48
400/3	Zakup książek w ramach dotacji Z Biblioteki Narodowej	- 3.621,00 zł
402	Usługi obce	- 5.014,36 zł w tym:
	- wywóz nieczystości	- 264,00
	- rozmowy telefoniczne	- 2.956,46
	- abonament RTV	- 76,05
	- legalizacja gaśnic	- 135,30
	- badania lekarskie	- 92,80
	- naprawa sprzętu komputerowego	- 1.390,00
	- usługi pocztowe	- 99,75

Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna
Ewa Grynowska



403 Podatki i opłaty	- 2.675,32 zł w tym:
- podatek od nieruchomości	- 1.285,00
- licencja MAK	- 1.210,32
- składki członkowskie	- 180,00
404 Wynagrodzenia	- 62.473,68 zł w tym:
- płace	- 62.473,68
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 13.223,99 zł w tym:
- składki ZUS	- 10.576,45
- składki na fundusz pracy	- 1.006,65
- świadczenie urlopowe	- 1.640,89
409 Pozostałe koszty	- 3.668,33 zł w tym:
- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka	- 2.068,33
- ubezpieczenie mienia	- 1.600,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 0

Na 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Jędrzejewska

Roczne koszty wynagrodzeń GBP w Dąbrowie Biskupiej za 2015 rok

Nazwisko i imię	Etat	Wyn.brutto	Skł. ZUS zakład	Św. urlopowe	Razem
Szymańska Ewa	1	39.035,28	7.190,27	1.093,93	47.319,48
Wicher Danuta	¼	14.971,20	2.861,87	273,48	18.106,55
Pawlaczyk Maria	¼	8.467,20	1.530,96	273,48	10.271,64
Razem:		62.468,37	11.583,49	1.640,89	75.697,67

Dąbrowa Biskupia 05.01.2016 r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74
19-133 Dąbrowa Biskupia

Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna
Ewa Szymańska

Treść	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
		Wykonanie		Ogółem		w tym z dotacji
Środki pieniężne	0	X	0	X	X	
Należności	0	0	0	0	0	
Zobowiązania	0	0	0	0	0	
Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem, w tym:	114.773,48	114.773,48	110.739,10	110.739,10	96,48	96,48
1) Dotacja z budżetu Gminy	109.500,00	109.500,00	105.465,62	105.465,62	96,32	96,32
2) Dotacja z innych źródeł	5.273,48	5.273,48	5.273,48	5.273,48	100	100
3) Dochody własne	0	X	0	X	0	X
4) Kredyty	0	X	0	X	X	X
Koszty ogółem, w tym:	114.773,48	114.773,48	110.739,10	110.739,10	96,48	96,48
1) Wynagrodzenia i pochodne	77.359,00	77.359,00	74.056,78	74.056,78	95,73	95,73
2) Pozostałe koszty pracownicze	1.641,00	1.641,00	1.640,89	1.640,89	99,99	99,99
3) Energia i woda	10.126,00	10.126,00	9.744,03	9.744,03	96,23	96,23
4) Zakup materiałów i wyposażenia	12.341,00	12.341,00	12.286,91	12.286,91	99,56	99,56
5) Usługi obce	9.606,48	9.606,48	9.342,16	9.342,16	97,25	97,25
6) Pozostałe koszty	3.700,00	3.700,00	3.668,33	3.668,33	99,14	99,14
7) Amortyzacja	0	0	0	0	X	X
Rozchody ogółem, w tym:	0	0	0	0	0	0
1) Spłata kredytów	0	0	0	0	0	0

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2015r.***

Dąbrowa Biskupia, 28 luty 2015r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za 2015r.

Przychody osiągnięte w 2015r. wynosiły 237 032,40 zł. Z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na działalność bieżącą przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 218 500,00 zł.

W 2015r. przychody własne osiągnęły wysokość 18 532,40 na które składały się:

- przychody ze sprzedaży – 15 594,99 zł
- refundacja prac interwencyjnych za rok 2014 – 2 919,29 zł
- kapitalizacja odsetek – 18,12 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2015 roku wynosiły 239 888,45 zł

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 136 975,77 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych – 23 463,33 zł
- koszty świadczeń na rzecz pracowników – 4 632,99 zł
- koszty amortyzacji – 2 358,34 zł
- koszty zużycia materiałów – 25 978,93 zł
- koszty energii – 7 866,63 zł
- zakup usług – 32 748,05 zł
- koszty podatków i opłat – 4 171,00 zł
- pozostałe koszty – 1 279,42 zł
- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań - 413,99 zł

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 366,76 zł. W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 7 018,02 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 279,37 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 118,39 zł

W 2015r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2014r., tj. Zawody Międzysołeckie Sołtysiada 2014 oraz Kujawskie Święto Plonów w kwocie 31.073,94 zł.

Po uzyskaniu tych środków GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej dokonał spłaty pozostałej części kredytu obrotowego zaciągniętego w 2014r. w kwocie 31.003,83 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się dochody i koszty w ujęciu tabelarycznym:

Główny Księgowy
Marzena Kozłowska

DYREKTOR
Katarzyna Pawłowska

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA ROK 2015

WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015

DOCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Relacja %
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	100%
2	Przychody z prowadzonej działalności	16 095,00	15 594,99	97%
3	Pozostałe przychody	2 939,00	2 937,41	100%
	- odsetki od kapitalizacji	19,00	18,12	100%
	- refundacja z PUP za 2014	2 920,00	2 919,29	100%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	237 534,00	237 032,40	99%

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Relacja %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	0,00	2 358,34	-
2.	Zużycie materiałów i energii	33 846,00	33 845,56	100%
	- zużycie materiałów	25 979,00	25 978,93	100%
	- zużycie energii	7 867,00	7 866,63	100%
3	Usługi obce	32 749,00	32 748,05	100%
4	Podatki i opłaty	4 171,00	4 171,00	100%
5	Wynagrodzenia	136 976,00	136 975,77	100%
6	Ubezpieczenia społeczne	23 465,00	23 463,33	100%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 913,00	5 912,41	100%
	- podatki i opłaty	1 280,00	1 279,42	100%
	- świadczenia na rzecz pracowników	4 633,00	4 632,99	100%
8	Odsetki wynikające ze zobowiązań	414,00	413,99	100%
II	OGÓŁEM KOSZTY	237 534,00	239 888,45	100%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	- 2856,05	

Główny Księgowy

Marzena Kozłowska

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej

Treść	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym z dotacji
	Plan		Wykonanie		Ogółem	% wykonania
Środki pieniężne	279,37	X	118,39	X		X
Należności	0,00	0,00	366,76	0,00		
Zobowiązania	31 003,83	0,00	7 018,02	0,00		23 985,81
Treść	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	268 634,00	249,600,00	268 106,34	249 573,94	99,80%	%
1)Dotacja z budżetu Gminy	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100%	100%
2)Dotacja z innych źródeł	31 100,00	31 100,00	31 073,94	31 073,94	99,99%	100%
3)Dochody własne	19 034,00	X	18 532,40	X	97,36%	X
4)Kredyty		X		X		X
Koszty ogółem, w tym:	237 534,00	237 534,00	239 888,45	239 888,45	100%	100%
1)Wynagrodzenia i pochodne	160 440,00	160 440,00	160 439,10	160 439,10	100%	100%
2)Pozostałe koszty pracownicze	4 633,00	4 633,00	4 632,99	4 632,99	100%	100%
3)Energia i woda	7 867,00	7 867,00	7 866,63	7 866,63	100%	100%
4)Zakup materiałów i wyposażenia	25 979,00	25 979,00	25 978,93	25 978,93	100%	100%
5)Usługi obce	32 749,00	32 749,00	32 748,05	32 748,05	100%	100%
6)Pozostałe koszty	5 452,00	5 452,00	5 450,42	5 450,42	100%	100%
7)Koszty finansowe	414,00	414,00	413,99	413,99		
8)Amortyzacja	0,00	0,00	2 358,34	2 358,34	X	X
Rozchody ogółem, w tym:	31 003,83	31 003,83	31 003,83	31 003,83	100%	100%
1)Spłata kredytów	31 003,83	31,003,83	31 003,83	31 003,83	100%	100%

Główny Księgowy

Mareta Kozłowska

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska