

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dąbrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zrealizowany w niżej podanych wielkościach.

1. Dochody budżetu plan 23.111.100,40 zł wykonanie 22.671.604,83 zł, w tym:

1) dochody majątkowe: 201.618,42 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 97.882,29 zł,

b) dotacje 103.736,13 zł,

2) dochody bieżące 22.469.986,41 zł, w tym:

a) subwencja z budżetu państwa 7.152.239,00 zł,

b) dotacje na zadania zlecone 6.598.255,78 zł,

c) dotacje celowe na zadania własne 527.249,18 zł,

d) środki z budżetu Unii Europejskiej 577.978,05 zł.

3) dochody własne 7.614.264,40 zł, w tym:

a) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 51.596,30 zł,

b) opłata środowiskowa 32.751,73 zł,

c) opłata za odpady komunalne 489.508,96 zł.

2. Wydatki budżetu plan 25.742.354,40 zł wykonanie 23.826.881,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 20.294.298,72 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 6.944.872,56 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 6.598.255,78 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: 223.627,40 zł,

d) wydatki związane z gospodarką odpadami 543.459,11 zł,

e) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

1.580.818,71 zł

f) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii 51.681,78 zł,

g) wydatki realizowane ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie środowiska 32.751,73 zł.

2) wydatki majątkowe: 3.532.583,00 zł,

a) wydatki inwestycyjne: 3.379.889,22 zł,

b) pozostałe zakupy majątkowe: 152.693,78 zł.

3. Wynik finansowy- deficyt budżetowy w wysokości 1.155.276,89 zł.

4. Przychody budżetu Gminy Dąbrowa 3.185.271,39 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania:

- 1) z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa.
 - 2) z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.
- § 3. Przedłożyć informacje o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2018 roku.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK



Spis załączników do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy w Dąbrowie z dnia 12 marca 2019 roku

1. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia w ujęciu tabelarycznym - Załącznik Nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym - Załącznik Nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2018 rok - Załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2018 roku - Załącznik Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 5.
6. Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w 2018 roku - Załącznik Nr 6.
7. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania wpływów i wydatków związanych z odprowadzeniem opłata i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku - Załącznik Nr 8.
9. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku - Załącznik Nr 9.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2018 - Załącznik Nr 10.
11. Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2018 roku - Załącznik Nr 11.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe Razem	Bieżące	Majątkowe	
010 01095 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	563 721,86	563 721,86	0,00	563 721,86	563 721,86	0,00
010 01095	Pozostała działalność	563 721,86	563 721,86	0,00	563 721,86	563 721,86	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	563 721,86	563 721,86	0,00	563 721,86	563 721,86	0,00
020 02001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 719,00	1 719,00	0,00	2 270,77	2 270,77	132,10
020 02001	Gospodarka leśna	1 719,00	1 719,00	0,00	2 270,77	2 270,77	132,10
020	Leśnictwo	1 719,00	1 719,00	0,00	2 270,77	2 270,77	132,10
400 40002 0830	WPLYWY Z USŁUG	595 000,00	595 000,00	0,00	617514,16	617514,16	103,78
400 40002 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	868,46	868,46	86,85
400 40002 0950		0,00	0,00	0,00	1 094,37	1 094,37	0,00
400 40002 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002	Dostarczanie wody	597 000,00	597 000,00	0,00	619 476,99	619 476,99	103,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	597 000,00	0,00	619 476,99	619 476,99	103,76
600 60016 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 750,00	2 750,00	0,00	1 697,64	1 697,64	61,73
600 60016 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 300,00	1 300,00	0,00	2 469,40	2 469,40	189,95
600 60016 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
600 60016 6280		27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	100,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	31 950,00	4 050,00	27 900,00	32 067,53	4167,53	100,37
600	Transport i łączność	31 950,00	4 050,00	27 900,00	32 067,53	4167,53	100,37
700 70005 0550		4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,09	4 004,09	100,00
700 70005 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	0,00	204,50	204,50	102,25
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	92 000,00	92 000,00	0,00	95 355,75	95 355,75	103,65
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	100 000,00	0,00	100 000,00	96 992,29	0,00	96,99
700 70005 0830	WPLYWY Z USŁUG	5 500,00	5 500,00	0,00	5 581,64	5 581,64	101,48
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	1 100,00	0,00	1 125,45	1 125,45	102,31
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 804,00	102 804,00	100 000,00	203 263,72	106 271,43	100,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 804,00	102 804,00	100 000,00	203 263,72	106 271,43	100,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				Saldo				
		Razem		Bieżące		Majątkowe		Razem			Bieżące		Majątkowe	
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
710 71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
710 71095 2007	DOT. NA WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	34 853,00	34 853,00	34 853,00	0,00	34 853,00	0,00	34 853,00	0,00	34 853,00	0,00	100,00	0,00	
710 71095 2700	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
710 71095	Pozostała działalność	54 853,00	54 853,00	54 853,00	0,00	54 853,00	0,00	54 853,00	0,00	54 853,00	0,00	100,00	0,00	
710	Działalność usługowa	55 853,00	55 853,00	55 853,00	0,00	55 853,00	0,00	55 853,00	0,00	55 853,00	0,00	100,00	0,00	
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	51 054,00	51 054,00	51 054,00	0,00	49 979,49	0,00	49 979,49	0,00	97,90	1 074,51	97,90	1 074,51	
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	50,00	50,00	50,00	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	9,30	45,35	9,30	45,35	
750 75011	Urzędy wojewódzkie	51 104,00	51 104,00	51 104,00	0,00	49 984,14	0,00	49 984,14	0,00	97,81	1 119,86	97,81	1 119,86	
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00	-890,00	
750 75023 0940		0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00	-54,18	0,00	-54,18	
750 75023 0970	WPŁ.YWY.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00	0,00	-609,25	0,00	-609,25	
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,43	0,00	663,43	890,00	0,00	-1 553,43	0,00	-1 553,43	
750 75045 0970	WPŁ.YWY.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,73	0,00	4 985,73	0,00	0,00	-4 985,73	0,00	-4 985,73	
750 75045	Komisje poborowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,73	0,00	4 985,73	0,00	0,00	-4 985,73	0,00	-4 985,73	
750 75095 2007	DOT. NA WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	51 335,00	51 335,00	51 335,00	0,00	86 193,64	0,00	86 193,64	0,00	167,90	-34 858,64	167,90	-34 858,64	
750 75095	Pozostała działalność	51 335,00	51 335,00	51 335,00	0,00	86 193,64	0,00	86 193,64	0,00	167,90	-34 858,64	167,90	-34 858,64	
750	Administracja publiczna	102 439,00	102 439,00	102 439,00	0,00	142 716,94	0,00	141 826,94	890,00	139,32	-40 277,94	139,32	-40 277,94	
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	65 451,00	65 451,00	65 451,00	0,00	59 485,96	0,00	59 485,96	0,00	90,89	5 965,04	90,89	5 965,04	
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 451,00	65 451,00	65 451,00	0,00	59 485,96	0,00	59 485,96	0,00	90,89	5 965,04	90,89	5 965,04	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 138,00	67 138,00	67 138,00	0,00	61 172,96	0,00	61 172,96	0,00	91,12	5 965,04	91,12	5 965,04	
754 75412 2440	DOT.OTRZYMA.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	472 499,00	0,00	472 499,00	0,00	112,50	-52 499,00	112,50	-52 499,00	
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	99,01	119,00	99,01	119,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	77 000,00	77 000,00	0,00	79 479,00	79 479,00	0,00	103,22
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	92,28
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00
756 75615 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	200,00	200,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00
756 75615 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCH.	40,00	40,00	0,00	55,00	55,00	0,00	137,50
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511 040,00	511 040,00	0,00	567 092,60	567 092,60	0,00	110,97
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	375 000,00	375 000,00	0,00	429 663,59	429 663,59	0,00	114,58
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	805 000,00	805 000,00	0,00	826 949,73	826 949,73	0,00	102,73
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	500,00	500,00	0,00	583,00	583,00	0,00	116,60
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	405 000,00	405 000,00	0,00	402 617,30	402 617,30	0,00	99,41
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 000,00	4 000,00	0,00	7 556,00	7 556,00	0,00	189,90
756 75616 0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	88,50
756 75616 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	97,89
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 500,00	1 500,00	0,00	3510,12	3510,12	0,00	234,01
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	6 000,00	6 000,00	0,00	5 054,60	5 054,60	0,00	84,24
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 050,00	1 670 050,00	0,00	1 751 153,34	1 751 153,34	0,00	104,86
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	15 645,00	15 645,00	0,00	111,75
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	50 000,00	50 000,00	0,00	51 596,30	51 596,30	0,00	103,19
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00	64 000,00	0,00	67 241,30	67 241,30	0,00	105,06
756 75619 0920	POZOSTALE ODSETKI	21 035,00	21 035,00	0,00	21 949,51	21 949,51	0,00	104,35
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	21 035,00	21 035,00	0,00	21 949,51	21 949,51	0,00	104,35
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 120 625,00	3 120 625,00	0,00	3 318 936,00	3 318 936,00	0,00	106,35
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	8 228,37	8 228,37	0,00	126,59
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 127 125,00	3 127 125,00	0,00	3 327 164,37	3 327 164,37	0,00	106,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	5 393 450,00	5 393 450,00	0,00	5 734 601,12	5 734 601,12	0,00	106,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
osobowości prawnej										
758 75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA		5 295 230,00	5 295 230,00	0,00	5 295 230,00	0,00	100,00	0,00
758 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 295 230,00	5 295 230,00	0,00	5 295 230,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA		1 857 009,00	1 857 009,00	0,00	1 857 009,00	0,00	100,00	0,00
758 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 857 009,00	1 857 009,00	0,00	1 857 009,00	0,00	100,00	0,00
758 75814	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN		17 118,58	17 118,58	0,00	17 118,58	0,00	100,00	0,00
758 75814	6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN		55 836,13	0,00	55 836,13	0,00	55 836,13	100,00	0,00
758 75814		Różne rozliczenia finansowe		72 954,71	17 118,58	55 836,13	17 118,58	55 836,13	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia		7 225 193,71	7 169 357,58	55 836,13	7 169 357,58	55 836,13	100,00	0,00
801 80101	0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	-858,00
801 80101	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN		16 000,00	16 000,00	0,00	15 999,93	0,00	100,00	0,07
801 80101		Szkoły podstawowe		16 000,00	16 000,00	0,00	16 857,93	0,00	105,36	-857,93
801 80103	0830	WPL.YWY Z USŁUG		40 000,00	40 000,00	0,00	45 006,60	0,00	112,52	-5 006,60
801 80103	0940			0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	-2,50
801 80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN		87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	100,00	0,00
801 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		127 680,00	127 680,00	0,00	132 689,10	0,00	103,92	-5 009,10
801 80104	0830	WPL.YWY Z USŁUG		80 000,00	80 000,00	0,00	97 504,60	0,00	121,88	-17 504,60
801 80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN		91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	100,00	0,00
801 80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych		171 790,00	171 790,00	0,00	189 294,60	0,00	110,19	-17 504,60
801 80110	0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPLAT		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80110	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		0,00	0,00	0,00	13 434,95	0,00	0,00	-13 434,95
801 80110		Gimnazja		14 000,00	14 000,00	0,00	13 434,95	0,00	95,96	565,05
801 80146	2007	DOT. NA WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ		7 810,00	7 810,00	0,00	67 849,88	0,00	888,76	-60 039,88
801 80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		7 810,00	7 810,00	0,00	67 849,88	0,00	888,76	-60 039,88
801 80152	0940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		56 836,25	56 836,25	0,00	56 805,34	0,00	99,95	30,91
801 80153				56 836,25	56 836,25	0,00	56 805,34	0,00	99,95	30,91
801 80195	2007	DOT. NA WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ		28 000,00	28 000,00	0,00	30 610,28	0,00	109,32	-2 610,28
801 80195		Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	0,00	30 610,28	0,00	109,32	-2 610,28
801		Oświata i wychowanie		422 116,25	422 116,25	0,00	507 542,08	0,00	120,24	-85 425,83
852 85213	0920	POZOSTAŁE ODSETKI		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
852 85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		12 427,00	12 427,00	0,00	10 482,21	0,00	84,35	1 944,79

Klasyfikacja		Plan				Wykonanie				Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	6 265,00	6 265,00	0,00	5 704,78	5 704,78	0,00	91,06	560,22	
852 85213 2910	WPL.YWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	1 700,00	1 700,00	0,00	126,54	126,54	0,00	7,44	1 573,46	
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 992,00	20 992,00	0,00	16 313,53	16 313,53	0,00	77,71	4 678,47	
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	24 791,00	24 791,00	0,00	17 811,17	17 811,17	0,00	71,85	6 979,83	
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 791,00	24 791,00	0,00	17 811,17	17 811,17	0,00	71,85	6 979,83	
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	691,54	691,54	0,00	387,41	387,41	0,00	56,02	304,13	
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	691,54	691,54	0,00	387,41	387,41	0,00	56,02	304,13	
852 85216 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	80 718,00	80 718,00	0,00	74 934,18	74 934,18	0,00	92,83	5 783,82	
852 85216 2910	WPL.YWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
852 85216	ZASŁKI STAŁE	82 718,00	82 718,00	0,00	74 934,18	74 934,18	0,00	90,59	7 783,82	
852 85219 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	100,00	0,00	
852 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	95 400,00	95 400,00	0,00	95 490,00	95 490,00	0,00	100,09	-90,00	
852 85228 0830	WPL.YWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	537,27	537,27	0,00	0,00	-537,27	
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	115 990,00	115 990,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00	97,21	3 240,00	
852 85228		115 990,00	115 990,00	0,00	113 287,27	113 287,27	0,00	97,67	2 702,73	
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	55 152,00	55 152,00	0,00	49 029,40	49 029,40	0,00	88,90	6 122,60	
852 85230		55 152,00	55 152,00	0,00	49 029,40	49 029,40	0,00	88,90	6 122,60	
852 85295 0830	WPL.YWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 005,78	6 005,78	0,00	0,00	-6 005,78	
852 85295 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	145,70	145,70	0,00	0,00	-145,70	
852 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 151,48	6 151,48	0,00	0,00	-6 151,48	
852	Pomoc społeczna	395 734,54	395 734,54	0,00	373 404,44	373 404,44	0,00	94,36	22 330,10	
853 85395 2007	DOT. NA WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	358 472,00	358 472,00	0,00	358 471,25	358 471,25	0,00	100,00	0,75	
853 85395	Pozostała działalność	358 472,00	358 472,00	0,00	358 471,25	358 471,25	0,00	100,00	0,75	
853	Opieka społeczna	358 472,00	358 472,00	0,00	358 471,25	358 471,25	0,00	100,00	0,75	
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	31 768,00	31 768,00	0,00	31 768,00	31 768,00	0,00	100,00	0,00	
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 768,00	31 768,00	0,00	31 768,00	31 768,00	0,00	100,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 768,00	31 768,00	0,00	31 768,00	31 768,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	331,25	331,25	0,00	0,00	-331,25	
855 85501 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85501 2060	DOTACJA	3 570 591,00	3 570 591,00	0,00	3 489 112,00	3 489 112,00	0,00	97,72	81 479,00	
855 85501 2910	WPL.YWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	15 000,00	15 000,00	0,00	4 702,80	4 702,80	0,00	31,35	10 297,20	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
855 85501		3 585 591,00	3 585 591,00	0,00	3 494 146,05	3 494 146,05	0,00	97,45	91 444,95
855 85502 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	340,34	340,34	0,00	34,03	659,66
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 139 078,00	2 139 078,00	0,00	2 073 914,00	2 073 914,00	0,00	96,95	65 164,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	5 000,00	5 000,00	0,00	21 534,88	21 534,88	0,00	430,70	-16 534,88
855 85502 2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	10 000,00	10 000,00	0,00	4 235,02	4 235,02	0,00	42,35	5 764,98
855 85502		2 155 078,00	2 155 078,00	0,00	2 100 024,24	2 100 024,24	0,00	97,45	55 053,76
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	158,04	158,04	0,00	100,51	100,51	0,00	63,60	57,53
855 85503		158,04	158,04	0,00	100,51	100,51	0,00	63,60	57,53
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	179 830,00	179 830,00	0,00	179 830,00	179 830,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	5 156,00	0,00	100,00	0,00
855 85504		184 986,00	184 986,00	0,00	184 986,00	184 986,00	0,00	100,00	0,00
855		5 925 813,04	5 925 813,04	0,00	5 779 256,80	5 779 256,80	0,00	97,53	146 556,24
900 90001 0830	WPLYWY Z USŁUG	390 000,00	390 000,00	0,00	394 701,81	394 701,81	0,00	101,21	-4 701,81
900 90001 0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	524,40	524,40	0,00	65,55	275,60
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 700,00	10 700,00	0,00	9 228,00	9 228,00	0,00	86,24	1 472,00
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 500,00	401 500,00	0,00	404 454,21	404 454,21	0,00	100,74	-2 954,21
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	530 000,00	530 000,00	0,00	489 508,96	489 508,96	0,00	92,36	40 491,04
900 90002 0640		6 000,00	6 000,00	0,00	6 566,18	6 566,18	0,00	109,44	-566,18
900 90002 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	539,45	539,45	0,00	0,00	-539,45
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 860,00	1 860,00	0,00	2 081,23	2 081,23	0,00	111,89	-221,23
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	-0,30
900 90002 2460		13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,14	13 857,14	0,00	100,00	-0,14
900 90002	Gospodarka odpadami	551 717,00	551 717,00	0,00	512 553,26	512 553,26	0,00	92,90	39 163,74
900 90013 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
900 90015 0940		0,00	0,00	0,00	736,78	736,78	0,00	0,00	-736,78
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 136,78	1 136,78	0,00	0,00	-1 136,78
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	45 000,00	45 000,00	0,00	32 751,73	32 751,73	0,00	72,78	12 248,27
900 90019	OPL. ZA KORZYSTANIE ZE ŚRÓD.	45 000,00	45 000,00	0,00	32 751,73	32 751,73	0,00	72,78	12 248,27
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	78,45	78,45	0,00	15,69	421,55
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	78,45	78,45	0,00	15,69	421,55
900 90095 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	-121,95
900 90095 0940		0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-27,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00	-1 873,60
900 90095 6208		717 211,00	0,00	717 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 211,00
900 90095 6280		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	737 211,00	0,00	737 211,00	22 022,55	2 022,55	20 000,00	2,99	715 188,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 928,00	998 717,00	737 211,00	972 996,98	952 996,98	20 000,00	56,05	762 931,02
921 92109 0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	Oblekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 0940		0,00	0,00	0,00	326,68	326,68	0,00	0,00	-326,68
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	326,68	326,68	0,00	0,00	-326,68
926 92695 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00
926 92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	7 826,68	7 826,68	0,00	0,00	-7 826,68
SUMA		23 111 100,40	22 190 153,27	920 947,13	22 671 604,83	22 469 986,41	201 618,42	98,10	439 495,57

Koniec wydruku

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	16 776,05	72,94	6 223,95
010 01030	Izby rolnicze	23 000,00	16 776,05	72,94	6 223,95
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 053,38	11 053,38	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	552 668,48	552 668,48	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	563 721,86	563 721,86	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	586 721,86	580 497,91	98,94	6 223,95
400 40002 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 316,45	32,91	2 683,55
400 40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	225 496,12	99,78	503,88
400 40002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 230,00	99,54	70,00
400 40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 374,25	99,20	325,75
400 40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 240,08	75,35	1 059,92
400 40002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 863,20	93,16	136,80
400 40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	44 398,43	76,81	13 401,57
400 40002 4260	Zakup energii	131 850,00	126 989,01	96,31	4 860,99
400 40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	40 958,19	88,94	5 091,81
400 40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 154,88	57,74	845,12
400 40002 4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	60 202,04	84,79	10 797,96
400 40002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 920,49	98,41	79,51
400 40002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 482,78	47,65	11 517,22
400 40002	Dostarczanie wody	628 000,00	576 625,92	91,82	51 374,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 000,00	576 625,92	91,82	51 374,08
600 60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 300,00	34 230,90	99,80	69,10
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 700,00	43 657,62	99,90	42,38
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	77 888,52	99,86	111,48
600 60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 200,00	88,00	300,00
600 60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	1 800,69	88,49	234,31
600 60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	257,98	88,35	34,02
600 60016 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 171,40	94,48	828,60
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 867,80	81 353,11	97,00	2 514,69
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	204 613,80	166 375,55	81,31	38 238,25
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	84 177,71	23 454,79	27,86	60 722,92
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	3 092,05	60,04	2 057,95
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 293,40	1 043 283,66	99,43	6 009,74
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 269,00	99,41	731,00
600 60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 570 929,71	1 459 258,23	92,89	111 671,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600	Transport i łączność	1 648 929,71	1 537 146,75	93,22	111 782,96
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 799,00	39 914,08	93,26	2 884,92
700 70005 4260	Zakup energii	6 200,00	4 587,12	73,99	1 612,88
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	51 471,76	93,76	3 428,24
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 558,11	89,37	541,89
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 809,00	96,53	101,00
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 191,00	597,07	50,13	593,93
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 563,96	99,80	36,04
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 240,12	64,80	1 759,88
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 614,99	98,08	1 385,01
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 200,00	195 356,21	93,83	12 843,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00	195 356,21	93,83	12 843,79
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 660,50	28,71	46 339,50
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	18 660,50	28,71	46 339,50
710 71035 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	0,00	0,00	55,00
710 71035 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	10,00
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	947,00	31,57	2 053,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	163,00	8,15	1 837,00
710 71035	Cmentarze	5 365,00	1 110,00	20,69	4 255,00
710 71095 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	516,10	494,64	95,84	21,46
710 71095 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,93	70,86	95,85	3,07
710 71095 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23117,97	23 092,50	99,89	25,47
710 71095 4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	6 769,00	5 722,73	84,54	1 046,27
710 71095 4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 775,00	1 688,23	95,11	86,77
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710 71095 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 376,00	4 095,14	93,58	280,86
710 71095	Pozostała działalność	56 628,00	35 164,10	62,10	21 463,90
710	Działalność usługowa	126 993,00	54 934,60	43,26	72 058,40
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 541,19	38 466,68	97,28	1 074,51
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 864,34	6 864,34	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,47	1 044,47	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	15,99	6,00	37,52	9,99
750 75011	Urzędy wojewódzkie	51 063,99	49 979,49	97,88	1 084,50
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 036,31	95,27	4 963,69
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 479,45	84,79	1 520,55
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 529,98	96,87	470,02
750 75022 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	123 045,74	94,65	6 954,26
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 087,11	52,18	1 912,89
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 888,00	987 595,17	97,50	25 292,83
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 012,00	76 011,26	100,00	0,74
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	179 137,37	95,80	7 862,63
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	19 906,04	91,31	1 893,96
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 151,54	47,32	6 848,46
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	114 212,32	79,31	29 787,68
750 75023 4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 440,49	98,68	59,51
750 75023 4260	Zakup energii	11 000,00	8 345,71	75,87	2 654,29
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 047,60	26,19	2 952,40
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	149 490,01	138 014,03	92,32	11 475,98

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	21 525,83	86,10	3 474,17
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 296,68	76,48	4 703,32
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 433,22	80,80	5 566,78
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25191,32	83,97	4 808,68
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 652,45	70,66	2 347,55
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 808,63	71,23	7191,37
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	119 555,53	99,96	44,47
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 790,01	1 765 412,30	93,62	120 377,71
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 117,81	93,05	382,19
750	75045		Komisje poborowe	5 500,00	5 117,81	93,05	382,19
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	500,99	55,67	399,01
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,52	27,76	144,48
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 226,75	77,83	1 773,25
750	75075	4190		2 800,00	1 907,95	68,14	892,05
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	11 089,63	37,66	18 360,37
750	75075	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 730,01	74,78	2 269,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 058,31	86,80	2 441,69
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90	631,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 350,00	42 938,16	60,18	28 411,84
750	75095	3027		19 368,00	19 225,00	99,26	143,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 153,00	46 150,00	99,99	3,00
750	75095	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12150,00	11 807,87	97,18	342,13
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 390,00	15 518,70	84,39	2 871,30
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	157,50	31,50	342,50
750	75095	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 081,00	2 077,65	99,84	3,35
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,57	7,52	277,43
750	75095	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	312,00	297,68	95,41	14,32
750	75095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	14 389,00	8 711,70	60,54	5 677,30
750	75095	4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	285,00	164,50	57,72	120,50
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 450,00	12 848,93	95,53	601,07
750	75095	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	159,90	29,07	390,10
750	75095		Pozostała działalność	127 928,00	117 142,00	91,57	10 786,00
750			Administracja publiczna	2 271 632,00	2 103 635,50	92,60	167 996,50
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	100,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	100,00	0,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 620,00	31 620,00	100,00	0,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,81	856,81	100,00	0,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,76	122,76	100,00	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 925,68	13 960,64	70,06	5 965,04
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,79	9 027,79	100,00	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 597,96	2 597,96	100,00	0,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
751	75109	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	65 451,00	59 485,96	90,89	5 965,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 138,00	61 172,96	91,12	5 965,04
754 75405 6170		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	2 405,00	70,74	995,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	21 676,66	77,97	6 123,34
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 811,18	95,62	128,82
754 75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 070,82	99,42	129,18
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	58 169,95	94,13	3 630,05
754 75412 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 290,62	43,02	1 709,38
754 75412 4260	Zakup energii	9 000,00	6 699,09	74,43	2 300,91
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 534,00	70,68	1 466,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	23 118,96	87,57	3 281,04
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 686,31	96,51	313,69
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 500,00	99,21	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	199 140,00	162 962,59	81,83	36 177,41
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	209 140,00	172 962,59	82,70	36 177,41
757 75702 8110		560,00	554,79	99,07	5,21
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560,00	554,79	99,07	5,21
757	Obsługa długu publicznego	560,00	554,79	99,07	5,21
758 75818 4810	Rezerwy	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00
758	Różne rozliczenia	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	610 000,00	607 140,87	99,53	2 859,13
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	96 194,88	98,97	1 005,12
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 159,00	1 525 300,10	98,91	16 858,90
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 804,00	104 782,57	99,98	21,43
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 800,00	275 396,49	98,43	4 403,51
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	31 129,44	80,23	7 670,56
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 833,00	57,05	11 167,00
801 80101 4190		300,00	236,00	78,67	64,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 640,00	171 222,92	96,93	5 417,08
801 80101 4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 066,68	84,91	1 433,32
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 300,00	66 787,30	92,38	5 512,70
801 80101 4260	Zakup energii	19 200,00	17 056,07	88,83	2 143,93
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	674,00	37,44	1 126,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 685,34	86,70	7 314,66
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 724,13	87,48	675,87
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 532,84	95,33	467,16
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 241,22	89,16	758,78
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	92 150,00	86 669,20	94,05	5 480,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
	socjalnych				
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 300,00	91,49	400,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoty podstawowe	3 232 753,00	3 157 973,05	97,69	74 779,95
801 80103 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub Innej placówki oświatowo- wychowawczej	260 000,00	256 084,12	98,49	3 915,88
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 823,20	99,22	76,80
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 964,15	99,98	35,85
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 099,61	100,00	0,39
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 270,00	33 172,49	99,71	97,51
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 516,04	93,51	243,96
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 501,60	90,03	498,40
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,90	99,99	0,10
801 80103 4260	Zakup energii	1 100,00	394,50	35,86	705,50
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 699,69	68,54	780,31
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 020,00	11 011,05	99,92	8,95
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 630,00	508 266,35	98,76	6 363,65
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 803,30	95,51	696,70
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	352 743,36	99,36	2 256,64
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 507,00	25 506,51	100,00	0,49
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	66 110,79	98,23	1 189,21
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	8 453,22	92,49	686,78
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 625,71	97,54	874,29
801 80104 4220	Zakup środków żywności	79 000,00	60 719,45	76,86	18 280,55
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 658,77	91,47	341,23
801 80104 4260	Zakup energii	7 500,00	6 613,58	88,18	886,42
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00	470,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 013,01	93,39	1 486,99
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	119 726,00	107 228,43	89,56	12 497,57
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	821,40	82,14	178,60
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,08	44,41	555,92
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 034,52	99,67	65,48
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	773 273,00	722 806,13	93,47	50 466,87
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub Innej placówki oświatowo- wychowawczej	154 000,00	153 423,60	99,63	576,40
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	32 388,55	77,12	9 611,45
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	574 994,40	97,29	16 005,60
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 090,00	73 081,25	99,99	8,75
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	113 433,49	93,75	7 566,51
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 133,62	78,52	3 866,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 624,80	92,15	3 375,20
801 80110 4220	Zakup środków żywności	500,00	193,30	38,66	306,70
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 434,77	88,70	565,23
801 80110 4260	Zakup energii	11 500,00	8 318,51	72,33	3 181,49
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 865,65	99,84	34,35
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	513,57	51,36	486,43
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	772,46	30,90	1 727,54
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	36 848,74	97,23	1 051,26
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 900,00	39,58	2 900,00
801 80110	Gimnazja	1 127 190,00	1 074 926,71	95,36	52 263,29
801 80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	51 093,52	95,50	2 406,48
801 80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,00	5 119,21	99,19	41,79
801 80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	9 492,80	65,65	4 967,20
801 80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	658,36	38,50	1 051,64
801 80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801 80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 939,00	19 379,21	74,71	6 559,79
801 80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	209 732,52	89,98	23 367,48
801 80113 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 063,00	75,79	1 937,00
801 80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	1 778,49	60,29	1 171,51
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 320,00	303 317,11	86,58	47 002,89
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	9 472,50	41,18	13 527,50
801 80146 4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 810,00	2 414,41	30,91	5 395,59
801 80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	30 810,00	11 886,91	38,58	18 923,09
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	23 000,00	22 014,00	95,71	986,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149		23 000,00	22 014,00	95,71	986,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	116 000,00	115 231,05	99,34	768,95
801 80150 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 400,00	377 400,00	100,00	0,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 808,68	98,97	91,32
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80150		600 000,00	599 139,73	99,86	860,27
801 80152 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej	141 000,00	140 242,80	99,46	757,20
801 80152 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00	0,00
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 400,00	204 400,00	100,00	0,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80152 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152		397 200,00	396 442,80	99,81	757,20
801 80153 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 793,90	11 793,90	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,64	562,32	99,94	0,32
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 479,71	44 449,12	99,93	30,59
801 80153		56 836,25	56 805,34	99,95	30,91
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
801 80195 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 750,00	97,92	250,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	374,00	17,00	1 826,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
801 80195 4190		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	681,89	17,05	3318,11
801 80195 4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	4 105,39	4 105,39	100,00	0,00
801 80195 4227	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4260	Zakup energii	5 000,00	349,51	6,99	4 650,49
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 226,90	97,04	1 773,10
801 80195 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 809,21	22 546,56	98,85	262,65
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	200,00	170,96	85,48	29,04
801 80195 4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 485,40	1 485,40	100,00	0,00
801 80195 4427		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 750,00	48 094,55	94,77	2 655,45
801 80195	Pozostała działalność	172 850,00	157 085,16	90,88	15 764,84
801	Oświata i wychowanie	7 278 862,25	7 010 663,29	96,32	268 198,96
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 440,00	96,00	60,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 440,00	96,00	60,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	633,74	84,50	116,26
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	39,20	78,40	10,80
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 516,00	98,73	84,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	21 038,42	99,94	11,58
851 85154 4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 097,71	99,79	2,29
851 85154 4260	Zakup energii	1 100,00	552,72	50,25	547,28
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 620,62	98,84	229,38
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,06	20,06	79,94
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	300,00	232,15	77,38	67,85
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00	80,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	371,16	92,79	28,84
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	50 241,78	97,56	1 258,22
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851 85195 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 900,00	58,00	2 100,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	7 100,00	2 900,00	40,85	4 200,00
851	Ochrona zdrowia	60 100,00	54 581,78	90,82	5 518,22
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 212,00	147 483,46	97,53	3 728,54
852 85202	Domy pomocy społecznej	151 212,00	147 483,46	97,53	3 728,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 293,50	53,67	3 706,50
852 85203		8 000,00	4 293,50	53,67	3 706,50
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	27,00	2,08	1 273,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85205		2 300,00	27,00	1,17	2 273,00
852 85213 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	126,54	18,08	573,46
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 692,00	16 186,99	86,60	2 505,01
852 85213 4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 692,00	16 313,53	82,84	3 378,47
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	63 331,00	54 632,93	86,27	8 698,07
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 331,00	54 632,93	86,27	8 698,07
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	6 777,88	4 295,83	63,38	2 482,05
852 85215 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,66	7,60	6,69	106,06
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 891,54	4 303,43	62,45	2 588,11
852 85216 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	82 718,00	74 934,18	90,59	7 783,82
852 85216 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	82 718,00	74 934,18	90,59	7 783,82
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 273,05	42,43	1 726,95
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 100,00	215 743,25	97,58	5 356,75
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 652,00	14 651,95	100,00	0,05
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 828,15	91,19	3 171,85
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 706,34	60,14	1 793,66
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 071,43	50,60	5 928,57
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	6 994,50	56,16	5 459,50
852 85219 4220	Zakup środków żywności	700,00	550,60	78,66	149,40
852 85219 4260	Zakup energii	4 500,00	2 054,34	45,65	2 445,66
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	174,00	17,40	826,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 716,08	73,50	4 583,92
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 069,49	81,39	930,51
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 670,00	73,40	1 330,00
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 650,20	66,01	849,80
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 339,33	79,24	1 660,67
852 85219 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 083,06	83,32	416,94
852 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	350 206,00	313 575,77	89,54	36 630,23
852 85220 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
852 85220		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	115 990,00	112 750,00	97,21	3 240,00
852 85228		115 990,00	112 750,00	97,21	3 240,00
852 85230 4220	Zakup środków żywności	69 440,00	61 465,26	88,52	7 974,74
852 85230 4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 763,41	97,68	136,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85230		75 340,00	67 228,67	89,23	8111,33
852 85295 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 553,04	77,65	446,96
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	12 640,00	10 972,20	86,81	1 667,80
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 832,94	99,38	167,06
852 85295 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	100,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 019,75	99,29	50,25
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	998,76	99,88	1,24
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 568,10	96,68	431,90
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50	155,00
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,04	20,04	79,96
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64	4,34
852 85295	Pozostała działalność	66 104,00	63 099,49	95,45	3 004,51
852	Pomoc społeczna	943 284,54	860 141,96	91,19	83 142,58
853 85395 2360		20 000,00	14 293,92	71,47	5 706,08
853 85395 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 015,00	4 919,64	98,10	95,36
853 85395 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 087,00	1 024,37	94,24	62,63
853 85395 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	248,00	96,55	38,93	151,45
853 85395 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 080,00	3 076,30	99,88	3,70
853 85395 4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	10 545,00	7 315,58	69,37	3 229,42
853 85395 4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 020,00	601,07	58,93	418,93
853 85395 4277		1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 955,00	70,65	7 045,00
853 85395 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 490,00	75 750,17	22,31	263 739,83
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	7 630,00	7 621,13	99,88	8,87
853 85395 4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853 85395 4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4427		1 000,00	340,99	34,10	659,01
853 85395 4437	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	145,00	14,50	855,00
853 85395	Pozostała działalność	416 315,00	133 339,72	32,03	282 975,28
853	Opieka społeczna	416 315,00	133 339,72	32,03	282 975,28
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 768,00	40 106,62	96,02	1 661,38
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 768,00	40 106,62	96,02	1 661,38
854 85495 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 768,00	40 106,62	93,78	2 661,38
855 85501 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 702,80	36,18	8 297,20
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	3 516 407,00	3 436 947,50	97,74	79 459,50
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 298,00	28 770,14	98,20	527,86
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 692,65	99,98	0,35
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 062,55	98,49	77,45
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	720,27	97,33	19,73
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	8 663,64	100,00	0,36
855 85501 4260	Zakup energii	500,00	168,50	33,70	331,50
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 959,00	3 725,80	94,11	233,20
855 85501 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	233,93	46,79	266,07
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 256,80	97,43	33,20
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	331,70	33,17	668,30
855 85501 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 870,22	77,93	529,78
855 85501		3 584 591,00	3 494 146,50	97,48	90 444,50
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 235,02	42,35	5 764,98
855 85502 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	300,00	230,00	76,67	70,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
	wynagrodzeń				
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 999 137,00	1 944 372,74	97,26	54 764,26
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	41 535,14	91,37	3 924,86
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 239,50	99,98	0,50
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 160,00	80 816,49	97,18	2 343,51
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	249,70	24,97	750,30
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 943,79	45,20	2 356,21
855 85502 4260	Zakup energii	500,00	146,88	29,38	353,12
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00	60,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	5 769,90	81,48	1 311,10
855 85502 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	499,11	99,82	0,89
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	143,90	71,95	56,10
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 482,08	61,75	917,92
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	339,89	33,99	660,11
855 85502 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 892,78	94,64	107,22
855 85502		2 159 428,00	2 085 986,92	96,60	73 441,08
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,04	100,51	63,60	57,53
955 85503		158,04	100,51	63,60	57,53
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	100,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,98	11 942,66	74,71	4 042,32
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 920,39	87,29	279,61
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,53	3 265,82	78,99	868,71
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	532,25	185,43	34,84	346,82
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 156,00	5 365,00	58,60	3 791,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,80	293,80	23,45	959,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	895,44	895,44	100,00	0,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 196,70	54,40	1 003,30
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	367,55	30,89	822,45
855 85504 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	273,66	27,37	726,34
855 85504		212 546,00	199 706,45	93,96	12 839,55
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 060,97	80,30	3 939,03
855 85508		20 000,00	16 060,97	80,30	3 939,03
855		5 976 723,04	5 796 001,35	96,98	180 721,69
900 90001 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,25	6,22	937,75
900 90001 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 172,31	74,34	12 827,69
900 90001 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 369,08	98,71	30,92
900 90001 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 611,22	76,87	1 988,78
900 90001 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,74	70,07	299,26
900 90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	31 093,45	90,39	3 306,55
900 90001 4260	Zakup energii	78 000,00	61 498,39	78,84	16 501,61
900 90001 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 479,30	98,07	520,70
900 90001 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	530 500,00	525 221,26	99,00	5 278,74
900 90001 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	143,76	28,75	356,24
900 90001 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 823,52	72,94	676,48
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 877,86	57,56	2 122,14
900 90001 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	829,96	92,22	70,04
900 90001 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	600,00
900 90001 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 405,58	98,28	94,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90001 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	554 282,21	98,10	10 717,79
900 90001 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 600,00	1 256 570,89	94,22	77 029,11
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 317,00	30 662,98	84,43	5 654,02
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 482,33	99,97	0,67
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 362,45	78,86	1 437,55
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	61,37	6,33	908,63
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 061,03	45,12	4 938,97
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	556 530,00	518 863,79	93,23	37 666,21
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	770,68	48,17	829,32
900 90002 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,39	99,04	9,61
900 90002	Gospodarka odpadami	615 000,00	563 255,02	91,59	51 744,98
900 90004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	3 648,83	85,65	611,17
900 90004 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	357,80	77,78	102,20
900 90004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 338,20	82,07	4 661,80
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	48 840,98	97,29	1 359,02
900 90004 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 460,20	88,46	5 539,80
900 90004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 942,00	99,69	58,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 920,00	135 588,01	91,05	13 331,99
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 090,27	29,43	7 409,73
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 919,84	49,20	5 080,16
900 90013	Schroniska dla zwierząt	20 500,00	8010,11	39,07	12 489,89
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii	131 820,00	126 393,92	95,88	5 426,08
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	87 466,80	91,68	7 933,20
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,35	23 022,17	79,39	5 978,18
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 708,65	20 619,90	99,57	88,75
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 929,00	257 502,79	92,99	19 426,21
900 90020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	500,00
900 90095 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 245,59	89,96	1 254,41
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	189 615,52	95,77	8 384,48
900 90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17104,00	17103,90	100,00	0,10
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	49 439,70	98,49	760,30
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	6 491,01	94,21	398,99
900 90095 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 472,00	91,56	228,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 396,00	85 044,27	84,71	15 351,73
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	40 233,02	65,42	21 266,98
900 90095 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00	910,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	43 763,00	33 647,89	76,89	10115,11
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 795,12	66,55	1 404,88
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 770,45	68,55	1 729,55
900 90095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 370,48	98,87	129,52
900 90095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	29 672,50	99,91	27,50
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 501,35	40,72	41 498,65
900 90095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717211,00	717 210,00	100,00	1,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 789,00	570 060,96	97,82	12 728,04
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	58 000,00	86,57	9 000,00
900 90095	Pozostała działalność	1 981 953,00	1 856 763,76	93,68	125 189,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 402,00	4 077 690,58	93,15	299 711,42
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	2 845,92	84,90	506,08
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	327,58	67,68	156,42
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 643,04	83,22	3 356,96
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 695,20	60 124,18	47,46	66 571,02
921 92109 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	48,67	2,43	1 951,33
921 92109 4260	Zakup energii	40 280,00	32 899,57	81,68	7 380,43
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 975,92	82,13	6 524,08
921 92109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	478,80	47,88	521,20
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 674,00	47,83	1 826,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 824,80	51 593,80	89,22	6 231,00
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 236,00	198 211,48	67,59	95 024,52
921 92116 2460	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	162 000,00	162 000,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	57 530,00	17 530,00	30,47	40 000,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57 530,00	17 530,00	30,47	40 000,00
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	159,04	40,57	232,96
921 92195 4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	16,26	29,04	39,74
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 167,35	50,75	1 132,65
921 92195 4190		1 000,00	423,78	42,38	576,22
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 682,00	8 629,85	24,19	27 052,15
921 92195 4220	Zakup środków żywności	6 170,00	1 977,73	32,05	4 192,27
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	9 350,00	78,80	2 515,00
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
921 92195	Pozostała działalność	57 965,00	21 724,01	37,48	36 240,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 731,00	399 465,49	69,99	171 265,51
926 92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	18 900,00	82,17	4 100,00
926 92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	7 647,23	68,77	3 472,77
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 095,67	68,48	504,33
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	41 597,35	84,89	7 402,65
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 453,86	53,14	3 046,14
926 92601 4260	Zakup energii	5 500,00	2 096,21	38,11	3 403,79
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 764,40	37,64	6 235,60
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
926 92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	450,55	90,11	49,45
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9,20	0,09	9 990,80
926 92601	Obiekty sportowe	117 720,00	79 014,47	67,12	38 705,53
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	42 928,55	99,83	71,45
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	57,14	6 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	50 928,55	89,35	6 071,45
926 92695 3040		1 000,00	300,00	30,00	700,00
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	68,40	13,15	451,60
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 698,35	87,04	401,65

	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 664,02	98,76	335,98
926 92695	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 386,84	99,61	13,16
926 92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 631,66	94,74	368,34
926 92695	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 311,41	88,90	288,59
926 92695		Pozostała działalność	44 694,00	42 060,68	94,11	2 633,32
926		Kultura fizyczna i sport	219 414,00	172 003,70	78,39	47 410,30
SUMA			25 742 354,40	23 826 881,72	92,56	1 915 472,68

Koniec wydruku

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 721,86	586 721,86	0,00	580 497,91	580 497,91	98,94
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 000,00	606 000,00	22 000,00	576 625,92	566 143,14	91,82
600	Transport i łączność	1 648 929,71	431 936,31	1 216 993,40	1 537 146,75	326 936,47	93,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00	136 200,00	72 000,00	195 356,21	124 741,22	93,83
710	Działalność usługowa	126 993,00	126 993,00	0,00	54 934,60	54 934,60	43,26
750	Administracja publiczna	2 271 632,00	2 152 032,00	119 600,00	2 103 635,50	1 984 079,97	92,60
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 138,00	67 138,00	0,00	61 172,96	61 172,96	91,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 140,00	186 540,00	22 600,00	172 962,59	150 462,59	82,70
757	Obsługa długu publicznego	560,00	560,00	0,00	554,79	554,79	99,07
758	Różne rozliczenia	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 278 862,25	7 188 862,25	90 000,00	7 010 663,29	6 930 663,29	96,32
851	Ochrona zdrowia	60 100,00	60 100,00	0,00	54 581,78	54 581,78	90,82
852	Pomoc społeczna	943 284,54	943 284,54	0,00	860 141,96	860 141,96	91,19
853	Opieka społeczna	416 315,00	416 315,00	0,00	133 339,72	133 339,72	32,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 768,00	42 768,00	0,00	40 106,62	40 106,62	93,78
855	Rodzina	5 976 723,04	5 976 723,04	0,00	5 796 001,35	5 796 001,35	96,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 402,00	2 315 793,35	2 061 608,65	4 077 690,58	2 110 074,16	93,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 731,00	512 906,20	57 824,80	399 465,49	347 871,69	69,99
926	Kultura fizyczna i sport	219 414,00	209 414,00	10 000,00	172 003,70	171 994,50	78,39
SUMA		25 742 354,40	22 069 727,55	3 672 626,85	23 826 881,72	20 294 288,72	92,56
					3 532 583,00		1 915 472,68

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.631.254,00	3.185.271,39
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	450.000,00	450.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.181.254,00	2.735.271,39
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
7.	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	0	0
Rozchody ogółem:			0	0
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0.

Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wykorzystane środki na realizację inwestycji przed 01.01.2018	Plan na 2018	Źródła finansowania				Wykorzystane środki na inwestycje w roku 2018 (wydatki)	Wartość przyjętych środków trwałych w 2018 roku (inwestycje zakończone)	Wartość inwestycji nie zakończonych	W tym zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
							dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki				
1.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydroformię	0,00	22 000,00	22 000,00	---	---	---	10 482,78	10 482,78	0,00	---
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – budowa zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Siaboszewko – Mokre w miejscowości Mokre	0,00	43 700,00	43 700,00	---	---	---	43 657,62	---	0,00	---
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mierucin (od przystanku do sklepu)	0,00	58 000,00	50 000,00	---	---	---	57 781,66	57 781,66	0,00	---
4.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Parlin w kierunku bloków oraz od szkoły do cmentarza	0,00	93 000,00	93 000,00	---	---	---	92 401,02	92 401,02	0,00	---
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Dąbrowa (kościół ewangelicki)	0,00	13 000,00	13 000,00	---	---	---	11 815,38	---	11 815,38	---
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Sucharzewo	0,00	232 200,00	235 200,00	---	---	---	231 526,83	231 526,83	0,00	---
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Sędowo I	0,00	111 200,00	83 300,00	---	27 900,00	---	111 176,62	111 176,62	0,00	---
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Mierucin (stara szkoła)	0,00	86 500,00	86 500,00	---	---	---	86 404,65	86 404,65	0,00	---
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Krzekotowo	0,00	78 100,00	78 100,00	---	---	---	78 069,79	78 069,79	0,00	---
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Siaboszewo-Szczepankowo	0,00	120 000,00	120 000,00	---	---	---	119 914,04	119 914,04	0,00	---

11.	600	60016	6050	Modernizacja Szczepanowo Rólskiego	drogi ul. Ks.	0,00	75 000,00	75 000,00	---	---	---	74 564,29	74 564,29	0,00	---
12.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszej pomiędzy ulicą Szkolną, a ul. Sportową polegająca na położeniu nowego chodnik wraz z budową 2 lamp oświetleniowych		0,00	51 368,80	51 368,80	---	---	---	50 711,12	50 711,12	0,00	36 368,80
13.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Sędowo od nr 46 do nr 54		0,00	30 924,60	30 924,60	---	---	---	30 034,72	30 034,72	0,00	15 924,60
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Słoboszewo-Szeroki Kamień w tym przygotowanie dokumentacji		0,00	90 000,00	90 000,00	---	---	---	89 883,54	89 883,54	0,00	---
15.	600	60016	6050	Zakup równiarki		0,00	124 000,00	124 000,00	---	---	---	123 269,00	123 269,00	0,00	---
16.	600	60016	6050	Projekt drogi przez las kierunek Szczepanowo – Wiktorowo – Wójcin		0,00	10 000,00	10 000,00	---	---	---	--	--	9 000,00	---
17.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Słoboszewie w tym przygotowanie dokumentacji		0,00	72 000,00	72 000,00	---	---	---	70 614,99	70 614,99	70 614,99	---
18.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Dąbrowie wraz z ogrodzeniem		0,00	119 600,00	119 600,00	---	---	---	119 555,53	119 555,53	0,00	---
19.	754	75405	6170	Dotacja dla Powiatowej Policji w Mogilnie na zakup samochodu		0,00	10 000,00	10 000,00	---	---	---	10 000,00	10 000,00	0,00	---
20.	754	75412	6230	Zakup bramy garażowej dla OSP Dąbrowa		0,00	11 000,00	11 000,00	---	---	---	10 900,00	10 900,00	0,00	---
21.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		0,00	1 600,00	1 600,00	---	---	---	1 600,00	1 600,00	0,00	---
22.	801	80101	6050	Projekt Sali gimnastycznej ul. Szkolna Szczepanowo (koncepcja)		0,00	80 000,00	80 000,00	---	---	---	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola (w tym projekt)		0,00	10 000,00	10 000,00	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Szczepankowo		0,00	565 000,00	115 000,00	---	---	450 000,00	554 282,21	554 282,21	0,00	---
25.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków		0,00	19 900,00	19 900,00	---	---	---	0,00	0,00	0,00	---
26.	900	90004	6060	Zakup kostki samobieżnej do trawy sołectwo Szczepanowo		0,00	19 000,00	19 000,00	---	---	---	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00
27.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		0,00	20 708,65	20 708,65	---	---	---	20 619,90	20 619,90	0,00	10 619,90

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych
przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych
przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok**

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 563.721,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 51.054,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 24.034,00 zł, na pozostałe 27.020,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia według ilości spraw, należna dotacja dla Gminy Dąbrowa, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynosiła 22.959,49 zł. W dniu 23 stycznia 2019 roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.074,51 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne władzy państwowej. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 1.687,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego. Dotacja w całości została wykorzystana na zakup usług informatycznych oraz materiały biurowe do prowadzenia rejestru wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 65.451,00 zł, jako zadanie zlecone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w dniu 21 października 2018 roku. Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów w wysokości 59.485,96 zł, niewykorzystane środki w kwocie 5.965,04 zł zostały w dniu 18.12.2018r. zwrócone.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na rok 2018 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 56.836,25 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 56.805,34 zł, a 562,32 zł na zakup materiałów biurowych, niewykorzystana kwota 30,91 zł została zwrócona w dniu 23.01.2019 roku.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne, od zasiłków rodzinnych. Zaplanowano dotację w wysokości 12.427,00 zł, a otrzymano kwotę 11.027,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano środki na ogólną kwotę 10.482,21 zł, niewykorzystane środki w wysokości 544,79 zł zostały zwrócone w dniu 28.12.2018 roku. Składki zdrowotne zostały odprowadzone od 10 osób, stałych świadczeniobiorców objętych pomocą przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki energetyczne. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 691,54 zł. Na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 379,81 zł, na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 7,60 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w okresie sprawozdawczym tj. 110,16 zł 29.06.2018r., 43,45 zł w dniu 28.09.2018r. oraz 150,52 zł w dniu 28.12.2018r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na rok 2018 zaplanowano dotację w wysokości 115.990,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 114.040,00zł, z których wydatkowano kwotę 112.750,00 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych. Niewykorzystane środki w wysokości 1.290,00 zł zostały

zwrócone w dniu 28.12.2018 roku.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. Zaplanowano dotację w wysokości 3.570.591,00 zł, a otrzymano 3.489.112,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3.436.947,50 zł, a na obsługę zadania 52.164,50 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.245,61 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 2.139.078,00 zł, otrzymano 2.078.334,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2.073.914,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 27.12.2018 r. w wysokości 3.500,00 zł oraz w dniu 23.01.2019 roku w wysokości 920,00 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 1.413.524,44 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 236.637,10 zł, na świadczenia opiekuńcze o wartości 77.012,90 zł, oraz świadczenia rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka o wartości 217.198,30 zł. Odprowadzono składki społeczne z tytułu ubezpieczeń podopiecznych na ogólną kwotę 73.347,40 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 56.193,86 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44.898,68 zł. Na wypłatę zasiłków przy planie 1.999.137,00 zł wydatkowano kwotę 1.944.372,74 zł realizując plan 97,26%, na składki z tytułu ubezpieczeń podopiecznych plan wynosił 74.364,56 zł, realizacja 73.347,40 zł, osiągnięty wskaźnik wykonania 98,63%.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano dotację w wysokości 158,04 zł, na koszty związane z wydawaniem kart. W okresie sprawozdawczym wydano 35 kart dla 7 rodzin. Wpłynęła kwota 100,51 zł, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 179.830,00 zł, na realizację programu „Dobry Start”. Na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 174.000,00 zł, a na obsługę zadania 5.830,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.681,76 zł. Środki zostały w całości wykorzystane.

Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 72.954,71 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 16.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie zostało zrealizowane, w ramach programu zakupiono do bibliotek szkolnych książek o wartości 19.999,92 zł, w tym środki własne 3.999,99 zł. Niewykorzystane środki dotacyjne w wysokości 0,07 zł, zostały w dniu 21.12.2018 roku zwrócone.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 87.680,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Wydatki na oddziały przedszkolne za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 508.266,35 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 91.790,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Wydatki na przedszkole za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 722.806,13 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne. Zaplanowano składki od zasiłków stałych. Środki dotacyjne 6.265,00 zł, których wydatkowano kwotę 5.704,78 zł. Składki odprowadzono od 11 osób objętych stałą pomocą. Niewykorzystane środki w wysokości 560,22 zł w dniu 28.12.2018 roku zwrócone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano dotację na rok 2018 w wysokości

24.791,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 19.533,00 zł. Z zasiłku okresowego skorzystało 20 rodzin na łączną kwotę 17.811,17 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.721,83 zł w dniu 28.12.2018 roku zwrócone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano dotację na rok 2018 w wysokości 80.718,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 75.826,00 zł, z których wydatkowano kwotę 74.934,18 zł tj. 98,82% otrzymanych środków. Z zasiłku stałego skorzystało przez 12 miesięcy 13 osób. Niewykorzystane środki w wysokości 891,82 zł, zwrócone w dniu 28.12.2018 r.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 95.400,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana. Na bieżące utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 313.575,77 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny. Na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w roku 2018 Gmina Dąbrowa otrzymała dotację w wysokości 5.156,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.027,00 zł, środki zostały w całości wykorzystane. Poniesione wydatki w roku 2018 na asystenta rodziny wynosiły 19.876,45 zł, w tym finansowane z budżetu Gminy Dąbrowa 12.693,45 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 40.106,62 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 31.768,00 zł. Środki dotacyjne w realizacji zadania zostały w całości wykorzystane.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień

Rozdział 85230 – W pozostałej działalności zaplanowano zadanie w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz „Posiłku dla potrzebujących”. Na realizację tego zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 55. 152,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 61.286,75 zł, w tym udział środków własnych 12.257,35 zł (20%), a dotacyjnych 49.029,40 zł (80%). Dożywianie we wszystkich szkołach na terenie Gminy Dąbrowa przez okres 12 miesięcy obejmowało 115 dzieci, a 38 osób z zasiłku celowego na dożywianie.

Rozdział 71035 – Cmentarze. Zaplanowano i otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 750 rozdział 75095 - W ramach programu Erasmus Plus podniesienie poziomu edukacji i edukacji międzykulturowej, mobilność edukacyjna, kontynuowano zadanie z roku 2017 oraz nowe zadanie, które zostanie zakończone w roku 2019. Wpłynęły środki, płatności końcowe z zakończonych projektów z roku 2016 6.483,81 zł oraz z roku 2017 7.776,77 zł. Na kontynuację projektu z roku 2017 wydatkowano kwotę 41.790,50 zł, płatność końcowa w roku 2019 10.789,65 zł. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2018 wpłynęła I transza środków w wysokości 50.099,28 zł, z której wydatkowano na realizację nowego projektu 13.502,73 zł, niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w roku 2019 jako kontynuacja zadania.

Dział 750 rozdział 75095 – wpłynęły środki dotyczące zadania zrealizowanego w roku 2018 rewitalizacja społeczna na obszarze gminy w wysokości 21.833,78 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 710 rozdział 71095 - W ramach programu Operacyjnego Nauka-Edukacja 2014-2020 konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach realizowano projekt „Nasza przestrzeń”, wpłynęły środki w wysokości 34.853,00 zł, które w całości zostały wykorzystane na realizację projektu. Wartość całkowita projektu 35.164,10 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach programu Erasmus + wpłynęła I transza środków z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych podniesieniem poziomu nauczania, ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w wysokości 67.849,88 zł. W roku budżetowym 2018 nie wydatkowano środków, środki zostaną wykorzystane w roku 2019. Zgodnie z podpisaną umową przyznane dofinansowanie stanowić będzie kwotę 84.812,35 zł.

Dział 801 rozdział 80195 – Wpłynęły środki w wysokości 30.610,28 zł, które w całości zostały wykorzystane na realizację projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polskiego – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu „Droga do Naszej niepodległości”.

Dział 853 rozdział 85395 – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła I transza środków wysokości 42.091,25 zł, z których wydatkowano kwotę 37.385,46 zł, niewykorzystana kwota 4.705,79 zł zostanie wykorzystana w roku 2019. Okres realizacji projektu zgodnie z umową 2018-2019. Wartość ogólna poniesionych wydatków na realizację zadania w roku 2018 wyniosła (z wkładem własnym Gminy) 45.006,59 zł.

Dział 853 rozdział 85395 – W ramach programu Europa dla Obywateli wpłynęła I transza środków w wysokości 316.380,00zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. W roku 2018 wydatkowano kwotę 52.810,80 zł, niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w roku 2019. Realizacja projektu zgodnie z umową na lata 2019-2020.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi gminne wpłynęła dotacja celowa w wysokości 27.900,00 zł, dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sucharzewo. Całkowity koszt zadania 231.526,83 zł.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostałej działalności wpłynęła dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dąbrowa. Całkowity koszt zadania 58.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90002 - Gospodarka odpadami wpłynęła dotacja w wysokości 13.857,14 zł na realizację przedsięwzięcia demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa dla 22 osób. W całości dotacja została wykorzystana zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011 - Wykonano dochody na ogólną kwotę 93,00 zł za udzielenie informacji osobowych z rejestru ewidencji ludności. Dochody budżetu państwa to kwota 88,35zł, która w całości została odprowadzona w okresie sprawozdawczym, a dochód Gminy stanowi 4,65 zł.

Dział 855 rozdział 85502 - W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane wpłaty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 104.445,82 zł, z której przekazano na rzecz budżetu państwa 82.910,94 zł. Z tytułu dokonanych wypłat świadczeń

alimentacyjnych występują zaległości na kwotę 2.808.276,10 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa stanowią kwotę 1.916.291,26 zł, a w części dotyczącej gminy Dąbrowa 891.984,84 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Dąbrowa wynosi 72 a zaliczki alimentacyjnej 28. W ramach podejmowanych działań wobec dłużników wysłano wnioski o aktywizację zawodową dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami. W ramach aktywizacji zawodowej zatrudniono dwóch dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy. Przekazano do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Na bieżąco są przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywające w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową.

Dział 852 rozdział 85228 - Należności z tytułu świadczonych usług specjalistycznych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 11.600,09 zł. Dochody wykonane to kwota 10.745,14 zł w tym dochody budżetu państwa 10.207,87 zł. Dochody przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach, na konto budżetu państwa. Należności są na bieżąco opłacane przez świadczeniobiorców, w związku z tym nie występują z tego tytułu zaległości.

Załącznik Nr 5.1
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	563.721,86	563.721,86	563.721,86	-	11.053,38	-	552.668,48	-
750	75011	51.054,00	49.979,49	49.979,49	1.004,00	41.066,68	7.908,81	-	-
751	75101	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	-	-	-	-
751	75109	65.451,00	59.485,96	59.485,96	44.545,75	13.960,64	979,57	-	-
801	80153	56.836,25	56.805,34	56.805,34	56.805,34	-	-	-	-
852	85213	12.427,00	10.482,21	10.482,21	10.482,21	-	-	-	-
852	85215	691,54	387,41	387,41	7,60	-	-	379,81	-
852	85228	115.990,00	112.750,00	112.750,00	112.750,00	-	-	-	-
855	85501	3.570.591,00	3.489.112,00	3.489.112,00	15.918,89	30.462,79	5.782,82	3.436.947,50	-
855	85502	2.139.078,00	2.073.914,00	2.073.914,00	11.295,18	38.013,55	6.885,13	2.017.720,14	-
855	85503	158,04	100,51	100,51	100,51	-	-	-	-
855	85504	179.830,00	179.830,00	179.830,00	1.148,24	3.984,98	696,78	174.000,00	-
Ogółem		6.598.255,78	6.598.255,78	6.598.255,78	255.744,72	138.542,02	22.253,11	6.181.715,93	-

w złotych

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					celowej		podmiotowej		przedmiotowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7		8	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60014	2710	Dotacja na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2403 C Dąbrowa – Mierucin w miejscowości Dąbrowa, ul. Kasztanowa	34.300,00	34.230,90	0	0	0	0
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – budowa zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko – Mokre w miejscowości Mokre	43.700,00	43.657,62	0	0	0	0
3.	754	75405	6170	Dotacja dla Powiatowej Policji w Mogilnie na zakup samochodu	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	0	162.000,00	162.000,00	0	0
5.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc w utrzymaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez PCPR Mogilno	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0
Ogółem					89.500,00	89.388,52	162.000,00	162.000,00	0	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Dąbrowa	11.000,00	10.900,00	0	0	0
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa OSP Dąbrowa	3.225,00	2.230,00	0	0	0
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa OSP Parlin	175,00	175,00	0	0	0
	754	75412	6230		1.600,00	1.600,00	0	0	0
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	610.000,00	607.140,87	0
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	260.000,00	256.084,12	0
6.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	154.000,00	153.423,60	0
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	23.000,00	22.014,00	0
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	116.000,00	115.231,05	0
9.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	0	141.000,00	140.242,80	0
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	11.793,90	11.793,90	0	0	0

11.	853	85395	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	20.000,00	14.293,92	0	0	0	0
12.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2018	67.000,00	58.000,00	0	0	0	0
13.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie – konserwacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – XVII – wieczystej figury Chrystusa ukrzyżowanego z belki tęczowej (krucyfiks)	17.530,00	17.530,00	0	0	0	0
14.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Parlinie – konserwacja pokrycia dachowego	40.000,00	0	0	0	0	0
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00	42.928,55	0	0	0	0
Ogółem					215.323,90	159.451,37	1.304.000,00	1.294.136,44	0	0
RAZEM DOTACJE					304.823,90	248.839,89	1.466.000,00	1.456.136,44	0	0
RAZEM PLAN I WYKONANIE					Plan: 1.770.823,90	Wykonanie: 1.704.976,33		Wskaźnik wykonania: 95,72%		

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 roku**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
75618§0480	50.000,00	51.596,30	103,19
Razem dochody	50.000,00	51.596,30	103,19
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
85153§4300	1.500,00	1.440,00	96,00%
85154§4110	750,00	633,74	84,50%
85154§4120	50,00	39,20	78,40%
85154§4170	6.600,00	6.516,00	98,73%
85154§4210	21.050,00	21.038,42	99,94%
85154§4220	1.100,00	1.097,71	99,79%
85154§4260	1.100,00	552,72	50,25%
85154§4300	19.850,00	19.620,62	98,84%
85154§4410	100,00	20,06	20,06%
85154§4430	300,00	232,15	77,38%
85154§4610	200,00	120,00	60,00%
85154§4700	400,00	371,16	92,79%
Razem wydatki	53.000,00	51.681,78	97,51%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 22 marca 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania wpływów i wydatków związanych z odprowadzaniem opłat i
kar za korzystanie za środowiska w 2018 roku**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90019§0690	45.000,00	32.751,73	72,78 %
Razem dochody	45.000,00	32.751,73	72,78 %
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90001§6060	10.000,00	0,00	0 %
90004§4210	30.000,00	27.751,73	92,51 %
90004§4300	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Razem wydatki	45.000,00	32.751,73	72,78 %

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	plan	wykonanie	%	Saldo
Sędowo	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sędowie od nr 46 do nr 54	15 924,60	15 924,60	100%	0,00
	921	92109	4300	Piknik Rodzinny „Historia i my”	2 500,00	2 500,00	100%	0,00
				Razem Sołectwo Sędowo	18 424,60	18 424,60	100%	0,00
Dąbrowa	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszej pomiędzy ulicą Szkolną a Sportową polegającą na położeniu nowego chodnika wraz z budową 2 lamp oświetleniowych	36 368,80	36 368,80	100%	0,00
	921	92109	4210	Zakup opału w celu ogrzania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 000,00	3 000,00	100%	0,00
				Razem Sołectwo Dąbrowa	39 368,80	39 368,80	100%	0,00
Szczepanowo	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej do trawy	19 000,00	18 942,00	99,69%	58,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy polegająca głównie na zmianie sposobu ogrzewania (w tym projekt)	20 368,80	20 368,80	100%	0,00
				Razem Sołectwo Szczepanowo	39 368,80	39 310,80	99,85%	58,00
Parlinek	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej (w tym projekt)	21 456,00	21 225,00	98,92%	231,00
				Razem Sołectwo Parlinek	21 456,00	21 225,00	98,92%	231,00
Słaboszewo	921	92109	4210	Zakup i założenie ogrodzenia prze świetlicy (słupki, siatka, furtka)	600,00	591,03	98,50%	8,97
	921	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	2 387,72	2 387,72	100%	0,00
	921	92109	4210	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy	11 500,00	10 499,28	91,30%	1 000,72
				Razem Sołectwo Słaboszewo	14 487,72	13 478,03	96,60%	1 009,69
Krzekotowo	600	60016	4270	Zakup kamienia na drogę śródpolną w miejscowości Krzekotowo (droga gminna) – poprawa drogi	12 000,00	12 000,00	100%	0,00
	921	92109	4210	Zakup konwektorów do ogrzania świetlicy	1 500,00	1 500,00	100%	0,00

921	92109	4210	Zagospodarowanie przestrzenne „Parku Wiejskiego” – zakup roślinności, nawozu i środków ochrony roślin, kamienia itp.	3 963,97	2 035,49	51,35	1 928,48
921	92109	4210	Serwis kosiarki i podkaszarki, paliwo	1 000,00	199,20	19,92	800,80
Razem Sołectwo Krzekotowo				18 463,97	15 734,69	67,82%	2 729,28
921	92109	4210	Zakup lamp parkowych	2 542,70	0,00	0%	2 542,70
921	92109	6050	Zakup projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku poprzez „wytoczne ścieżek, oświetlenia ścieżek orz wykonania makro niwelacji”	16 000,00	10 000,00	62,50%	6 000,00
Razem Sołectwo Ślaboszewko				18 542,70	10 000,00	62,50%	8 542,70
600	60016	4270	Kamień, równiarka, walec – utwardzenie dróg polnych na terenie Szczepankowa	9 613,80	9 613,80	100%	0,00
921	92109	4210	Kostka brukowa koło przystanku	2 000,00	2 000,00	100%	0,00
Razem Sołectwo Szczepankowo				11 613,80	11 613,80	100%	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wzdłuż chodnika przy świetlicy	10 708,65	10 619,90	99,17	88,75
921	92109	4210	Zakup siatek na bramki przy boisku sportowym przy świetlicy	650,00	0,00	0%	650,00
921	92109	4210	Serwis i koszty paliwa do kosiarki i kosy spalinowej	1 200,00	265,86	22,16%	934,14
Razem Sołectwo Sucharzewo				12 558,65	10 885,76	60,66%	1 672,89
921	92109	4210	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych	2 440,54	2 439,59	99,96%	0,95
921	92109	4210	Przeprowadzenie remontu świetlicy w tym uzupełnienie wyposażenia	8 400,00	8 242,46	98,12%	157,54
921	92109	4270		1 600,00	1 346,00	84,13%	254,00
Razem Sołectwo Białe Błota				12 440,54	12 028,05	99,04%	412,49
RAZEM				206 725,58	192 069,53	92,91%	14 656,05

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	139 826,85	133 449,80	95,44 %
Wydatki bieżące	66 898,73	58 620,43	87,63 %
Wydatki razem	206 725,58	192 069,53	92,91%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 12 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2018

Na mocy Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXI/204/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie od 1 kwietnia 2006 roku działa jako Samorządowa Instytucja Kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, zwana dalej Biblioteką, swoją działalność prowadzi w trzech placówkach bibliotecznych tj. Bibliotece w Dąbrowie oraz w dwóch Filiach Bibliotecznych w Słaboszewku i Szczepanowie.

W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 165.764,00 zł. Kwota ta obejmowała:

- dotację od organizatora tj. Gminy Dąbrowa w wysokości 162.000,00 zł,
- dofinansowanie przekazane Bibliotece przez Bibliotekę Narodową w Warszawie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – Priorytet 1 (Umowa Nr BN/2764/2018 z dnia 16.07.2018 r.) w wysokości 3.639,00 zł,
- pozostałe środki w łącznej kwocie 125,00 zł pochodzące z tytułu innych rozliczeń m.in. sprzedaży na makulaturę wycofanych z inwentarzy książek.

W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka poniosła koszty na ogólną kwotę 165.855,43 zł, na którą złożyły się:

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 135.124,55 zł, które obejmowały:
 - wynagrodzenie pracowników w wysokości 134.684,55 zł. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 2,5 etatu. Powyższa kwota obejmowała wynagrodzenie podstawowe wraz z pochodnymi oraz odprawę przedemerytalną dla pracownika Filii Bibliotecznej w Szczepanowie i nagrodę jubileuszową (30 lat pracy),
 - wynagrodzenie dla autora, z którym Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie dla czytelników w kwocie 440,00 zł.
 - zużycie materiałów i energii w kwocie 24.520,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 11.656,80 zł, z której 8.017,80 zł pochodziło z dotacji Gminy Dąbrowa, pozostała kwota 3.639,00 zł pochodziła z dofinansowania przekazanego przez Bibliotekę Narodową.

Ogółem w roku 2018 zakupiono 481 woluminów książek, w tym w ramach:

- dotacji od organizatora 322 wol.,
- dofinansowania z Biblioteki Narodowej 159 wol.,

Zakupione książki przydzielono:

- Bibliotece w Dąbrowie 235 wol. – 5.831,12 zł,
- Filii Bibliotecznej w Słaboszewku 128 wol. – 3.360,65 zł,
- Filii Bibliotecznej w Szczepanowie 118 wol. – 2.465,03 zł,

Ponadto Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 4 książki o wartości 169,80 zł, które włączono do inwentarza biblioteki w Dąbrowie – 3 wol. o wartości 134,90 zł, oraz Filii Bibliotecznej w Słaboszewku – 1 wol. o wartości 34,90 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego w placówkach bibliotecznych Gminy Dąbrowa zgromadzono 26.181 woluminów książek o wartości 333.598,95 zł oraz 77 jednostek inwentarzowych dokumentów elektronicznych i materiałów audiowizualnych o wartości 2.286,26 zł. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 335.885,21 zł.

- prenumerata czasopism – 2.330,61 zł,
- zakup opału do Filii Bibliotecznej w Słaboszewku – 3.706,20 zł,
- zakup notebooka wraz z oprogramowaniem Office do Filii Bibliotecznej w Szczepanowie – 1.823,00 zł,
- zakup nagłośnienia (kpl.: mikser dźwięku, 2 mikrofony pojemnościowe, statyw, okablowanie) – 1.472,00 zł,
- pozostałe zakupy, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, druków, środków czystości – 3.532,19 zł.

2) Usługi obce w kwocie 5.677,00 zł, w tym:

- opłata abonamentowa za program biblioteczny SOWA2/MARC21 oraz uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl – 2.280,00 zł,
- ubezpieczenia – 518,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Filii Bibliotecznej w Słaboszewku – 800,00 zł,
- program antywirusowy – 1.160,14 zł,
- badania lekarskie pracowników – 234,80 zł,
- pozostałe usługi obejmujące m.in. opłaty bankowe, wywóz śmieci, opłaty za pobór wody, szkolenie bhp, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 684,06 zł.

3) Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 533,08 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe – 533,08 zł,

Poniesione w roku 2018 przez Bibliotekę koszty na kwotę 165.855,43 zł związane były z bieżącą działalnością bibliotek i były zgodne z planem finansowym.

Osiągnięty w okresie sprawozdawczym przez Bibliotekę wynik tj. różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami to strata w wysokości 91,43 zł, która została całkowicie sfinansowana skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Zarówno na początku jak i na koniec roku sprawozdawczego Samorządowa Instytucja Kultury nie posiadała żadnych zaległych należności i zobowiązań wobec innych podmiotów, które też nie miały żadnych zobowiązań w stosunku do niej. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na początku roku 2018 wynosił 92,90 zł, natomiast na koniec 2018 roku 1,47 zł.

sporządzono w dniu 26.02.2019r.

Kierownik
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
/Hanna Hałajczak/

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2018

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Koszty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.858,00	165.855,43
	92116		Biblioteki	165.858,00	165.855,43
		401	zużycie materiałów i energii	24.521,00	24.520,80
		402	Usługi obce	5.677,00	5.677,00
		404	Wynagrodzenie	114.372,00	114.371,39
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.754,00	20.753,16
		409	Pozostałe koszty rodzajowe	534,00	533,08

KOSZTY

Dział	Rozdział	Przychody	Treść	Plan	Przychody netto
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.858,00	165.764,00
	92116		Biblioteki	165.858,00	165.764,00
		740	Dot. podm. z budżetu dla Samorządowych Inst. Kultury - dotacja od organizatora	162.000,00	162.000,00
		760	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej	3.639,00	3.639,00
		760	Inne wpływy	219,00	125,00

sporządzono w dniu 26.02.2019 r

Kierownik
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
/Hanna Hałajczak/

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 12 marca 2019 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 1990 roku.

I. Przysługujące prawo własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Dąbrowa jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 313,2300 ha:

- dróg gminnych o łącznej powierzchni 160,8762 ha
- gruntów ornych o łącznej powierzchni 66,7609 ha
- grunty zabudowane o łącznej powierzchni 10,8867 ha
- grunty leśne o łącznej powierzchni 7,6273 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 5,6501 ha
- inne grunty o łącznej powierzchni 61,4288 ha.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi. W skład gruntów zabudowanych w szczególności wchodzi budynek użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy
- świetlice wiejskie
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- boiska sportowe w tym Orlik 2012
- placówki oświatowe
- remizy OSP
- stacje uzdatniania wody w Krzekotowie i Szczepanowie
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrowie
- pompownia główna ścieków PP1 dla miejscowości Parlin, Parlinek, Dąbrowa.

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- Gmina Dąbrowa posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 4,5953 ha
- Gmina Dąbrowa nie posiada udziałów w spółkach
- Gmina Dąbrowa nie posiada akcji
- ustanowienie na nieruchomościach osób fizycznych na rzecz Gminy Dąbrowa służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu o długości 1439 mb oraz posadowienia przepompowni ścieków
- Gmina Dąbrowa posiada udział (1) w członkowski o wartości 10.000 zł w Spółdzielni Socjalnej Wigor z siedzibą w Łojewie Gmina Inowrocław,
- Wierzytelności Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2018 rok
- ze sprzedaży mienia komunalnego (wierzytelność zabezpieczona w całości hipoteką) 128.375,34 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 10.815,51 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku przedstawia załącznik nr 1.

IV. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntów 107.356,08 zł

Załącznik Nr 11.1
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Ewidencja zbycia mienia komunalnego od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Data	Obręb geod.	Forma zbycia	Sposób zbycia	Nr geod.	Grunty		Budynki, lokale mieszkalne i użytkowe		
						Pow./m ² /lub udział	Cena sprzedaży zł	lokalu	Powierzchnia /m ² /pomieszczenie przynależne	Cena sprzedaży zł
1	12.07.2018	Sucharzewo	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	106	1200	10.000,00	-	-	-
2	12.07.2018	Słaboszewo	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	54/3	819	25.000,00	-	-	-
3	30.10.2018	Szczepanowo	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	138/1	1140	29.200,00	-	-	-

Załącznik nr 11.2
do Zarządzenia 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Dąbrowa wg stanu na 31.12.2018r.

	Wartość na 31.12.2017	Od 01.01.2018 do 31.12.2018		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia	Wartość netto na 31.12.2018
		Zwiększenia	Zmniejszenia			
GMINA DĄBROWA						
GR 0 grunty	1 150 475,34	0,00	359 704,34	790 771,00	0,00	790 771,00
GR I budynki	11 376 769,26	0,00	12 022,14	11 364 747,12	4 350 746,36	7 014 000,76
GR II drogi kanalizacja	22 688 351,82	3 454 157,81	2 454,80	26 140 054,83	8 954 136,36	17 185 918,47
GR III kotły	212 356,51	0,00	0,00	212 356,51	175 506,51	36 850,00
GR IV komputery	1 273 734,28	10 482,78	0,00	1 284 217,06	776 203,38	508 013,68
GR V maszyny	412 858,77	142 211,00	0,00	555 069,77	196 692,00	358 377,77
GR VI urz.tech.	269 161,10	0,00	0,00	269 161,10	263 337,02	5 824,08
GR VII śr.trans.	765 818,53	0,00	0,00	765 818,53	668 083,10	97 735,43
GR VIII wypośaże.	366 569,85	0,00	7 800,00	358 769,85	319 516,07	39 253,78
RAZEM	38 516 095,46	3 606 851,59	381 981,28	41 740 965,77	15 704 220,80	26 036 744,97

Załącznik nr 11.3
do Zarządzenia 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Zestawienie wartości umorzenia wg stanu na 31.12.2018r.

GRUPA	Urząd	GOPS	ZS Dąbrowa	SP Szczepanowo	Budynki Komunalne (mieszkalne i gospodarcze)	SW Krzekotowo	SW Dąbrowa	SW Szczepanowo	Oczyszczalnia	RAZEM
GR I budynki	115 767,39		1 590 427,19	316 500,21	2 048 308,93	94 477,29	15 973,44	48 840,86	120 451,05	4 350 746,36
GR II drogi, kanalizacja	1 898 772,78	-	637 412,28	10 817,72	172 695,46	453 037,90	56 737,92	19 660,15	5 705 002,15	8 954 136,36
GR III kotły	7 687,81	-	72 112,54	2 896,98	22 946,14	0,00	0,00	3 332,07	66 530,97	175 506,51
GR IV komputery	148 202,30	-	15 917,97	0,00	-	358 474,45	0,00	58 364,96	195 243,70	776 203,38
GR V maszyny	187 664,00	-	0,00	0,00	-	9 028,00	0,00	0,00	0,00	196 692,00
GR VI urząd. tech.	26 152,64	-	5 052,00	0,00	-	32 264,80	0,00	35 765,81	164 101,77	263 337,02
GR VII śr. trans.	592 833,10	-	0,00	0,00	-	75 250,00	-	-	-	668 083,10
GR VIII wypożyczenie	140 205,63	-	165 810,44	13 500,00	-	-	-	-	-	319 516,07
RAZEM	3 117 285,65	0,00	2 486 732,42	343 714,91	2 243 950,53	1 022 532,44	72 711,36	165 963,85	6 251 329,64	15 704 220,80

Załącznik nr 11.4
do Zarządzenia 22/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 12 marca 2019 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego wg jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa na 31.12.2018r.

	Jednostki organizacyjne	Wartość Brutto na dzień 31.12.2018	Wartość Umorzenia	Wartość Netto
URZĄD GMINY	Grunty	790 771,00	0,00	790 771,00
	Place zabaw, ogrodzenie, drogi, parkingi, oświetlenie ulic	7 939 553,75	1 898 772,78	6 040 780,97
	Pozostałe środki	1 100 736,32	625 679,77	475 056,55
	Budynki komunalne i inne budynki	6 919 601,70	2 243 950,53	4 675 651,17
	Środki transportowe	765 818,53	668 083,10	97 735,43
	Stacja uzdatniania wody w Krzekotowie	1 968 165,45	947 282,44	1 020 883,01
	Stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	312 849,44	72 711,36	240 138,08
	Stacja uzdatniania wody w Szczepanowie	768 721,81	165 963,85	602 757,96
	Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie	14 700 273,14	6 251 329,64	8 448 943,50
	Razem:	35 266 491,14	12 873 773,47	22 392 717,67
GOPS	GOPS	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00
PLACÓWKI OŚWIATY	ZS Dąbrowa	6 012 895,84	2 486 732,42	3 526 163,42
	SP Szczepanowo	461 578,79	343 714,91	117 863,88
	Razem:	6 474 474,63	2 830 447,33	3 644 027,30
	RAZEM:	41 740 965,77	15 704 220,80	26 036 744,97

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2017r. Planowane dochody uchwalono w wysokości 21.198.000 zł, a wydatki w wysokości 22.218.000 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 1.020.000 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 872.211 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 2.986.769,55 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, które również wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Przyjęty plan dochodów na koniec roku 23.111.100,40 zł, a plan wydatków 25.742.354,40 zł. Wysokość deficytu budżetowego ustalono na kwotę 2.631.254 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.181.254 zł, oraz pożyczką w wysokości 450.000 zł. Dochody wykonano na kwotę 22.671.604,83 zł, a wydatki na kwotę 23.826.881,72 zł. Wynik finansowy, jaki uzyskano za okres sprawozdawczy to deficyt budżetowy w wysokości 1.155.276,89 zł. Upoważnienia dla Wójta zawarte w uchwale budżetowej zawierały możliwość zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 450.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wójt działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy w okresie sprawozdawczym zarządzeniami zmieniał dwadzieścia pięć razy budżet. Zmiany obejmowały przemieszczenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzano środki dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w Dąbrowie i nie założył w analizowanym okresie lokat w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę w wysokości 450.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała żadnych lokat terminowych. Uchwalone dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 22.671.604,83 zł tj. 98,10% wielkości zaplanowanej.

Stopień realizacji planu dochodów:

- 1) dochody majątkowe – 201.618,42 zł, tj. 1,33% ogółu wykonanych dochodów. Ze sprzedaży mienia gminnego uzyskano kwotę 96.992,29 zł, przy planie 100.000 zł, a ze sprzedaży składników majątkowych 890 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 55.836,13 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z roku 2017. Wpłynęły środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 27.900 zł jako dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól rolnych w miejscowości Sucharzewo, oraz środki z WFOŚ i GW w Toruniu wysokości 20.000,00 zł jako dofinansowanie zadania EKOPIEC.
- 2) dochody bieżące – 22.469.986,41 zł w tym:
 - a) subwencja z budżetu państwa oświatowa i ogólna: 7.152.239 zł, 31,83% ogółu wykonanych dochodów,
 - b) dotacje celowe: 7.703.483,01 zł, 34,28% ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - na zadania zlecone 6.598.255,78 zł,
 - na zadania własne 527.249,18 zł,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 577.978,05 zł,
 - c) dochody własne bieżące: 7.614.264,40 zł, 33,89% ogółu wykonanych dochodów z tego:
 - dochody podatkowe 5.633.270,99 zł,
 - dochody pozostałe własne 1.407.712,56 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 51.596,30 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska 32.751,73 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 489.508,96 zł.

Plan wydatków wykonany został wysokości 23.826.881,72 zł, wskaźnik realizacji na poziomie 92,56 %.

Stopień realizacji planu wydatków:

3) wydatki bieżące: plan 22.069.727,55 zł, wykonanie 20.294.298,72 zł (91,96 %) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 7.200.034,39 zł, wykonanie 6.944.872,56 zł (wykonanie do planu 96,46%),
- dotacje na zadania bieżące: plan 1.637.523,90 zł, wykonanie 1.580.818,71 zł (wykonanie do planu 96,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: przyjęty plan 6.757.515,69 zł, wykonanie 6.598.255,78 zł (wykonanie do planu 97,64%),
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii: przyjęty plan 53.000,00 zł, wykonanie 51.681,78 zł, co stanowi 97,51% realizacji przyjętego planu,
- wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej: plan 510.538,00 zł, a wykonanie 223.627,40 zł (wykonanie do planu 43,80%),
- wydatki realizowane ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie środowiska plan 45.000 zł, a wykonanie 32.751,73 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami 543.459,11 zł.

4) wydatki majątkowe: plan 3.672.626,85 zł, wykonanie 3.532.583 zł (wykonanie do planu 96,19 %).

W kwocie 3.532.583 zł wykonanych wydatków majątkowych 152.693,78 zł stanowiły zakupy majątkowe.

Przychody w okresie sprawozdawczym osiągnięto w wysokości 3.185.271,39 zł, na które składały się środki pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.735.271,39 zł,
- pożyczki WFOŚ i GW 450.000 zł.

Według Rb Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada zobowiązania zaliczane do długu publicznego w wysokości 450.000 zł, z tytułu zaciągniętej w roku sprawozdawczym pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu, na dofinansowanie zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepankowo. Pożyczkę zawarto z 5 letnim okres spłaty, począwszy od roku 2019 (umowa pożyczki nr PB18027/OW-kk, zawarta w dniu 10.12.2018 roku).

Należności gminy na koniec roku stanowiły kwotę 1.779.524,97 zł, w tym wymagalne 1.520.308,68 zł. Należności wymagalne dotyczyły zaległości występujące w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 520.881,92 zł, w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych 52.136,63 zł, w świadczonych usługach na rzecz świadczeniobiorców GOPS w wysokości 912.191,79 zł, (w tym dłużnicy alimentacyjni 891.984,84 zł) oraz należności z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków oraz czynszu wynajmu lokali na ogólną kwotę 34.173,20 zł oraz opłaty za pobyt psa w schronisku 925,14 zł od osoby fizycznej. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Dąbrowa za okres sprawozdawczy 2.189.697,05 zł, w tym środki z subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2018 na styczeń 2019 roku. Wójt Gminy dokonał podziału w trakcie roku zaplanowanej rezerwy budżetowej, w wysokości 560,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę I raty odsetek od pożyczki, pozostałe środki nie zostały rozdysponowane. Pierwotnie przyjęto wydatki z udziałem środków unijnych w wysokości 1.580.937,00 zł. Na zadania majątkowe 1.550.000,00 zł, a na wydatki bieżące 30.937,00 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki bieżące do kwoty 510.538,00 zł (w tym w ramach przedsięwzięć wieloletnich 461.710 zł) a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 1.300.000,00 zł. Na realizację projektów wydatkowano kwotę 223.627,40 zł. W ramach programu Erasmus Plus podniesienie

poziomu edukacji i edukacji międzykulturowej, mobilność edukacyjna 86.372,50 zł, w ramach programu Operacyjnego Nauka-Edukacja 2014-2020 konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach realizowano projekt „Nasza przestrzeń”, wydatkowano kwotę 35.164,10 zł, a na rozwój usług społecznych 102.090,80 zł. Zadanie w ramach wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy zostało zrealizowane, wartość zadania w ramach projektu 1.250.240,09 zł.

DOCHODY

Zrealizowano dochody na ogólną kwotę 22.671.604,83 zł, osiągając roczny wskaźnik wykonania 98,10%. Wskaźnik dochodów bieżących 101,26%, a dochodów majątkowych 21,89 %. Niski wskaźnik dochodów majątkowych jest następstwem zaplanowania środków unijnych, które z uwagi na wydłużające się terminy rozliczeniowe zadania dopiero wpłyną w roku budżetowym 2019.

Źródła zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r. oraz ich udział w całości osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna 7.152.239 zł, 31,55%,
- dotacje celowe 7.807.219,14 zł, 34,44%,
- dochody własne 7.712.146,69 zł, 34,01%,

w tym:

- udziały we wpływach PIT 3.318.936 zł, 14,64%,
- podatku rolnego 838.830,73 zł, 3,70%,
- podatku od nieruchomości 902.162,59 zł, 3,98%,
- podatku od środków transportowych 404.278,30 zł, 1,78%,
- podatku leśnym 80.062 zł, 0,35%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 65.128 zł, 0,29%,
- wpływy z opłaty skarbowe 15.645 zł, 0,07%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8.228,37 zł, 0,04%,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 97.882,29 zł, 0,43%,
- opłata za odpady komunalne 489.508,96 zł, 2,16%,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, opłat i usług 1.275.269,34 zł, 5,62%,
- wniesione opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.596,30 zł, 0,23%,
- opłata za korzystanie ze środowiska 32.751,73 zł, 0,14%,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 10.334,52 zł, 0,05%,
- pozostałe odsetki (osiągnięte z lokowanych w ciągu roku wolnych środków na rachunku gminy) 21.949,51 zł, 0,10%,
- pozostałe dochody (w tym opłata adiacencka, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn oraz rozliczenia z lat poprzednich) 99.583,05 zł, 0,44 %.

Subwencje ogólne stanowiły 31,55% ogółu wykonanych dochodów, w tym subwencja oświatowa 5.295.230 zł, a wyrównawcza 1.857.009 zł.

Dochody własne zrealizowano w 104,90% przy planie rocznym 7.352.233 zł. Wskaźnik wykonania 104,90% należy uznać za wysoki. Wśród dochodów własnych najpoważniejszą pozycję w budżecie stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 3.318.936 zł), podatek rolny (wykonanie 838.830,73 zł), oraz podatek od nieruchomości (wykonanie 902.162,59 zł). W dochodach własnych dochody podatkowe stanowiły kwotę 5.633.270,99 zł. Realizacja dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży składników majątkowych. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 920.947,13 zł, w tym ze sprzedaży majątku ze zasobów mienia komunalnego 100.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku 97.882,29 zł, tj. 97,88% planu rocznego. W wykonanych dochodach

należności długoterminowe z lat ubiegłych wynosiły 29.412 zł, a ze sprzedaży dokonanej w roku 2018 67.580,29 zł. Dokonano zbycia nieruchomości zabudowanej w Ślaboszewie oraz dwóch działek niezabudowanych w Szczepanowie oraz w Sucharzewie. Pozostałe dochody majątkowe dotyczyły dofinansowania do zadań majątkowych 27.900,00 zł z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego, z WFOŚ i GW 20.000 zł, a 55.836,13 zł z budżetu państwa, jako zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2017.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych udzielonych przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1.100.483,39 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 7.388,94 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej 28.261,05 zł, tj. 0,13% w relacji do wykonanych dochodów, a w stosunku do dochodów własnych stanowiły wskaźnik 0,37%. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 2.292,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 25.969,05 zł. Decyzje dotyczą odroczenia terminu płatności, z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 19 podatników.

Na koniec roku 2018 należności wymagalne stanowiły kwotę 1.520.308,68 zł, w tym 891.984,84 zł, to zaległości dłużników alimentacyjnych.

Zaległości główne z tytułu należnych gminie podatków i opłat na koniec roku zamknęły się kwotą 520.881,92 zł. Wystąpił wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego o 7.752,99 zł. W relacji do dochodów ogółem zaległości podatkowe stanowiły 2,30% i 6,75% w relacji do dochodów własnych. Tak jak w latach poprzednich na wykonanie dochodów własnych w podatkach rzutują zaległości PKP z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 81.881,19 zł. Nie uległy zwiększeniu i kształtują się na poziomie roku 2016. Wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 268.104,02 zł na kwotę 282.278,72 zł oraz w podatku rolnym 68.883,98 zł na kwotę 72.683,57 zł. Wzrosły również zaległości dotyczące opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z kwoty 50.134,78 zł, na kwotę 52.136,63 zł. Opłaty nie zapłaciło 9,83% zobowiązanych podatników. Zmalały natomiast zaległości w podatku od środków transportowych z kwoty 90.567,38 zł, na kwotę 81.174,08 zł. W zaległościach podatkowych zaległości jednego podatnika wynoszą 179.009,60 zł, co stanowi w strukturze zaległości aż 41%. Od wielu lat w stosunku do podatnika komornik sądowy prowadzi czynności egzekucyjne licytacyjne. W roku 2017 miał się zakończyć proces likwidacyjny zaległości podatnika, wskutek skutecznego odwołania licytacja została przesunięta na kolejny rok podatkowy. Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Wystawiono 360 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 120 tytułów wykonawczych. Z analizy wynika, że nie pojawiają się nowi dłużnicy. Istniejące zadłużenie podatkowe dotyczy jedynie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują swoich zobowiązań wobec gminy i systematycznie z roku na rok zadłużenie wzrasta. Zadłużenie trzech podatników stanowi kwotę 310.154,98 zł, w stosunku do występujących zaległości jest to aż 71,03%. W przedziale od 10.000,00 zł do 30.000 zł zaległości dotyczą 5 osób. Tak jak w latach ubiegłych największy odsetek stanowią dłużnicy, których zaległości nie przekraczają kwoty 1.000 zł. Podatnikom w przypadku utraty płynności finansowej stworzono możliwość korzystania na ich indywidualne wnioski z odroczenia terminu płatności czy rozłożenia spłaty istniejących zaległości podatkowych w ratach dostosowanych do indywidualnych terminów pozyskiwania możliwości płatniczych. W stosunku do osób zalegających z opłatą z tytułu odpadów komunalnych wystawiono łącznie 601 upomnień i 300 tytułów wykonawczych. Zaległości w odpadach dotyczą głównie osób niepracujących, których źródłem utrzymania są zasiłki socjalne i prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Zaległości z tytułu dostawy usług razem z odsetkami zamknęły się kwotą 37.092,20 zł. Wystąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2017 o 4.234,19 zł. Łącznie wystawiono 853 wezwań do zapłaty, zawarto 11 porozumień i wystawiono zawiadomienia o odcięciu na 21 osób.

Kwota zaległości z tytułu dostawy za:

- wodę 15.883,38 zł (w tym odsetki 973,86 zł),
- ścieki 8.799,72 zł (w tym odsetki 477,53 zł),

- usługi pozostałe (czynsz najmu) 12.409,10 zł (w tym odsetki 1.517,61 zł).

Z roku na rok zwiększają się zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych i na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę 891.984,84 zł, udział procentowy w ogólnej kwocie zaległości gminy to aż 58,67%. Uzyskane wpływy to tylko kwota 21.534,88 zł. W okresie sprawozdawczym systematycznie była prowadzona windykacja zaległości. W ramach podejmowanych działań wobec dłużników wysłano wnioski o aktywizację zawodową dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami, wysłano wnioski o udostępnienie danych osobowych dłużników alimentacyjnych m.in. do: Policji, PUP, Komornika Sądowego, Urzędów Skarbowych. Na bieżąco są przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową.

Pozyskiwanie dochodów przebiegało prawidłowo, pomimo występujących zaległości wymagalnych. Osiągnięcie wskaźnika wykonanych dochodów na poziomie 98,10% należy ocenić pozytywnie, wskaźnik wykonania stworzył możliwość realizacji zaplanowanych zadań.

Dokonując analizy wykonania dochodów w poszczególnych działach należy stwierdzić, że powyżej 100% zrealizowano roczny plan w dziale:

- 020 - leśnictwo - 132,10%, plan 1.719 zł, wykonanie 2.270,77 zł,
- 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - 1-3,76%, plan 597.000 zł, wykonanie 619.476,99 zł,
- 600 - transport i łączność - 100,23%, plan 31.950 zł, wykonanie 32.067,53 zł,
- 700 - gospodarka mieszkaniowa - 100,23%, plan 202.804 zł, wykonanie 203.263,72 zł,
- 750- administracja publiczna -139,32%, plan 102.439 zł, wykonanie 142.716,94 zł,
- 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych - 106,33%, plan 5.393.450 zł, wykonanie 5.734.601,12 zł. Wykonano o 341.151,12 zł dochodów więcej niż zakładano. Wyższe wykonanie niż przyjęty plan występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 198.311 zł, w podatku od nieruchomości o 107.162,59 zł, w podatku rolnym 22.068,73 zł (nie wykonano planu w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 2.521,70 zł). Należy stwierdzić, że zrealizowanie dochodów powyżej 100% w dziale 756 ma duże znaczenie w strukturze budżetu z uwagi na ich wielkość. Stanowią ogółem 25,30% wykonanych dochodów,
- 801 - oświata i wychowanie - 120,24%, plan 422.116,25 zł, wykonanie 507.542,08 zł.

Poniżej zaplanowanego poziomu zrealizowano dochody w dziale:

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej- 91,12%, przyjęty plan 67.138,00 zł, a wykonanie 61.172,96 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przyznaną dotację, niewykorzystane środki na przeprowadzenie wyborów zostały zwrócone w wysokości 5.965,04 zł,
- 852 - pomoc społeczna - 94,36%, plan 395.734,54 zł, wykonanie 373.404,44 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje, niewykorzystane zostały zwrócone pod koniec roku co w konsekwencji rzutowało na wskaźnik wykonania dla całego działu.
- 855 - edukacyjna opieka wychowawcza - 97,53%, plan 5.925.813,04 zł, wykonanie 5.779.256,80 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje, niewykorzystane zostały zwrócone pod koniec roku, co w konsekwencji rzutowało na wskaźnik wykonania dla całego działu.
- 900 - gospodarka komunalna ochrona środowiska - 56,05%, plan 1.735.928 zł, wykonanie 972.996,98 zł. Nie osiągnięto dochodów w 100% w szczególności za odpady komunalne, plan 530.000 zł, wykonanie 489.508,96 zł, opłaty środowiskowej plan 45.000,00 zł, wykonanie 32.751,73 zł. Niezrealizowanie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 717.211 zł było bezpośrednią przyczyną osiągnięcia niskiego wskaźnika, wpływ środków w 2019 roku.

Niewykonanie w 100 % planu po stronie dochodów w dziale 751, 852,855, nie miało większego znaczenia

na realizację zadań budżetowych z uwagi, że wydatki były ponoszone w oparciu o środki dotacyjne, natomiast w odniesieniu do działu 900 wystąpiła konieczność większego zaangażowania własnych środków. Wpływy z opłaty alkoholowej zostały przyjęte do budżetu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację GPRPA i Narkomanii, a pozyskane wpływy 51.596,30 zł.

Opłata środowiskowa - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym to kwota 32.751,73 zł (plan 45.000 zł).

WYDATKI

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 25.742.354,40 zł, z którego wydatkowano 23.826.881,72 zł, realizując wskaźnik roczny 92,56 %. W strukturze poniesionych wydatków budżetowych 85,17% to wydatki bieżące, a 14,83 % wydatki na działalność inwestycyjną. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przyjęty plan 7.200.034,39 zł, a wykonanie 6.944.872,56 zł. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na poziomie 6.757.515,69 zł, z której wydatkowano 6.598.255,78 zł. Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1.770.823,90 zł, z której wydatkowano 1.704.976,33 zł, osiągając wskaźnik wykonania 95,72%. Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w wysokości 162.000 zł, która w całości została wydatkowana. Na zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia zaplanowano kwotę 1.315.793,90 zł, a wydatkowano kwotę 1.305.930,34 zł. Na pozostałe zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów zaplanowano dotację w wysokości 293.030,00 zł, a wydatkowano 237.045,99 zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 45.000 zł, a wydatkowano kwotę 32.751,73 zł. Zadania były realizowane ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 32.751,73 zł. Sfinansowano w szczególności wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano 53.000 zł, a wykonano 51.681,78 zł, 97,51%. Wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z opłaty alkoholowej na kwotę 51.596,30 zł oraz z pozostałych środków własnych gminy na kwotę 85,48 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 543.459,11 zł, a pozyskano kwotę 489.508,96 zł. W związku z tym, że system się nie bilansuje, wydatki przewyższają uzyskane wpływy o kwotę 53.950,15 zł, Rada Gminy podjęła uchwałę (uchwała Nr IV/33/2019 w dniu 21 lutego 2019 roku) zmieniającą stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost stawek opłaty począwszy od 1 marca 2019 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w 98,94%, plan wydatków obejmował kwotę 586.721,86 zł, a realizacja 580.497,91 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wykorzystano dotację celową w wysokości 552.668,48 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%. Odprowadzono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 16.776,05 zł, tj. 2% dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Gminy.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano kwotę 628.000,00 zł, z której wydatkowano 576.625,92 zł. Wydatki związane były w szczególności z utrzymaniem sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 286.176,65 zł, ryczałty pracownicze, świadczenia pracownicze i odpis na ZFŚS 6.075,37 zł, zakup energii 126.989,01 zł,

różne opłaty i ubezpieczenia 60.202,04 zł. Za zakup materiałów wydatkowano kwotę 44.398,43 zł, a na zakup usług 40.958,19 zł. W ramach zakupów majątkowych zakupiono pompę na hydrofornię o wartości 10.482,78 zł.

Transport i łączność

Wydatki na drogownictwo zaplanowano na kwotę 1.648.929,71 zł, z której wydatkowano 1.537.146,75 zł, realizując wskaźnik wykonania 93,22%. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.210.210,78 zł. Wartość wydatków bieżących związanych z pracami remontowymi i utrzymaniem dróg gminnych to kwota 326.936,47 zł (w tym ubezpieczenia OC dróg gminnych 3.092,05 zł). Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego do remontu chodnika przy ul. Szkolnej w Dąbrowie w wysokości 34.230,90 zł. Zakupiono i postawiono przystanki autobusowe w miejscowościach Słaboszewo, Parlin, Słaboszewko i Szczepanowo na ogólną kwotę 13.516,98 zł. Zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne oraz próg zwalniający na kwotę 4.920,63 zł. W roku sprawozdawczym przeprowadzono przede wszystkim:

- remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych oraz powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji asfaltowej,
- remonty częściowe dróg gminnych tłuczniowych wraz z profilowaniem w tym drogi gminne dojazdowe do pól.

Z zadań majątkowych:

- wykonano modernizację dróg gminnych na ogólną kwotę 791.539,76 zł, w tym drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sucharzewo o wartości 231.526,83 zł, przy udziale dotacji Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 27.900 zł,
- pobudowano chodniki na ogólną kwotę 192.032,78 zł,
- wykonano modernizację ścieżki pieszej w miejscowości Dąbrowa o wartości 50.711,12 zł,
- wykonano projekt modernizacji drogi w ciągu Szczepanowo- Wiktorowo-Wójcin o wartości 9.000,0 zł,
- zakupiono równiarkę o wartości 123.269 zł,
- udzielono dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego – budowa zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre w miejscowości Mokre w wysokości 43.657,62 zł, zadanie zostało wykonane.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki na łączną kwotę 208.200 zł, w tym 72.000,00 zł wydatki majątkowe. Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i uregulowania prawa własności oraz wniesienia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. Na koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących w zasobach mienia gminnego zaplanowano kwotę 110.200,00 zł. Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy 195.356,21 zł. Wniesiono opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 17.563,96 zł, operaty wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, podziały i dokumentację geodezyjną związanych w szczególności z procedurą sprzedaży oraz wznowieniem granic wykonano na kwotę oraz inne wydatki związane z mieniem komunalnym 7.859,17 zł. Usługi w powyższym zakresie są zlecane sukcesywnie w miarę potrzeb tj. przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży. Wniesiono podatki podatek od nieruchomości i podatek leśny na rzecz Gminy Dąbrowa w wysokości 2.809 zł. Na utrzymanie lokali mieszkalnych i przeprowadzenie remontów wydatkowano kwotę 96.509,09 zł. Zakupiono do budynków węgiel i energię elektryczną o wartości 18.992,78 zł oraz zapłacono za usługę dostarczania ciepła 10.998 zł. Przeprowadzono konserwację przewodów kominowych oraz okresowe przeglądy budynków komunalnych, ubezpieczenia oraz naprawy instalacji elektrycznej na ogólną kwotę 5.468,51 zł. Wniesiono opłatę środowiskową od przewodów kominowych w wysokości 2.007 zł, odszkodowanie do PKP za brak lokalu socjalnego w wysokości 3.240,12 zł. Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych w Dąbrowie,

Szczepanowie oraz w Parlinie oraz uzupełniono wyposażenie na ogólną kwotę 55.802,68 zł. Na przygotowanie dokumentacji pod modernizację budynku w Słaboszewie wydatkowano kwotę 70.614,99 zł, zaplanowane środki na zadanie 72.000 zł.

Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano kwotę 126.993 zł, z której wydatkowano 54.934,60 zł, wskaźnik wykonania 43,26%. Niski wskaźnik wykonania jest następstwem zaplanowanych środków na studium i plany miejscowe, których realizacja w roku następnym. Przystąpiono do realizacji projektu koncepcyjnego w stosunku do terenu położonego w Szczepanowie w ramach akcji przygarnij przestrzeń finansowanego przez fundację Lafarge Holcim o wartości 20.000,00 zł, zakończenie projektu i płatność finansowa w roku następnym. Poniesiono wydatki 18.660,50 zł na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydatki z utrzymaniem grobów wojennych 1.110,00 zł. W ramach programu Operacyjnego Nauka-Edukacja 2014-2020 konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach realizowano projekt „Nasza przestrzeń”, wpłynęły środki w wysokości 34.853,00 zł, które w całości zostały wykorzystane na realizację projektu. Wartość całkowita projektu 35.164,10 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.271.632 zł, z której wydatkowano 2.103.635,50 zł, realizując wskaźnik wykonania 92,60%. Finansowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 49.979,49 zł oraz wydatki rady gminy na kwotę 123.045,74 zł. Wydatki Urzędu Gminy obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe zrealizowano na ogólną kwotę 1.383.013,70 zł. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe) w kwocie 1.268.801,38 zł, tj. 60,31% wykonanych wydatków w tym dziale. Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczyły: obsługi prawnej 22.431,12 zł, usługi pocztowe 23.911,87 zł, nadzór autorski, konserwacja oprogramowania i aktualizacja programów, obsługa informatyczna 21.280,32 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.599 zł, zakup energii 7.772,33 zł, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń 10.886,80 zł, zakup polis ubezpieczeniowych 11.324,48 zł, zakup usług palacza 8.856,00 zł, zakup opału 29.296,42 zł, artykuły biurowe (w tym tonery do drukarek) oraz środki czystości 29.085,58 zł, naprawa sprzętu 6.552,55 zł, usługi telekomunikacyjne 21.525,83 zł, podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe i delegacje pracowników) 15.296,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.191,32 zł, na szkolenia wydatkowano kwotę 17.808,63 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 119.600 zł, z której wydatkowano 119.555,53 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy. Natomiast ze środków pozostawionych do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 42.938,16 zł. Poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na kwotę 15.518,70 zł, oraz wypłacono sołtysom diety na ogólną kwotę 46.150,00 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej - program Erasmus Plus podniesienie poziomu edukacji i edukacji międzykulturowej (wolontariat) mobilność edukacyjna, kontynuowano zadanie z roku 2017 oraz nowe zadanie, które zostanie zakończone w roku 2019. Na kontynuację projektu z roku 2017 wydatkowano kwotę 41.790,50 zł, płatność końcowa w roku 2019 10.789,65 zł. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2018 wpłynęła I transza środków w wysokości 50.099,28 zł, z której wydatkowano na realizację nowego projektu 13.502,73 zł, niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w roku 2019 jako kontynuacja zadania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Zaplanowano dotację w kwocie 67.138 zł jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018. Na prowadzenie rejestru wyborców wykorzystano kwotę 1.687 zł, realizując plan w 100%, na przeprowadzenie wyborów

samorządowych wykorzystano dotację w wysokości 59.485,96 zł, nie wykorzystane środki w wysokości 5.965,04 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 209.140 zł, z której wydatkowano kwotę 172.962,59 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano dotacje celowe na kwotę 22.600 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 22.500 zł. Dofinansowanie zakupu samochodu przez policję w wysokości 10.000 zł, dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Dąbrowa 10.900 zł, dofinansowanie do kursu prawa jazdy dla strażaków ochotników 2.230 zł oraz uzupełnienie wyposażenia dla OSP Parlin na łączną kwotę 1.775,00 zł. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 150.462,59 zł. Na ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach wydatkowano 21.676,66 zł, na wynagrodzenia dla konserwatorów wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 22.070,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły między innymi zakupu niezbędnego paliwa do wozów strażackich na kwotę 13.775,84 zł, na uzupełnienie wyposażenia 10.216,22 zł (w tym umundurowanie 4.121,30 zł), na ubezpieczenia strażaków i sprzętu 8.686,31 zł, na zakup energii 6.699,09 zł, na zakup usług medycznych 3.534,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 23.118,86 zł, na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów na kwotę 9.392,46 zł.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od pobranej pożyczki z WFOŚ i GW w roku 2018 przeznaczono kwotę 560,00 zł z której wydatkowano 554,79 zł. Gmina Dąbrowa w roku 2018 zaciągnęła pożyczkę w wysokości 450.000 zł na dofinansowanie zadania budowa sieci sanitarnej w miejscowości Szczepankowo, nr umowy pożyczki PB18027/OW-kk.

Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową z zarządzania kryzysowego na łączną kwotę 109.440 zł. Wójt Gminy dokonał podziału w trakcie roku zaplanowanej rezerwy budżetowej, w wysokości 560 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki. Pozostałe środki nie zostały rozdysponowane, nie wystąpiła taka konieczność.

Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w strukturze budżetu stanowiły 29,42%. Zaplanowane zostały na kwotę 7.278.862,25 zł, z której wydatkowano 7.010.663,29 zł, realizując wskaźnik 96,32%. Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.295.230,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 350.735,43 zł. Na terenie gminy do placówek oświatowych uczęszcza łącznie 661 dzieci w tym do oddziałów wychowania przedszkolnego 179. Na działalność oświatową dla placówki niepublicznej zaplanowano dotację w wysokości 1.304.000,00 zł. Stowarzyszenie „Integracja” prowadzące placówkę oświatową w Parlinie otrzymało dotację w wysokości 1.294.136,44 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej z budżetu państwa placówka niepubliczna wykorzystwała środki na zakup podręczników, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 11.793,90 zł. Na działalność dwóch placówek publicznych działających w Dąbrowie i w Szczepanowie zaplanowano kwotę 5.565.069,71 zł, z której wydatkowano kwotę 5.378.416,96 zł, realizując wskaźnik wykonania 96,65%. Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2.470.832,18 zł, na oddział przedszkolny działający w Szczepanowie 252.182,23 zł, na przedszkolne w Dąbrowie 615.577,70 zł oraz na gimnazjum w Dąbrowie 921.503,11 zł, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 740.108,68 zł zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 44.449,12 zł oraz na dowożenie uczniów do szkół 238.588,58 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 4.154.503,40 zł, wskaźnik procentowy wykonania do przyjętego planu (4.227.300 zł) 98,28%, 176.209,93 zł stanowiły wydatki o charakterze socjalnym, a 208.843,72 zł wydatki związane z ZFŚS. Na zakup pomocy dydaktycznych w tym książki wydatkowano

kwotę 122.329,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 5.378.416,96 zł. Wydatki poniesione na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Mogilna zamknęły się kwotą 64.728,53 zł. Poniesiono wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin na ogólną kwotę 107.228,43 zł.

Na uzupełnienie wykształcenia dla nauczycieli pracujących w szkołach publicznych wydatkowano kwotę 11.886,91 zł. Wydatki związane z ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników zatrudnionych w szkołach wyniosły 48.094,55 zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów z tzw. funduszu Wójta na kwotę 11.750 zł oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w wysokości 6.700 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 90.000 zł, na przygotowanie projektu Sali gimnastycznej w Szczepanowie 80.000 zł oraz projektu modernizacji przedszkola w Dąbrowie. W okresie sprawozdawczym wykonano tylko projekt sali gimnastycznej o wartości 80.000 zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przyjęto kwotę 60.100 zł, z której wydatkowano 54.581,78 zł, 90,82% rocznego planu. Na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii” zaplanowano w budżecie środki pozyskiwane z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to kwota 51.596,30 zł, a poniesione wydatki to 51.681,78 zł. Wydatki związane były przede wszystkim z zadaniem mającym na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej. Realizowano poprzez działalność punktu konsultacyjnego i telefonu „niebieska linia”. W ramach programu polityki zdrowotnej pn., Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C (wirusowe zapalenie wątroby typu C) przy udziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały przeprowadzone badania profilaktyczne. Badaniem objęto 100 mieszkańców, poniesiony wydatek po stronie Gminy zgodnie z zawartą umową (50%) 2.900 zł. Nie zrealizowano badań profilaktycznych w ramach Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej przy udziale środków z budżetu Województwa z uwagi na brak wykonawców.

Pomoc społeczna

Wydatki na zadania opieki społecznej stanowiły w strukturze budżetu gminy wskaźnik 3,66% po stronie planu. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 860.141,96 zł, wskaźnik wykonania 91,19%, przy planie 943.284,54 zł. Zadania realizowane były z udziałem środków budżetu państwa w wysokości 242.879,53 zł. W okresie sprawozdawczym finansowaniem objęto w szczególności:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej 147.483,46 zł,
- składki zdrowotne 16.313,53 zł,
- zasiłki okresowe, celowe, stałe 129.567,11 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 4.303,43 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i utrzymanie GOPS 313.575,77 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących 61.286,75 zł,
- koszty załadunku i przechowywania żywności 5.941,92 zł,
- prace społecznie-użyteczne 10.972,20 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 4.320,50 zł,
- ośrodek interwencji kryzysowej 1.500,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 112.750,00 zł,
- pozostałe usługi opiekuńcze 52.127,29 zł.

W zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz „Posiłku dla potrzebujących” tak jak w latach poprzednich zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 55.152 zł. Na realizację zadania wydatkowano

kwotę 61.286,75 zł, w tym udział środków własnych 12.257,35 zł (20%), a dotacyjnych 49.029,40 zł (80%). Dożywianie we wszystkich szkołach na terenie Gminy Dąbrowa przez okres 12 miesięcy obejmowało 115 dzieci, a 38 osób z zasiłku celowego na dożywianie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 416.315 zł, z których wydatkowano 133.339,72 zł. Osiągając wskaźnik wykonania tylko 32,03%. Na niskie wykonanie wpłynęła realizacja wydatków w ramach programu Europa dla Obywateli. Zaplanowano wydatki na kwotę 316.380 zł, z której wydatkowano 52.810,80 zł. Jest to program działający w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w roku 2019, okres realizacji projektu 2018-2019. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła I transza środków wysokości 42.091,25 zł, z których wydatkowano kwotę 37.385,46 zł, niewykorzystana kwota 4.705,79 zł zostanie wykorzystana w roku 2019. Okres realizacji projektu zgodnie z zawartą umową 2018-2019. Wartość ogólna poniesionych wydatków na realizację zadania w roku 2018 wyniosła (z wkładem własnym Gminy) 45.006,59 zł. Na działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla organizacji pozarządowych wydatkowano kwotę 14.293,92 zł, na porady prawne i dofinansowanie do hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16.955 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano na kwotę 42.768 zł przy udziale środków dotacyjnych w wysokości 31.768,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 40.106,62 zł. Środki dotacyjne w realizacji zadania zostały w całości wykorzystane.

W poniesionych wydatkach udział środków dotacyjnych stanowił 79,21%, a środki własne 20,79 %.

Rodzina

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.976.723,04 zł przy udziale środków dotacyjnych w wysokości w wysokości 5.779.256,80 zł. Na świadczenia wychowawcze zaplanowano dotację w wysokości 3.570.591 zł, a otrzymano 3.489.112,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3.436.947,50 zł, a na obsługę zadania 52.164,50 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.245,61 zł. Na świadczenia rodzinne, wydatkowano kwotę 2.073.914,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 1.413.524,44 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 236.637,10 zł, na świadczenia opiekuńcze o wartości 77.012,90 zł oraz świadczenia rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka o wartości 217.198,30 zł. Odprowadzono składki społeczne z tytułu ubezpieczeń podopiecznych na ogólną kwotę 73.347,40 zł. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 56.193,86 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44.898,68 zł. Na wypłatę zasiłków przy planie 1.999.137,00 zł wydatkowano kwotę 1.944.372,74 zł realizując plan 97,26%, na składki z tytułu ubezpieczeń podopiecznych plan wynosił 74.364,56 zł, realizacja 73.347,40 zł, osiągnięty wskaźnik wykonania 98,63%. Na zadanie Karta dużej rodziny, zaplanowano dotację w wysokości 158,04 zł, na koszty związane z wydawaniem kart. W okresie sprawozdawczym wydano 35 kart dla 7 rodzin. Wpłynęła kwota 100,51 zł, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych. Na realizację programu „Dobry Start”, zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 179.830,00 zł, na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 174.000,00 zł, a na obsługę zadania 5.830,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.681,76 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano na kwotę 4.377.402 zł, a

wydatkowano 4.077.690,58 zł, realizując wskaźnik wykonania 93,15%.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.333.600,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.256.570,89 zł, realizując wskaźnik wykonania 94,22%. W ramach wydatków majątkowych zostało zrealizowane zadanie budowa sieci sanitarnej w miejscowości Szczepankowo o wartości 554.282,21 zł. Na realizację zadania Gmina Dąbrowa zaciągnęła pożyczkę w wysokości 450.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu.
2. Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 615.000 zł, z której wydatkowano 563.255,02 zł. Tak jak w latach poprzednich i w roku 2018 gmina realizowała zadanie przy dofinansowaniu środkami WFOŚ i GW w Toruniu, demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy. Wartość zadania 19.795,91 zł, z pomocy skorzystało 22 osoby. Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 563.255,02 zł, a pozyskano 489.508,96 zł. W związku z tym, że system się nie bilansuje, wydatki przewyższają uzyskane wpływy o kwotę 53.950,15 zł, Rada Gminy podjęła uchwałę (uchwała Nr IV/33/2019 w dniu 21 lutego 2019 roku) zmieniające stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost stawek opłaty poczynawszy od 1 marca 2019 roku.
3. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 135.588,01 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków z opłat i kar środowiskowych, które wpłynęły w ciągu roku (32.751,73 zł).
4. Na wydatki związane z ochroną zwierząt wydano kwotę 8.010,11 zł.
5. Na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń wydatkowano kwotę 257.502,79 zł, w tym na modernizację oświetlenia w miejscowości Sucharzewo 20.619,90 zł, Sędowo 1.845,00 zł, Białe Błota 2.583,00 zł, Mierucin 2.460,00 zł, Słaboszewo 6.200 zł, Parlinek 6.100,00 zł.
6. Na pozostałą działalność komunalną zaplanowano kwotę 1.981.953,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.856.763,76 zł. Z wydatków majątkowych wykonano rekultywację stawu w miejscowości Sędowo I etap o wartości 12.300 zł, przygotowanie dokumentacji odwodnienia miejscowości Szczepanowo o wartości 1.151,80 zł oraz przygotowanie dokumentacji dla II etapu budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Dąbrowa 15.049,55 zł. Zrealizowano zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kolektora wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzekotowo o wartości 1.287.270,96 zł, (zadanie przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej RPO). Realizowano zadanie przy udziale środków WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 20.000 zł, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dąbrowa. Całkowity koszt zadania 58.000 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla osób wykonujących różne prace komunalne na terenie gminy i płace dla pracowników gospodarczych to kwota 361.411,99 zł, ZFŚS 11.370,48 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 29.672,50 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 80.536,48 zł związane były w szczególności z utrzymaniem zaplecza sprzętowego referatu komunalnego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę 570.731 zł, wykonano 399.465,49 zł, wskaźnik wykonania 69,99%. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przyjęto kwotę 293.236,00 zł, na zadania inwestycyjne 57.824,80 zł. Wydatki wykonano w wysokości 198.211,48 zł, tj. 67,59% planu, w tym dofinansowanie w ramach funduszu sołeckiego 88.600,43 zł. Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 51.593,80 zł. Wykonano modernizację ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlinek (w tym projekt) na kwotę 21.225 zł, modernizację świetlicy polegającą głównie na zmianie sposobu ogrzewania (w tym projekt) w miejscowości Szczepanowo o wartości 20.368,80 zł oraz zakup projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku poprzez „wytyczne ścieżek, oświetlenia ścieżek oraz wykonania makro niwelacji” o wartości 10.000,00 zł. Na bieżącą działalność i utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 146.617,68 zł, w tym na uzupełnienie wyposażenia zakup materiałów 60.124,18 zł, na zakup energii 32.899,57 zł, na zakup usług 29.975,92 zł. Dla Instytucji Kultury tj. Gminnej

Publicznej Biblioteki zaplanowano i przekazano dotację podmiotową na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki w Dąbrowie, Szczepanowie i Słaboszewku w wysokości 162.000 zł. Na wspieranie inicjatyw lokalnych dla mieszkańców oraz na organizację imprezy kulturalnej „Biesiada artystyczna w Słaboszewku” wydatkowano kwotę 21.724,01 zł. W ramach ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano i przekazano dotację 17.530 zł dla kościoła w Szczepanowie i 40.000 zł dla kościoła w Parlinie. W kościele w Szczepanowie zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie barokowego drewnianego Krucyfiksu z belki tęczowej z drugiej połowy XVII wieku, środki dotacyjne w całości zostały wykorzystane. Z uwagi na brak odpowiednich wykonawców zadanie polegające na konserwacji dachu kościoła w Parlinie nie zostało wykonane, dotacja została zwrócona na konto Gminy w roku sprawozdawczym.

Kultura fizyczna i sport

Na działalność kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 219.414 zł, z której wydatkowano 172.003,70 zł, realizując wskaźnik wykonania 78,39%. Na działalność klubów sportowych zaplanowano dotacje w wysokości 43.000 zł, z której wydatkowano kwotę 42.928,55 zł. Na utrzymanie obiektu sportowego wykorzystano kwotę 79.000,27 zł tj. 73,34% planu rocznego. Na kontynuację programu „Mały mistrz” nauki pływania uczniów. Na zorganizowanie VII „Zimowego biegu dębowego”, imprezy sportowej dla mieszkańców wydatkowano kwotę 42.060,68 zł. Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji pod budowę szatni przy boisku sportowym w Szczepanowie, wydatkowano tylko 9,20 zł na zakup map, realizacja zadania w roku 2019.

Wydatki majątkowe

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych to kwota 3.672.626,85 zł, a realizacja 3.532.583 zł, wskaźnik wykonania 96,19%. Przyjęto do realizacji 36 zadań majątkowych. Zakończono i oddano do użytku 22 zadań. Wydatki majątkowe sfinansowano ze środków własnych na kwotę 3.034.683 zł (w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 133.449,10 zł,) oraz z dotacji celowej 47.900 zł oraz pożyczki w wysokości 450.000,00 zł z WFOŚ i GW. Przy udziale dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sucharzewo o wartości 231.526,83 zł (wartość dotacji 27.900 zł). Realizowano zadanie przy udziale środków WFOŚ i GW w Toruniu (wartość dotacji 20.000 zł), dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dąbrowa, koszt zadania 58.000 zł. W ramach projektów unijnych (RPO) zrealizowano zadanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych oraz przebudowy kolektora wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzekotowo o wartości 1.287.270,96 zł, finansowe rozliczenie zadania w roku budżetowym 2019. Udzielono również dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego – budowa zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre w miejscowości Mokre w wysokości 43.657,62 zł, na zakup samochodu dla Powiatowej Policji w Mogilnie 10.000 zł oraz dla OSP Dąbrowa i Parlin na ogólną kwotę 12.500 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały takie działy jak:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki na zakup pomp na hydrofornię 22.000 zł, z której wydatkowano 10.482,78 zł.

Dział 600 Drogi i łączność

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.216.993,40 zł, z której wydatkowano 1.210.210,28 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- modernizację dróg wykonano modernizację dróg gminnych na ogólną kwotę 791.539,76 zł, w tym drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sucharzewo o wartości 231.526,83

- zł, przy udziale dotacji Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 27.900 zł,
- pobudowano chodniki na ogólną kwotę 192.032,78 zł,
 - wykonano modernizację ścieżki pieszej w miejscowości Dąbrowa o wartości 50.711,12 zł,
 - wykonano projekt modernizacji drogi w ciągu Szczepanowo- Wiktorowo-Wójcin o wartości 9.000 zł,
 - zakupiono równiarkę o wartości 123.269 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego – budowa zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre w miejscowości Mokre w wysokości 43.657,62 zł, zadanie zostało wykonane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 72.000 zł, z której wydatkowano 70.614,99 zł, na przygotowanie dokumentacji pod modernizację budynku w Słaboszewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 119.600 zł, z której wydatkowano 119.555,53 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 22.600 zł, a wydatkowano 22.500 zł. Dofinansowano w formie dotacji celowej dla Powiatowej Komendy Policji w Mogilnie zakup samochodu 10.000 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zakup bramy garażowej 10.900 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie zakup sprzętu 1.600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 90.000 zł, na przygotowanie projektu sali gimnastycznej w Szczepanowie 80.000 zł oraz projektu modernizacji przedszkola w Dąbrowie. W okresie sprawozdawczym wykonano tylko projekt sali gimnastycznej o wartości 80.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.061.608,65 zł, z której wydatkowano 1.967.616,42 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- budowy sieci sanitarnej w miejscowości Szczepankowo o wartości 554.282,21 zł. Na realizację zadania Gmina Dąbrowa zaciągnęła pożyczkę w wysokości 450.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu,
- modernizacji oświetlenia w miejscowości Sucharzewo 20.619,90 zł,
- rekultywacji stawu w miejscowości Sędowo I etap o wartości 12.300 zł,
- przygotowania dokumentacji odwodnienia miejscowości Szczepanowo o wartości 1.151,80 zł,
- przygotowania dokumentacji dla II etapu budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Dąbrowa 15.049,55 zł,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych oraz przebudowy kolektora wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzekotowo o wartości 1.287.270,96 zł, (zadanie przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej RPO),
- wypłacenia dotacji celowej na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania EKOPIEC 2018 58.000 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej 18.942 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na kwotę 57.824,80 zł, z której wydatkowano 51.593,80 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- modernizacji ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlinek (w tym projekt) na kwotę 21.225 zł,
- modernizację świetlicy polegającą głównie na zmianie sposobu ogrzewania (w tym projekt) w miejscowości Szczepanowo o wartości 20.368,80 zł,
- zakupu projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji parku poprzez „wytyczne ścieżek, oświetlenia ścieżek oraz wykonania makro niwelacji” o wartości 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 10.000 zł, z której wydatkowano 9,20 zł, na przygotowanie dokumentacji budowa szatni przy boisku sportowym w Szczepanowie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-179668430

Imię: Marcin Janusz

Nazwisko: Barczykowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 12 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument