

## ZARZĄDZENIE NR 38/2021

### WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok planowane w wysokości 32 575 415,18 zł wykonano w wysokości 30 867 668,72 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29 329 453,80 zł

a) dochody własne 9 001 613,26 zł,

b) subwencje 8 490 045,00 zł,

c) dotacje celowe 11 837 795,54 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 799 299,94 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 538 214,92 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 103 487,73 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 434 690,85 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 928 931,33 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 36,34 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok planowane w wysokości 34 085 635,72 zł wykonano w wysokości 30 967 769,76 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 762 845,35 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 16 617 402,70 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 940 762,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 676 639,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 569 439,18 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 308 078,28 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 166 461,86 zł,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

e) obsługa długu 101 463,33 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 204 924,41 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 194 177,98 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 867 101,93 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 10 746,43 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 100 101,04 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 510 220,54 zł.

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 2 555 649,54 zł,

- zrealizowane rozchody 361 429,00 zł.

**§ 2.** Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

**§ 3.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2020 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

**§ 4.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2020 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

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

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 38/2021**

#### **Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 25 marca 2021r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia**

**za rok 2020**

### **1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY**

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

**po stronie dochodów na kwotę 26 057 423,67 zł**

**po stronie wydatków na kwotę 28 128 932,07 zł**

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Biskupia:

1. Nr XIII/104/2020 z dnia 27 lutego 2020r.
2. Nr XIV/109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Nr XV/119/2020 z dnia 28 maja 2020r.
4. Nr XVI/133/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Nr XVII/147/2020 z dnia 15 września 2020r.
6. Nr XVIII/151/2020 z dnia 29 października 2020r.
7. Nr XIX/158/2020 z dnia 27 listopada 2020r.
8. Nr XX/167/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 5/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.
2. Nr 11/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
3. Nr 26/2020 z dnia 2 marca 2020r.
4. Nr 30/2020 z dnia 16 marca 2020r.
5. Nr 36/2020 z dnia 26 marca 2020r.
6. Nr 38/2020 z dnia 31 marca 2020r.

7. Nr 39/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r.
8. Nr 44/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
9. Nr 48/2020 z dnia 4 maja 2020r.
10. Nr 60/2020 z dnia 29 maja 2020r.
11. Nr 63/2020 z dnia 1 czerwca 2020r.
12. Nr 70/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.
13. Nr 74/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
14. Nr 82/2020 z dnia 6 lipca 2020r.
15. Nr 87/2020 z dnia 10 lipca 2020r.
16. Nr 92/2020 z dnia 15 lipca 2020r.
17. Nr 96/2020 z dnia 24 lipca 2020r.
18. Nr 101/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r.
19. Nr 121/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
20. Nr 135/2020 z dnia 16 września 2020r.
21. Nr 139/2020 z dnia 28 września 2020r.
22. Nr 145/2020 z dnia 9 października 2020r.
23. Nr 152/2020 z dnia 20 października 2020r.
24. Nr 155/2020 z dnia 26 października 2020r.
25. Nr 157/2020 z dnia 30 października 2020r.
26. Nr 158/2020 z dnia 4 listopada 2020r.
27. Nr 164/2020 z dnia 12 listopada 2020r.
28. Nr 166/2020 z dnia 19 listopada 2020r.
29. Nr 173/2020 z dnia 30 listopada 2020r.
30. Nr 175/2020 z dnia 4 grudnia 2020r.
31. Nr 182/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.
32. Nr 187/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.
33. Nr 188/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.
34. Nr 190/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
35. Nr 197/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

W okresie 2020 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 6 517 991,51 zł.

W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę

3 998 720,37 zł:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 233 630,00 zł, w tym:
  - zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 234 443,00 zł,
  - zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 813,00 zł,
- Subwencje
  - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 206 565,00 zł;
- Dotacje celowe
  - zwiększono środki dotacji celowej o kwotę 3 558 525,37 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 378 949,00 zł.

W planie dochodów w zakresie **dochodów majątkowych** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 2 519 271,14 zł:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 50 800,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40,00 zł;
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 468 431,14 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 928 567,41 zł, w tym:
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 300,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przedszkolakiem być- rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 854 800,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 496 297,03 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 310 365,79 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 277 104,59 zł z tytułu dotacji (płatność pośrednia i końcowa) z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zadanie zrealizowane w 2019r. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej ” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 34 404,21 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 759,52 zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

W okresie 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 5 956 703,65 zł.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami wprowadzono w 2020 roku następujące zmiany w planie wydatków między innymi:

W planie **wydatków bieżących** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 4 374 635,41 zł:

- dokonano zwiększenia wydatków jednostek budżetowych o kwotę 1 869 106,76 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 151 485,05 zł oraz z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 717 621,71 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 795,50 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 1 803 685,49 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 746 638,66 zł, w tym dokonano zwiększenia planu o kwotę 78 438,45 zł na realizację zadania „Przedszkolakiem być- rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”, o kwotę 115 000,00 zł za zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, o kwotę 148 320,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, o kwotę 22 014,66 zł na realizację zadania „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” i o kwotę 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość”;
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 44 000,00 zł.

W planie **wydatków majątkowych** wprowadzono zmiany zwiększenia o kwotę 1 582 068,24 zł:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 581 321,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 651 162,82 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 746,43 zł.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 517 991,51 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5 956 703,65 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 2 071 508,40 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 1 510 220,54 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **32 575 415,18 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29 979 144,04 zł

a) dochody własne 9 431 245,00 zł,

b) subwencje 8 490 045,00 zł,

c) dotacje celowe 12 057 854,04 zł, w tym:

*z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 953 901,67 zł,*

2) dochody majątkowe w kwocie 2 596 271,14 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 103 800,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 2 492 431,14 zł, w tym:

*z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 952 267,41 zł,*

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

Plan wydatków budżetu gminy **34 085 635,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 228 324,64 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 18 736 405,56 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 087 349,85 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 649 055,71 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 574 504,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 413 886,49 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 397 528,09 zł,

e) obsługa długu 106 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 857 311,08 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 820 524,65 zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 074 608,55 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 786,43 zł.

Planowany wynik budżetu gminy stanowił deficyt w kwocie **1 510 220,54 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

403 374,12 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu w 2020 roku), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **30 867 668,72 zł**, tj. 94,76 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **30 967 769,76 zł**, tj. 90,85 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy za 2020 rok to deficyt w kwocie **100 101,04 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody po zmianach w kwocie **32 575 415,18 zł** zrealizowane zostały w kwocie **30 867 668,72 zł**, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 29 979 144,04 zł, wykonanie 29 329 453,80 zł, co stanowi 97,83 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 596 271,14 zł, wykonanie 1 538 214,92 zł, co stanowi 59,25 % planu.

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

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Należności wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>961 271,29</b>	<b>960 839,91</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	961 271,29	960 839,91	99,96	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	7 876,23	94,89	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 971,29	920 963,68	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>71 801,00</b>	<b>71 487,93</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>

	02001	Gospodarka leśna	71 801,00	71 487,93	99,56	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 800,00	71 487,73	99,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	20,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>788 000,00</b>	<b>794 094,21</b>	<b>100,77</b>	<b>52 001,74</b>
	40002	Dostarczanie wody	788 000,00	794 094,21	100,77	52 001,74
	0830	Wpływy z usług	785 000,00	791 040,34	100,77	44 567,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 053,87	101,80	7 434,07
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 640,00</b>	<b>77 450,22</b>	<b>102,39</b>	<b>33 289,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 640,00	77 450,22	102,39	33 289,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 758,87	86,21	19 579,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	68 562,79	105,48	6 568,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	36,34	90,85	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 092,22	68,26	7 142,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

		administracji rządowej				
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 783,94	126 783,94	100,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,06	21 536,06	100,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>870 300,99</b>	<b>288 657,04</b>	<b>33,17</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 368,75	56 270,30	99,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 268,75	56 268,75	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 401,24	213 017,81	27,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 580,40	97,67	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	167 868,50	79,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	27 568,91	96,06	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 297,03	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 404,21	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 267,99	76,08	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 267,99	76,08	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	206,00	100,94	49,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,94	29,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	71,00	66,98	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 567,00</b>	<b>51 325,50</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 674,70	97,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 718,00	1 674,70	97,48	0,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 849,00	49 650,80	99,60	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 849,00	49 650,80	99,60	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 290,79</b>	<b>2 290,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 290,79	2 290,79	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,79	2 290,79	100,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 679 438,00</b>	<b>6 505 047,63</b>	<b>97,39</b>	<b>474 747,45</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 833,00	94,43	2 580,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 833,00	94,43	2 580,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 120,00	1 915 327,38	97,22	123 418,28	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 672 020,00	1 628 268,12	97,38	123 408,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	150 221,53	95,08	9,80

	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 200,00	82 521,00	99,18	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 100,00	53 831,00	95,96	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	162,40	54,13	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	323,33	64,67	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 191 740,00	2 152 958,20	98,23	348 749,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 000,00	853 299,18	97,08	276 456,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	988 000,00	988 540,21	100,05	50 407,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	14 113,57	88,21	1 162,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 800,00	88 284,22	92,15	20 408,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 959,11	83,84	34,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	174 845,00	101,07	279,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 940,00	8 377,41	105,51	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 539,50	64,85	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 600,00	115 666,41	96,71	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 317,00	97,27	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 438,40	60,96	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 087,48	101,36	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	7 823,53	73,81	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 394 978,00	2 318 262,64	96,80	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 978,00	2 307 304,00	97,15	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 958,64	54,79	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 065 693,85</b>	<b>9 065 693,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 297 636,00	5 297 636,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 636,00	5 297 636,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 190 300,00	3 190 300,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 190 300,00	3 190 300,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 648,85	75 648,85	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 889,33	69 889,33	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 759,52	5 759,52	100,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 109,00	2 109,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109,00	2 109,00	100,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 739 385,01</b>	<b>1 181 048,81</b>	<b>67,90</b>	<b>0,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	428 655,79	117 621,06	27,44	0,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	651,13	100,17	0,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	246,68	49,34	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	390,80	73,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	1 332,45	82,76	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 365,79	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 780,00	15 780,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	768 085,73	676 924,76	88,13	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 422,00	71,10	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 400,00	74 456,48	71,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 509,15	170,18	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,86	31,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 075,00	86 075,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 406,14	293 406,14	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 104,59	213 024,13	76,87	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 526,80	319 680,19	99,74	0,00

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 822,64	94,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	330,75	33,08	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 253,00	60 253,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 573,80	242 573,80	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 134,96	49 959,62	99,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 134,96	49 959,62	99,65	0,00
	80195	Pozostała działalność	156 201,73	1 083,18	0,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 083,18	67,70	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 601,73	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 529,96</b>	<b>999 619,50</b>	<b>97,66</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	6 000,00	66,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 706,00	532 470,27	99,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,89	31,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	54,00	90,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	50,00	147,06	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 112,00	532 067,71	99,99	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	234,67	78,22	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 406,45	96,97	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	9 406,45	96,97	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 476,00	76 474,32	98,71	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 476,00	76 474,32	98,71	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 247,96	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,96	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 179,00	127 540,27	97,23	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	87,52	14,59	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 579,00	127 452,75	97,61	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 558,00	118 298,74	99,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	489,74	69,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	122,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	71,00	59,17	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 016,00	3 016,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	114 600,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 957,00	16 864,79	93,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	109,20	9,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 687,00	16 687,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	68,59	97,99	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 136,00	112 207,96	97,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	222,96	58,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 717,21	56,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 956,00	109 267,79	99,37	0,00
85295		Pozostała działalność	10 570,00	356,70	3,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 570,00	356,70	3,37	0,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 336,00</b>	<b>31 411,68</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 336,00	31 411,68	79,85	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 336,00	31 411,68	79,85	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 736 309,77</b>	<b>8 694 487,89</b>	<b>99,52</b>	<b>891 303,54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 720 617,00	5 705 613,32	99,74	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	335,42	27,95	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 232,00	20,20	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 703 317,00	5 702 045,90	99,98	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 462,00	2 747 265,60	99,34	891 303,54
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 264,80	74,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 470,67	77,88	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 662,00	2 718 243,74	99,55	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 251,59	103,14	891 303,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	327,77	300,97	91,82	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,77	300,97	91,82	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 155,00	208 560,00	96,04	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 581,00	207 710,00	96,35	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	850,00	850,00	100,00	0,00

		wynikających z odrębnych ustaw				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 748,00	32 748,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 748,00	32 748,00	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 466 731,52</b>	<b>1 292 686,56</b>	<b>88,13</b>	<b>265 027,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 000,00	362 038,95	98,38	38 082,87
		0830 Wpływy z usług	366 000,00	360 370,08	98,46	32 434,76
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 668,87	83,44	5 648,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 000,00	901 022,37	87,22	226 944,28
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00	890 493,56	87,13	226 133,73
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 528,72	94,11	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,09	100,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	30 000,00	6 832,68	22,78	0,00

		za korzystanie ze środowiska				
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 832,68	22,78	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	9,63	9,63	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	9,63	9,63	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 631,52	22 133,83	63,91	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 631,52	22 133,83	63,91	0,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00	649,10	64,91	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	649,10	64,91	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>854 800,00</b>	<b>702 207,20</b>	<b>82,15</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 800,00	702 207,20	82,15	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 800,00	702 207,20	82,15	0,00
<b>Razem:</b>			<b>32 575 415,18</b>	<b>30 867 668,72</b>	<b>94,76</b>	<b>1 716 370,22</b>



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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	961 271,29	960 839,91	99,96
020	Leśnictwo	71 801,00	71 487,93	99,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 000,00	794 094,21	100,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 640,00	77 450,22	102,39
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00
750	Administracja publiczna	870 300,99	288 657,04	33,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 567,00	51 325,50	99,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290,79	2 290,79	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 679 438,00	6 505 047,63	97,39
758	Różne rozliczenia	9 065 693,85	9 065 693,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 739 385,01	1 181 048,81	67,90
852	Pomoc społeczna	1 023 529,96	999 619,50	97,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 336,00	31 411,68	79,85
855	Rodzina	8 736 309,77	8 694 487,89	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 731,52	1 292 686,56	88,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 800,00	702 207,20	82,15
<b>R A Z E M</b>		<b>32 575 415,18</b>	<b>30 867 668,72</b>	<b>94,76</b>

### 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>29 979 144,04</b>	<b>29 329 453,80</b>	<b>97,83</b>
<b>dochody własne</b>	<b>9 431 245,00</b>	<b>9 001 613,26</b>	<b>95,44</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 958,64	54,79
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 978,00	2 307 304,00	97,15
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 087,48	101,36
pozostałe dochody	6 956 267,00	6 602 263,14	94,91
<b>subwencje</b>	<b>8 490 045,00</b>	<b>8 490 045,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	5 297 636,00	5 297 636,00	100,00
część wyrównawcza	3 190 300,00	3 190 300,00	100,00
część równoważąca	2 109,00	2 109,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>12 057 854,04</b>	<b>11 837 795,54</b>	<b>98,17</b>
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 342 256,52	10 312 895,65	99,71
dofinansowanie zadań własnych	761 695,85	725 599,95	95,26
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 901,67	799 299,94	83,79
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 596 271,14</b>	<b>1 538 214,92</b>	<b>59,25</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 492 431,14	1 434 690,85	57,56
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 952 267,41</i>	<i>928 931,33</i>	<i>47,58</i>

dochody ze sprzedaży majątku	103 800,00	103 487,73	99,70
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40,00	36,34	90,85
<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>32 575 415,18</b>	<b>30 867 668,72</b>	<b>94,76</b>

### 2.3.1. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 2 596 271,14 zł, wykonanie wynosi 1 538 214,92 zł, co stanowi 59,25 % planu, w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) wykonano w wysokości 32 000,00 zł na plan w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia	Kwota sprzedaży
dz. 37/13	0,1036 ha	Niemojewo	Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie	32 000,00

b) w 2020r. uzyskano 71 487,73 zł dochodów ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych,

c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 36,34 zł,

d) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 1 434 690,85 zł co stanowi 57,56 % planu, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 928 931,33 zł co stanowi 47,57% planu:

- kwota 213 024,13 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiąca płatność pośrednią dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostała kwota 64 080,46 zł wpłynie po końcowym rozliczeniu zadania w roku 2021;

- kwota 13 700,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przedszkolakiem być- rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

- kwota 702 207,20 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu zadania w roku 2021;

- kwota 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;

- kwota 5 759,52 zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Pozostałe planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wpłyną w 2021 roku po końcowym rozliczeniu zadań zrealizowanych i zakończonych w 2020 roku.

### 2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 138 761,74 zł co stanowi 99,37 % planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 481 567,30 zł co stanowi 97,28 % planu rocznego,

- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 142 115,22 zł co stanowi 93,56 % planu rocznego,

- podatek leśny wykonano kwotę – 96 634,57 zł co stanowi 97,41 % planu rocznego,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 174 845,00 zł co stanowi 101,07 % planu rocznego,

- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 20 959,11 zł co stanowi 83,84 % planu rocznego,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 2 833,00 zł co stanowi 94,43 % planu rocznego,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 2 307 304,00 zł co stanowi 97,15 % wykonania planu rocznego,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 10 958,64 zł co stanowi 54,79 % wykonania planu rocznego.

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			

Środki pozostałe z rozliczenia z 2019 roku		<b>10 030,25</b>		
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>80 000,00</b>	<b>81 087,48</b>	<b>101,36</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 087,48</b>	<b>101,36</b>
75618				
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 087,48	101,36
<b>W Y D A T K I</b>				
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>90 030,25</b>	<b>41 201,83</b>	<b>45,76</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 100,00</b>	<b>99,20</b>	<b>3,20</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,20	99,20
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 930,25</b>	<b>41 102,63</b>	<b>47,28</b>
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,70	253,70	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 631,51	73,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 110,00	28 673,27	73,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 869,49	15,20
4300	zakup usług pozostałych	27 666,55	4 886,00	17,66
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	983,66	61,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 805,00	75,21

Kwota środków niewykorzystanych w 2020 roku wynosi kwotę 49 915,90 zł i zostanie wydatkowana w roku 2021 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

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

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>DOCHODY</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 022 000,00</b>	<b>890 493,56</b>	<b>87,13</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 022 000,00</b>	890 493,56	87,13
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 022 000,00</b>	890 493,56	87,13
<b>WYDATKI</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 022 000,00</b>	<b>1 001 179,49</b>	<b>97,96</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 001 179,49</b>	<b>97,96</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 699,66	96,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 013,07	98,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 907,37	93,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	399,81	79,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 906,00	8 882,91	99,74
4300	zakup usług pozostałych	919 428,00	903 198,91	98,23
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 979,05	79,58
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 704,58	90,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,33	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 342,02	99,85

Planowana kwota dochodów w 2020 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła kwotę 1 022 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 890 493,56 zł co stanowi 87,13 % planu.

Ponadto w 2020 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7 528,72 zł oraz

dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,09 zł.

W 2020 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 001 179,49 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 886 296,14 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 3 979,05 zł
- 3) serwis, kalibracja, wymiana miernika z legalizacją wagi na PSZOK-u – 6 027,00 zł
- 4) skład i druk informatora komunalnego – 3 000,00 zł
- 5) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 101 877,30 zł, w tym:
  - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie zawiadomienia o zmianie stawek za odpady – 1 706,01 zł
  - usługi pocztowe (upomnienia, wezwania, druki bezadresowe) – 6 169,76 zł
  - delegacje pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 36,78 zł
  - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 2 121,58 zł
  - ubezpieczenie mienia – 583,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 015,33 zł
  - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 5 342,02 zł
  - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 59 699,66 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 5 013,07 zł
  - składki ZUS od pracodawcy – 9 907,37 zł
  - fundusz pracy – 399,81 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 8 882,91 zł, w tym:
    - tonery - 631,26 zł
    - folia do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe- 997,91 zł
    - skanery do skanowania kodów kreskowych – 4 740,20 zł
    - pidiony (czytnik kodów kreskowych) – 303,07 zł
    - pieczątki – 72,00 zł
    - kosze do segregacji, pojemniki na odpady, worki na odpady – 668,68 zł
    - biuletyn gospodarki odpadami – 817,77 zł
    - inne wydatki – 652,02 zł

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został osiągnięty. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynosiły 276 503,93 zł, w tym należności wymagalne 226 133,73 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2020r. 774 upomnień w tym 30 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 161.

Pobrane opłaty w 2020 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 890 493,56 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 001 179,49 zł.

W związku z powyższym w 2020 roku gmina ze środków własnych pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 110 685,93 zł co było spowodowane słabą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **2.3.5. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych**

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dąbrowa Biskupia otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki zgromadzone są na wydzielonym rachunku, a ich wykorzystanie nastąpi w 2021 roku na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”.

Zgodnie z art. 65 ust. 13, ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu.

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>DOCHODY</b>				
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	500 000,00	500 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Dział Rozdział §</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
			<b>Rządowy Fundusz</b>	<b>Środki</b>

			Inwestycji Lokalnych	własne
1		2	3	4
<b>900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>132 502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17 305,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>132 502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17 305,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 502,42	0,00	17 305,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	132 502,42	0,00	17 305,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji gmina otrzymała w miesiącu wrześniu 2020r. w kwocie 500 000,00 zł. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2020r. wynosi 500 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji w roku 2021.

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

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>	<b>31,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	31,00	29,45	31,00
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	29,45	31,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 064,15</b>	<b>5 760,89</b>	<b>163,89</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 692,97</b>	<b>4 458,30</b>	180,50
0830 wpływy z usług	2 600,00	4 692,97	4 458,30	180,50
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 371,18</b>	<b>1 302,59</b>	124,65
0830 wpływy z usług	1 100,00	1 371,18	1 302,59	124,65
<b>855 RODZINA</b>	<b>18 900,00</b>	<b>50 884,16</b>	<b>42 632,57</b>	<b>269,23</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>18 900,00</b>	50 884,16	42 632,57	269,23
0920 pozostałe odsetki				
0970 wpływy z różnych dochodów	9 500,00	30 374,89	30 374,89	319,74

0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	478,41	239,17	95,68
	8 900,00	20 030,86	12 018,51	225,06
<b>Razem</b>	<b>22 700,00</b>	<b>56 979,31</b>	<b>48 422,91</b>	<b>251,01</b>

## 750 Administracja publiczna

### 75011 Urzędy wojewódzkie

#### § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 100,00 zł

Wykonanie: 31,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 1,55 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 29,45 zł.

## 852 Pomoc społeczna

### 85203 Ośrodki wsparcia

#### § 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 600,00 zł

Wykonanie: 4 692,97 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 234,67 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 458,30 zł.

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### § 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 100,00 zł

Wykonanie: 1 371,18 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 68,59 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 302,59 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 179,34 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2020r. kwotę 170,37 zł, pozostała kwota 8,97 zł na dochody gminy.

## 855 Rodzina

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

		<b>Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>Dochody przekazane</b>
Plan dochodów:	<b>18 900,00 zł</b>		
Wykonanie:	<b>50 884,16 zł</b>	<b>8 251,59 zł</b>	<b>42 632,57 zł</b>
§ 0920	30 374,89 zł	0,00 zł	30 374,89 zł
§ 0970	478,41 zł	239,24 zł	239,17 zł
§ 0980	20 030,86 zł	8 012,35 zł	12 018,51 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 8 251,59 zł, zostały przekazane do 31.12.2020r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42 267,11 zł oraz dnia 05.01.2021r. w kwocie 365,46 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą 2 955 018,21 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2020r. kwotę 2 063 714,67 zł, w części należnej budżetowi gminy kwotę 891 303,54 zł.

## 2.5. Windykacja dochodów

### Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **2 028 266,99 zł**, w tym należności wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 716 370,22 zł** i stanowią 5,56 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 123 408,48 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 276 456,54 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych 9,80 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 50 407,49 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób 20 408,78 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 162,31 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 894,05 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 6 568,05 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 19 579,70 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 7 142,13 zł,
- w odpłatności za wodę 52 001,74 w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i należności za wodę 44 567,67 zł i z tytułu odsetek 7 434,07 zł,
- odpłatność za przedszkole 0,46 zł, w tym odsetki 0,01 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 38 082,87 zł, w tym z tytułu odsetek 5 648,11 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 226 133,73 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł.
- zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 891 303,54 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 929 upomnień i 132 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 449 wezwania do zapłaty,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2020r. 774 upomnień w tym 30 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 161.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił ogółem 41 075,22 zł, w tym z tytułu:

- opłat za drewno 1 154,51 zł,
- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 4 860,41 zł,
- odprowadzanie ścieków – 392,54 zł,
- najmu lokali mieszkalnych, wynajmu świetlic, czynszu za grunty – 3 778,89 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10,09 zł,
- podatku od nieruchomości – 9 178,46 zł,
- podatku rolnego – 4 721,59 zł,
- podatku leśnego – 80,32 zł,

- podatku od środków transportowych – 5 892,90 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10,01 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 968,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 27,50 zł.

## **2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku.**

**2.6.1.** Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **664 113,40 zł**, z tego na podstawie:

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 49 092,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 334 741,00 zł

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

- podatku rolnego od osób prawnych 32 892,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 218 768,00 zł

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

- podatku od środków transportowych os. Prawnych 8 501,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 20 119,00 zł.

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

a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **4 858,62 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**2.6.3.** W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych ogólnie złożono 15 wniosków na umorzenie, 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów i 1 wniosek odmownie.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **1 478,00 zł**,

- podatku od nieruchomości osób fizycznych. - na kwotę 1 440,00 zł,
- podatek rolnego osób fizycznych- na kwotę 38,00 zł.

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

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki po zmianach wynosiły kwotę **34 085 635,72** zł, które zrealizowano w wysokości **30 967 769,76** zł, co stanowi 90,85 % planu z tego:

- wydatki bieżące plan 30 228 324,64 zł, wykonano w kwocie 27 762 845,35 zł co stanowi 91,84 % planu,

- wydatki majątkowe plan 3 857 311,08 zł, wykonano w kwocie 3 204 924,41 zł co stanowi 83,09 % planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela.

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 598 106,49</b>	<b>2 345 190,99</b>	<b>90,27</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 643 135,20	1 391 069,67	84,66	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00	392 541,68	93,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 283,83	98,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	64 716,45	87,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 869,95	84,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 451,90	86,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	129 675,11	91,32	0,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	349 006,62	95,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	627,00	48,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 098,20	121 340,55	85,39	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	735,21	49,01	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	51 472,66	85,79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 299,87	75,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 325,00	58 456,88	89,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 612,00	13 611,20	99,99	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 009,00	97,78	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	144 188,82	54,21	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	10 682,94	31,42	0,00
01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 157,64	96,34	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	22 157,64	96,34	0,00
01095		Pozostała działalność	921 971,29	921 963,68	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,24	8 831,24	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,89	1 093,89	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,13	137,13	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,90	2 982,90	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,11	6 005,50	99,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	902 913,02	902 913,02	100,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 270,06</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 270,06	99,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 270,06	99,87	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 249 305,83</b>	<b>1 074 886,20</b>	<b>86,04</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 250,80	3 250,80	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,80	3 250,80	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 220 015,03	1 071 635,40	87,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	79 938,37	82,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 317,31	73,83	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,00	36,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 515,03	944 699,72	88,66	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 000,00</b>	<b>167 187,21</b>	<b>88,46</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	167 187,21	88,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 187,49	80,75	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 846,71	56,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 260,44	67,69	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	39 413,60	89,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	491,90	49,19	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	522,00	87,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 121,07	93,42	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	118,00	59,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	71 726,00	98,25	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 595,40</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	20 319,90	73,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 319,90	73,89	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 275,50	91,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 275,50	91,02	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>99 883,17</b>	<b>67,34</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	148 320,00	99 883,17	67,34	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 215,06	11 837,02	77,80	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,50	2 010,70	77,80	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,35	1 971,47	76,61	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,12	334,87	76,61	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,14	113,14	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,21	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,00	52 829,85	86,62	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,51	8 973,91	86,62	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	47 895,39	18 628,65	38,89	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 135,72	3 164,35	38,89	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 907 893,76</b>	<b>3 576 678,38</b>	<b>91,52</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 268,75	55 963,00	99,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 373,79	41 068,04	99,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,35	6 986,35	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,93	1 000,93	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 907,68	6 907,68	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 694,00	124 462,38	97,47	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 094,00	109 379,00	97,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 706,44	94,13	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	40,96	40,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 335,98	98,44	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 986,01	2 823 208,81	91,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 900,00	1 234 546,04	95,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	91 131,61	99,71	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 687,73	92,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	190 847,28	88,77	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	20 433,40	80,13	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	24 860,00	88,79	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	39 792,98	95,89	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 356,16	151 606,74	89,52	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	122,04	24,41	0,00
4260	Zakup energii	31 500,00	27 462,04	87,18	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 803,25	93,44	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 149,00	57,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 490,00	290 139,46	85,97	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 438,34	93,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 323,37	83,27	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 237,00	29 307,41	96,93	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 575,00	44 574,94	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085,00	1 085,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 972,85	92,10	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898,65	100 772,65	74,70	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 297,03	447 399,78	90,15	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 847,17	78 952,90	78,29	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 267,99	76,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	808,99	93,42	0,00
	4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 640,00	40 735,04	95,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	502,00	78,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 765,94	96,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 467,10	95,74	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 780,00	433 281,13	90,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	309 878,25	94,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 105,59	91,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	36 907,08	65,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 437,00	67,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,00	13 522,52	97,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 105,49	55,27	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	76,33	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 867,51	99,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 248,04	78,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 356,07	67,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	485,00	44,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	9 953,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	228,00	32,57	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	83,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 708,58	96,36	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 200,00	79 760,03	99,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,03	56,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 567,00</b>	<b>51 325,50</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 674,70	97,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,67	1 389,67	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,60	213,60	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,66	30,66	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,07	40,77	48,50	0,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 849,00	49 650,80	99,60	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 145,23	96,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	282,87	94,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00	7 650,71	98,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	3 222,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 290,79</b>	<b>143 665,90</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	86 679,71	99,63	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 145,64	99,82	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 382,00	41 319,23	99,85	0,00
		4260 Zakup energii	2 300,00	2 244,76	97,60	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 695,50	99,97	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 069,40	96,89	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	283,68	94,56	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 922,00	6 921,50	99,99	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 290,79	56 986,19	76,71	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,79	51 665,41	83,26	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	5 320,78	47,34	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>101 463,33</b>	<b>95,72</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 000,00	101 463,33	95,72	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	101 463,33	95,72	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 188 691,55</b>	<b>9 735 443,83</b>	<b>87,01</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 605 421,70	6 974 877,35	91,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 490,00	290 521,81	94,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 858,00	4 234 007,27	94,11	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 614,00	317 689,11	97,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	707 099,47	85,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	63 234,38	63,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	2,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 978,00	243 507,76	71,62	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 625,00	80 638,99	81,76	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	58 263,74	76,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 864,95	51,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 539,00	39,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 497,00	96 306,69	81,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 529,44	73,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	679,91	17,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 502,00	92,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 770,00	279 770,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 910,00	4 097,12	69,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,45	99,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 790,56	87,91	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 365,79	308 865,69	99,52	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,91	132 371,01	99,52	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 450,00	260 676,71	87,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	15 798,60	87,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	178 283,45	90,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 435,00	12 715,94	88,09	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	30 479,02	74,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 033,56	84,03	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	7 251,14	82,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 115,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 169 592,36	987 550,46	84,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	16 318,15	94,87	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 182,97	14 182,97	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	232 076,99	91,37	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 926,46	201 362,31	96,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 288,00	18 287,20	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	43 661,97	83,97	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 181,21	33 698,00	93,14	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,31	2 561,31	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	4 430,40	64,21	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,50	4 312,86	84,57	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 481,37	21 483,34	62,30	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 688,13	77,31	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,64	9 128,31	93,80	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,42	6 956,42	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	3 384,50	54,59	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	2 840,00	100,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 447,75	1 447,75	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 555,00	145 762,50	58,18	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 962,93	174,59	8,89	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23,37	23,37	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 608,00	140 892,96	92,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	26 073,00	100,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,88	60,88	100,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	427 426,25	394 358,94	92,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	9 390,71	70,08	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 290,80	104 087,89	86,53	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 026,19	80 026,19	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 757,00	7 186,66	92,65	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	18 994,36	65,27	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,49	14 098,49	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 264,59	66,61	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,89	2 019,89	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 281,50	43 281,50	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,31	49 269,31	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,50	1 943,50	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	456,28	30,42	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 307,67	27 307,67	100,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 317,95	1 317,95	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 137,21	3 137,21	100,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,74	90,74	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 086,00	10 086,00	100,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>526 358,00</b>	<b>414 149,52</b>	<b>78,68</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	64 463,19	80,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 501,72	99,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	8 664,58	58,94	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	990,60	56,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	331 169,43	78,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 071,00	22 266,91	35,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 450,00	77,53	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 951,00	17 466,91	56,43	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 070,00	1 350,00	6,73	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 814,00	10 942,48	15,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	9 192,92	15,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 572,00	14,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	177,56	4,66	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 901,00	236 498,31	52,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 052,39	67,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 968,00	171 846,63	55,98	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	28 417,94	46,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 558,00	3 074,38	29,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	5 353,57	22,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 853,00	19 031,40	83,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00	5 722,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 134,96	50 454,62	96,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,36	496,36	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 638,60	49 958,26	96,75	0,00
	80195	Pozostała działalność	528 522,28	383 668,53	72,59	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,27	46 824,29	51,94	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 734,41	8 025,99	33,82	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,43	698,99	20,16	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 989,64	19 363,90	53,80	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	554,19	15,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	697,76	39,87	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,03	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	0,00	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 586,71	279 630,74	98,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00	2 355,00	23,85	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 739,79	25 517,67	34,61	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 776,68</b>	<b>51 948,26</b>	<b>51,55</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	10 746,43	10 746,43	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 746,43	10 746,43	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	99,20	3,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,20	99,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 930,25	41 102,63	47,28	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,70	253,70	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 631,51	73,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 110,00	28 673,27	73,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 869,49	15,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 666,55	4 886,00	17,66	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	983,66	61,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 400,00	1 805,00	75,21	0,00

		cywilnej				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 886 733,96</b>	<b>1 611 125,95</b>	<b>85,39</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	202 462,74	96,41	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	202 462,74	96,41	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 112,00	532 067,71	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 745,53	291 745,53	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 218,29	16 218,29	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 741,33	41 741,33	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,64	5 703,64	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 619,67	112 575,38	99,96	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 880,03	10 880,03	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 723,36	12 723,36	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,50	244,50	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 262,78	19 262,78	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,96	2 105,96	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,91	1 963,91	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	3 776,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 891,00	100,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	486,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 750,00	112,00	0,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	950,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	112,00	1,12	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 406,45	96,97	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 406,45	96,97	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 476,00	108 279,32	73,42	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 476,00	108 279,32	73,42	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 747,96	21 496,79	86,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 723,49	20 376,42	89,67	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,47	61,50	18,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 179,00	127 540,27	97,23	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	87,52	14,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 579,00	127 452,75	97,61	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 856,00	450 018,04	75,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 530,76	51,03	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 818,00	258 704,85	73,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 235,00	24 234,05	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	43 804,99	67,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	3 043,58	65,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 011,00	57 504,54	94,25	0,00
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 566,43	94,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	989,50	41,23	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 003,46	76,48	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 272,15	32,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 066,42	71,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	16 727,30	89,91	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	323,00	53,83	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	400,00	57,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 847,01	63,19	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 545,00	19 693,60	33,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 006,60	10,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 045,00	16 687,00	57,45	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 156,00	139 088,33	99,24	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 668,00	93 042,85	99,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 288,00	46 045,48	99,48	0,00

	85295	Pozostała działalność	13 212,00	960,70	7,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,00	24,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	461,70	23,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 336,00</b>	<b>39 264,60</b>	<b>79,59</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 336,00	39 264,60	79,59	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 336,00	39 264,60	79,59	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 797 481,77</b>	<b>8 727 424,03</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 720 617,00	5 705 613,32	99,74	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	3 232,00	20,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 654 835,00	5 653 567,90	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00	35 802,21	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,24	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00	6 645,96	99,98	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	772,24	99,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 220,35	99,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	393,00	79,72	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	335,42	27,95	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 462,00	2 739 014,01	99,33	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 470,67	77,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 756,00	2 479 419,88	99,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 509,00	65 001,36	96,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 397,00	173 392,33	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	430,17	86,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	34,80	5,80	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 264,80	74,40	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	327,77	300,97	91,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,77	300,97	91,82	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	271 327,00	239 697,84	88,34	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	600,00	0,00	0,00	0,00

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	137,50	15,28	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 229,00	201 000,00	96,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 826,00	27 554,65	74,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 856,78	92,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	4 631,91	60,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	571,70	58,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	707,71	50,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	1 003,68	24,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 458,78	41,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	775,13	49,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 998,84	284,17	5,68	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 998,84	284,17	5,68	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	9 764,56	97,65	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 764,56	97,65	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 749,16	32 749,16	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 749,16	32 749,16	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 686 331,52</b>	<b>1 628 241,10</b>	<b>96,56</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00	1 001 179,50	97,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 699,66	96,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 013,07	98,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 907,37	93,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	399,81	79,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,00	8 882,91	99,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 428,00	903 198,91	98,23	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 979,05	79,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,79	36,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 704,58	90,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 015,33	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 350,00	5 342,02	99,85	0,00

		cywilnej				
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	40 953,47	97,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 953,47	97,51	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00	485 567,39	97,90	0,00
	4260	Zakup energii	287 000,00	277 545,34	96,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	190 802,05	99,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00	95,67	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 631,52	32 197,95	69,87	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 631,52	24 197,95	69,87	0,00
90095		Pozostała działalność	83 700,00	68 342,80	81,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 146,00	95,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 684,78	80,79	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	135,68	45,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 990,00	79,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	38 206,98	77,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,00	97,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 690,36	97,42	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 815 500,37</b>	<b>1 509 374,43</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 459,07	1 316 802,68	83,42	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 164,67	64,07	0,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	32 578,14	94,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 655,00	11 825,32	60,16	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117,00	5 117,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 502,42	17 305,00	13,06	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 800,00	742 045,17	86,81	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 584,65	143 767,38	86,82	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	134 934,68	96,38	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	134 934,68	96,38	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 041,30	57 637,07	59,39	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	359,00	359,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 103,23	95,52	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 888,51	88,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	9 737,03	23,63	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 224,00	81,60	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	322,00	322,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,30	3,30	100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 801,42</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	15 801,42	87,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 205,36	74,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 596,06	96,33	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 085 635,72</b>	<b>30 967 769,76</b>	<b>90,85</b>	<b>0,00</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 228 324,64	<b>27 762 845,35</b>	<b>91,84</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 736 405,56	16 617 402,70	88,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 087 349,85</i>	<i>9 940 762,97</i>	<i>89,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 649 055,71</i>	<i>6 676 639,73</i>	<i>87,29</i>
dotacje na zadania bieżące	574 504,50	569 439,18	99,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 413 886,49	9 308 078,28	98,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 397 528,09	1 166 461,86	83,47
obsługa długu	106 000,00	101 463,33	95,72
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 857 311,08</b>	<b>3 204 924,41</b>	<b>83,09</b>
wydatki inwestycyjne, w tym:	3 820 524,65	3 194 177,98	83,61
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 074 608,55</i>	<i>1 867 101,93</i>	<i>90,00</i>
dotacje celowe na inwestycje	36 786,43	10 746,43	29,21
<b>RAZEM</b>	<b>34 085 635,72</b>	<b>30 967 769,76</b>	<b>90,85</b>

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

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 598 106,49	2 345 190,99	90,27
020	Leśnictwo	22 300,00	22 270,06	99,87
600	Transport i łączność	1 249 305,83	1 074 886,20	86,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	167 187,21	88,46
710	Działalność usługowa	31 000,00	23 595,40	76,11

720	Informatyka	148 320,00	99 883,17	67,34
750	Administracja publiczna	3 907 893,76	3 576 678,38	91,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 567,00	51 325,50	99,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 290,79	143 665,90	89,07
757	Obsługa długu publicznego	106 000,00	101 463,33	95,72
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 188 691,55	9 735 443,83	87,01
851	Ochrona zdrowia	100 776,68	51 948,26	51,55
852	Pomoc społeczna	1 886 733,96	1 611 125,95	85,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 336,00	39 264,60	79,59
855	Rodzina	8 797 481,77	8 727 424,03	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 331,52	1 628 241,10	96,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 500,37	1 509 374,43	83,14
926	Kultura fizyczna	61 000,00	58 801,42	96,40
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 085 635,72</b>	<b>30 967 769,76</b>	<b>90,85</b>

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

Nazwa programu		Plan	Wykonanie	%
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”		<b>148 320,00</b>	<b>99 883,17</b>	<b>67,34</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 320,00</b>	<b>99 883,17</b>	<b>67,34</b>
§ 4017	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz	15 215,06	11 837,02	77,80
§ 4019		2 584,50	2 010,70	77,80
§ 4117		2 573,35	1 971,47	76,61

§ 4119	rozwoju kompetencji cyfrowych	437,12	334,87	76,61
§ 4127		113,14	113,14	100,00
§ 4129		19,21	19,21	100,00
§ 4217		60 987,00	52 829,85	86,62
§ 4219		10 359,51	8 973,91	86,62
§ 4307		47 895,39	18 628,65	38,89
§ 4309		8 135,72	3 164,35	38,89
<b>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”</b>				
		<b>597 144,20</b>	<b>526 352,68</b>	<b>88,14</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>597 144,20</b>	<b>526 352,68</b>	<b>88,14</b>
§ 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	496 297,03	447 399,78	90,15
§ 6059	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej	100 847,17	78 952,90	78,29
<b>„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie”</b>				
		<b>443 379,70</b>	<b>441 236,70</b>	<b>99,52</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>443 379,70</b>	<b>441 236,70</b>	<b>99,52</b>
§ 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	310 365,79	308 865,69	99,52
§ 6059	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków	133 013,91	132 371,01	99,52

	publicznych w ramach polityki terytorialnej			
<b>Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4247	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4247	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>„Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia”</b>		<b>367 198,36</b>	<b>341 974,66</b>	<b>93,13</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>367 198,36</b>	<b>341 974,66</b>	<b>93,13</b>
§ 3027	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie	14 182,97	14 182,97	100,00
§ 4017		207 926,46	201 362,31	96,84
§ 4117		36 181,21	33 698,00	93,14
§ 4119		2 561,31	2 561,31	100,00

§ 4127	przedszkolne	5 099,50	4 312,86	84,57	
§ 4129		242,55	242,55	100,00	
§ 4177		34 481,37	21 483,34	62,30	
§ 4179		43 500,00	43 500,00	100,00	
§ 4217		9 731,64	9 128,31	93,80	
§ 4219		6 956,42	6 956,42	100,00	
§ 4247		2 840,00	2 840,00	100,00	
§ 4267		1 447,75	1 447,75	100,00	
§ 4307		1 962,93	174,59	8,89	
§ 4309		23,37	23,37	100,00	
§ 4527		60,88	60,88	100,00	
<b>„Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”</b>		<b>243 242,45</b>	<b>243 242,45</b>	<b>100,00</b>	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>241 892,45</b>	<b>241 892,45</b>	<b>100,00</b>	
§ 3027	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne	2 600,00	2 600,00	100,00	
§ 4017		80 026,19	80 026,19	100,00	
§ 4117		14 098,49	14 098,49	100,00	
§ 4127		2 019,89	2 019,89	100,00	
§ 4177		3 100,00	3 100,00	100,00	
§ 4179		43 281,50	43 281,50	100,00	
§ 4217		49 269,31	49 269,31	100,00	
§ 4219		1 943,50	1 943,50	100,00	
§ 4247		27 307,67	27 307,67	100,00	
§ 4267		1 317,95	1 317,95	100,00	
§ 4307		3 137,21	3 137,21	100,00	
§ 4367		90,74	90,74	100,00	
§ 6067		13 700,00	13 700,00	100,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4707			1 350,00	1 350,00	100,00

<b>„Po lepszą przyszłość”</b>		<b>537 467,28</b>	<b>380 061,58</b>	<b>70,71</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 147,28</b>	<b>380 061,58</b>	<b>74,21</b>
§ 4017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	90 152,27	46 824,29	51,94
§ 4117		23 734,41	8 025,99	33,82
§ 4127		3 467,43	698,99	20,16
§ 4177		35 989,64	19 363,90	53,80
§ 4217		2 477,03	0,00	0,00
§ 4247		282 586,71	279 630,74	98,95
§ 4307		73 739,79	25 517,67	34,61
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4307		6 600,00	0,00	0,00
§ 4707		18 720,00	0,00	0,00
<b>„Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia”</b>		<b>1 020 384,65</b>	<b>885 812,55</b>	<b>86,81</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 020 384,65</b>	<b>885 812,55</b>	<b>86,81</b>
§ 6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	854 800,00	742 045,17	86,81
§ 6059		165 584,65	143 767,38	86,82
<b>Razem</b>		<b>3 472 136,64</b>	<b>3 033 563,79</b>	<b>87,37</b>

### 3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2020 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 204 924,41 zł**, co stanowi 10,35 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 83,09 %. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r., ustalony był na kwotę 2 275 242,84 zł po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **3 857 311,08 zł**.

#### 3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 000,00	144 188,82	54,21
	6060	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	10 682,94	31,42
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>154 871,76</b>	<b>51,62</b>
600 60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
600 60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 065 515,03	944 699,72	88,66
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 091 555,03</b>	<b>944 699,72</b>	<b>86,54</b>
700 70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	71 726,00	98,25
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 000,00</b>	<b>71 726,00</b>	<b>98,25</b>
750 75023	6050 6057 6059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 042,85	627 125,33	85,67
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>732 042,85</b>	<b>627 125,33</b>	<b>85,67</b>
801 80101	6050 6057 6059	Szkoły podstawowe	453 379,70	450 027,26	99,26
801 80106	6067	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>467 079,70</b>	<b>463 727,26</b>	<b>99,28</b>
851	6220	Szpital ogólny	10 746,43	10 746,43	100,00

8511					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 746,43</b>	<b>10 746,43</b>	<b>100,00</b>
900	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	17 220,00	95,67
90015					
900	6050	Pozostała działalność	12 000,00	11 690,36	97,42
90095					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 910,36</b>	<b>96,37</b>
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 887,07	903 117,55	78,33
92109	6057				
	6059				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 152 887,07</b>	<b>903 117,55</b>	<b>78,33</b>
		<b>SUMA:</b>	<b>3 857 311,08</b>	<b>3 204 924,41</b>	<b>83,09</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

### **3.5.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 113 328,94 zł**

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

- zadanie pn. **Zakup beczki asenizacyjnej**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- zadanie pn. **zakup dmuchawy bocznokanałowej**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 10 682,94 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dmuchawę bocznokanałową na Stację Uzdatniania Wody w Parchaniu.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zadanie pn. **Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 73 000,00 zł

Wykonanie 71 726,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono nieruchomość gruntową oznaczoną działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- zadanie pn. **Zakup monitora interaktywnego**

Plan 13 700,00 zł

Wykonanie 13 700,00 zł

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 17 220,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono lampę solarną w miejscowości Chróstowo.

**3.5.3. Zadania inwestycyjne** obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **3 080 849,04 zł**.

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

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

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 144 188,82 zł

Wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych w m. Dąbrowa Biskupia - działka nr 204/15 metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych z pompowaniami oraz pomiarami w nowej studni i istniejących studniach ujęcia oraz opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

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

Plan 945 515,03 zł

Wykonanie 944 699,72 zł

W grudniu 2019 roku został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20” na kwotę 923 446,52 zł oraz została podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 19 926,00 zł. Kwotę 638,40 zł wydatkowano na wykonanie ksera dokumentacji niezbędnej do inwestycji oraz kwotę 688,80 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Plan 111 898,65 zł

Wykonanie 100 772,65 zł

Zadanie pt. „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych” zostało zrealizowane ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III.

- zadanie pn. **Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Plan 597 144,20 zł

Wykonanie 526 352,68 zł

Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” zostało zrealizowane i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

## **Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział**

### **80101 - Szkoły podstawowe**

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

Plan 453 379,70 zł

Wykonanie 450 027,26 zł

Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” zostało zrealizowane i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 690,36 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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

Plan 132 502,42 zł

Wykonanie 17 305,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”, audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy i OSP Stanomin oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną.

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

Plan 1 020 384,65 zł

Wykonanie 885 812,55 zł

Zadanie „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” zostało zrealizowane i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

**3.5.4. Pomoc finansowa, zrealizowana na kwotę 0,00 zł**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

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

Plan 26 040,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dnia 28 kwietnia 2020r. zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2019r. do umowy NR IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. została udzielona pomoc finansowa w kwocie 26 040,00 zł w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Dnia 6 lipca 2020r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zwrotu udzielonej pomocy finansowej.

**3.5.5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów, zrealizowana na kwotę 10 746,43 zł**

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

- zadanie pn. **Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem**

Plan 10 746,43 zł

Wykonanie 10 746,43 zł

Została udzielona dotacja celowa w kwocie 10 746,43 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem zgodnie z umową FIN/17/2020 w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego z dnia 7 października 2020r.

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

**ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 574 504,50 zł, wykonanie 569 439,18 zł, co stanowi 99,12% planu**

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

##### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250,80</b>	<b>3 250,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250,80	3 250,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,80	3 250,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253,70</b>	<b>253,70</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253,70	253,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,70	253,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>494 934,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	360 000,00	360 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	134 934,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	134 934,68
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki	140 000,00	134 934,68

		Publicznej w Dąbrowie Biskupiej		
<b>Razem:</b>			<b>503 504,50</b>	<b>498 439,18</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój	10 000,00	10 000,00

			wspólnot i społeczności lokalnych		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>

**ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 36 786,43 zł, wykonanie 10 746,43 zł, co stanowi 29,21% planu**

### 3.6.3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”	26 040,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 746,43</b>	<b>10 746,43</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 746,43	10 746,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 746,43	10 746,43
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w	10 746,43	10 746,43

		Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem		
<b>RAZEM</b>			<b>36 786,43</b>	<b>10 746,43</b>

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

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

###### DOCHODY

Plan po zmianach	32 401 429,18 zł
Dochody wykonane	30 753 949,49 zł
	94,92 %

###### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 961 271,29 zł

Wykonanie 960 839,91 zł

###### Rozdział 01095 – Pozostała działalność 960 839,91 zł

###### § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 876,23 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2019/2020, dochody wykonano w 94,89 %, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę.

###### § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 32 000,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów wykonano w kwocie 32 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

###### § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 920 963,68 zł

- środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

###### Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 71 801,00 zł  
Wykonanie 71 487,93 zł

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 71 487,93 zł**

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 71 487,73 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 0,20 zł**

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

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

Plan 788 000,00 zł  
Wykonanie 794 094,21 zł

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 794 094,21 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 791 040,34 zł**

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

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 3 053,87 zł**

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

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 75 640,00 zł  
Wykonanie 77 450,22 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 450,22 zł**

**§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 758,87 zł**

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 68 562,79 zł**

- wpływy z opłat czynszowych najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich.

**§ 0550 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 36,34 zł**

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 092,22 zł**

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

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

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

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

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

**Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 148 320,00 zł

Wykonanie 148 320,00 zł

**§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 126 783,94 zł**

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

**§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21 536,06 zł**

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 870 094,99 zł

Wykonanie 288 556,10 zł

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56 270,30 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 56 268,75 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł**

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

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 213 017,81 zł**

**§ 0920 Pozostałe odsetki– 17 580,40 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 167 868,50 zł**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (opłaty sądowej, centralne ogrzewanie, zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty nadpłat za energię elektryczną), wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2019 wynikające z wydanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla Gminy Dąbrowa Biskupia, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 27 568,91 zł**

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

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

- Zgodnie z umową Nr UM\_WR.431.1.270.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w 2021 roku po złożeniu wniosku w sprawie refundacji i płatności końcowej.

**§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł**

- Zgodnie z zawartą umową Nr 308 z dnia 22 września 2020r. z Powiatem Inowrocławskim na realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, projektu o nazwie „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Gmina otrzyma dofinansowanie po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2021 roku.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 19 267,99 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 19 267,99 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przeznaczone na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkańskiego do NSP 2021.

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

Plan 51 567,00 zł

Wykonanie 51 325,50 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 674,70 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 674,70 zł**

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

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 650,80 zł**

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 2 290,79 zł

Wykonanie 2 290,79 zł

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2 290,79 zł**

### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2 290,79zł**

- dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa za miesiąc maj).

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

Plan 6 679 438,00 zł

Wykonanie 6 505 047,63 zł

## **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 833,00 zł**

### **§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 833,00 zł**

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

## **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 915 327,38 zł**

### **§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 628 268,12 zł**

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

### **§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 150 221,53 zł**

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

### **§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 82 521,00 zł**

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

### **§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 53 831,00 zł**

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

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 162,40 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 323,33 zł**

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

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 152 958,20 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 853 299,18 zł**

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

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 988 540,21 zł**

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

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 14 113,57 zł**

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 88 284,22 zł**

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

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 959,11 zł**

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 174 845,00 zł**

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

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 377,41 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 539,50 zł**

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

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 115 666,41 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 24 317,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 97,27% planu.

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 438,40 zł**

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

**§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81 087,48 zł**

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

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 823,53 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 318 262,64 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 307 304,00 zł**

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

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 958,64 zł**

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 9 065 693,85 zł

Wykonanie 9 065 693,85 zł

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 297 636,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 297 636,00 zł**

- została przyjęta w budżecie gminy na 2020r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 190 300,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 190 300,00 zł**

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

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 75 648,85 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)– 69 889,33 zł**

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5 759,52 zł**

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia– 500 000,00 zł**

**§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– 500 000,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2 109,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 109,00 zł**

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

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1 627 645,01 zł

Wykonanie 1 101 755,73 zł

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 115 652,25 zł**

### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 651,13 zł**

- wpływy z opłat czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej oraz opłaty za wynajem sali gimnastycznej.

### **§ 0920 Pozostałe odsetki – 1,12 zł**

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

### **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 115 000,00 zł**

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

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

- Zgodnie z umową Nr UM\_WR.431.1.271.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Środki z tytułu dotacji wpłyną w 2021 roku po złożeniu wniosku w sprawie refundacji i płatności końcowej.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15 780,00 zł**

### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15 780,00 zł**

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

## **Rozdział 80104 – Przedszkola – 601 014,42 zł**

### **§ 0830 Wpływy z usług – 8 509,15 zł**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 86 075,00 zł**

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

**§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 293 406,14 zł**

Zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.825.2018 zawartą w dniu 14 grudnia 2018r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie za realizację zadania „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

**§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 213 024,13 zł**

Zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji (płatność pośrednia) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 213 024,13 zł. Pozostałą kwotę dofinansowania Gmina otrzyma po końcowym rozliczeniu zadania w 2021 roku.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 319 349,44 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 2 822,64 zł**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 60 253,00 zł**

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

**§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 242 573,80 zł**

Zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 242 573,80 zł.

**§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13 700,00 zł**

Zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.395.2019 zawartą w dniu 20 grudnia 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być –

rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 13 700,00 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49 959,62 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 49 959,62 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 0,00 zł**

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

Zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 154 601,73 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie gmina otrzyma w 2021 roku.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1 006 313,96 zł

Wykonanie 989 631,98 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 532 302,38 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 532 067,71 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 234,67 zł**

- dochody w wysokości 234,67 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 406,45 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 406,45 zł**

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

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 474,32 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 76 474,32 zł**

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

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

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

- W 2020 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Otrzymano kwotę 1 247,96 zł z czego dnia 12.06.2020r. dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2020r. w kwocie 636,20 zł, dnia 31.12.2020r. za III kwartał 2020r. w kwocie 611,76 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 127 452,75 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) – 127 452,75 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 117 616,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 016,00 zł**

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

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) – 114 600,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 755,59 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 16 687,00 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 68,59 zł**

- dochody w wysokości 68,59 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 109 267,79 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 109 267,79 zł**

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 356,70 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 356,70 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 39 336,00 zł

Wykonanie 31 411,68 zł

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 31 411,68 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 31 411,68 zł**

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

## **Dział 855 – RODZINA**

Plan 8 691 485,77 zł

Wykonanie 8 670 150,20 zł

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5 702 045,90 zł**

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 5 702 045,90 zł**

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

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 726 495,33 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 718 243,74 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 251,59 zł**

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

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 300,97 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 300,97 zł**

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

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 208 560,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 207 710,00 zł**

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

**§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 850,00 zł**

- środki otrzymane zgodnie z zawartą umową nr 109/2020 z dnia 30 września 2020 roku z Wojewodą

Kujawsko-Pomorskim na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” finansowanego środkami z Funduszu Pracy.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32 748,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 32 748,00 zł**

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

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1 466 731,52 zł

Wykonanie 1 292 686,56 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 362 038,95 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 360 370,08 zł**

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

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 668,87 zł**

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 901 022,37 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 890 493,56 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 528,72 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,09 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 832,68 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6 832,68 zł**

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

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 9,63 zł**

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 9,63 zł**

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

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 133,83 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 22 133,83 zł**

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 649,10 zł**

**§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 649,10 zł**

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

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

Plan 854 800,00 zł

Wykonanie 702 207,20 zł

**Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 702 207,20 zł**

**§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 702 207,20 zł**

Zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020 roku w formie zaliczki. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w 2021 roku po końcowym rozliczeniu projektu.

#### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 598 114,89 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>11 224 393,53 zł</b>
	<b>89,10 %</b>

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 345 190,99 zł**

##### **Rozdział 01009 – Spółki wodne – 10 000,00 zł**

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

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 391 069,67 zł**

Planowane wydatki w wysokości 1 643 135,20 zł zrealizowano na kwotę 1 391 069,67 zł (tj. 84,66%), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 466 128,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 283,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 3 451,90 zł,
- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, zakup pomp z zaworem zwrotnym, części do pomp na oczyszczalnię, odzież i obuwie ochronne, środki BHP, zawory zwrotne, zasuw, miernik wielogazowy, studzienki przepompowni, wodomierze i plomby na hydranty, osuszacz powietrza, podchloryn sodu, biopreparaty, pompy zatapialne, itp. – 129 675,11 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 349 006,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 627,00 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przewożenie stojanów pompy zatapialnej, przewożenie i remont mieszadła na oczyszczalni, transport piaskownika, pobór próbek badania wody - 121 340,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 735,21 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 51 472,66 zł,
- delegacje i kilometrówki – 5 299,87 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 58 456,88 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 13 611,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 154 871,76 zł budowa studni głębinowej i zakup dmuchawy bocznokanałowej (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 22 157,64 zł**

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 96,34 %) w kwocie 22 157,64 zł.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 921 963,68 zł**

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 10 062,26 zł,
- zakupiono toner, materiały biurowe (papier ksero, koperty, segregatory), druki do potwierdzenia odbioru decyzji, pieczętki na potrzeby akcyzy – 2 982,90 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów - 6 005,50 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 902 913,02 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo – 22 270,06 zł**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 22 270,06 zł**

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

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 074 886,20 zł**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3 250,80 zł**

- dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 3 250,80 zł.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł**

W rozdziale tym zgodnie z uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 26 040,00 zł na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa

Biskupia". W I półroczu zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2019r. do umowy NR IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Dnia 6 lipca 2020 roku Samorząd Województwa dokonał zwrotu udzielonej pomocy finansowej.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1 071 635,40 zł**

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 1 071 635,40 zł, tj. 87,84 % planu rocznego. Środki te przeznaczone na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, szlaki, kruszywa wapiennego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, Volvo i ciągnika oraz wydatki inwestycyjne na „Przebudowę drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20” na kwotę 944 699,72 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 167 187,21 zł**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 187,21 zł**

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 20 187,49 zł,
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 2 846,71 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie w Parchaniu, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wykonanie ksera map, wykonanie pomiarów elektrycznych, przebudowa komina– 17 260,44 zł,
- naprawa dachu na budynku komunalnym 13 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 39 413,60 zł,
- różne opłaty i składki– 491,90 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 522,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,
- koszty postępowania sądowego – 118,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakupiono nieruchomość gruntową oznaczoną działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 71 726,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 23 595,40 zł**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 20 319,90 zł**

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

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 275,50 zł**

- wydatki poniesiono na wznowienie granic

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

- wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zakupiono kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte i materiały do wykonania wiązanek na mogiły oraz znicze.

#### **Dział 720 INFORMATYKA – 99 883,17 zł**

- wydatki poniesiono na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 zawartej w dniu 19.06.2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, poniesiono wydatki na organizację szkoleń, na promocję, na wynagrodzenia instruktorów oraz wydatki na administrację i zarządzanie projektem.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 143 397,25 zł**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 55 963,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 41 068,04 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 7 987,28 zł,

- zakup usług – konserwacja oprogramowania 6 907,68 zł.

##### **Rozdział 75022 - Rada Gminy – 124 462,38 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły kwotę 124 462,38 zł tj. 97,47 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, farbę, rolety, godło, prenumeratę czasopisma „Wspólnota” oraz poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym.

##### **Rozdział 75023 - Urząd Gminy 2 823 208,81 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 2 823 208,81 zł (wyk. 91,22 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –600,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 1 234 546,04 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 131,61 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 211 280,68 zł,

- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 3 687,73 zł,

- składki na PFRON - 24 860,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 39 792,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu i wyposażenia biur – 151 606,74 zł,
- zakup środków żywności – 122,04 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 27 462,04 zł,
- zakup usług remontowych – 2 803,25 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 1 149,00 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych itp. 290 139,46 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 16 438,34 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 13 323,37 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych – 29 307,41 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 44 574,94 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 085,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 972,85 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 526 352,68 zł oraz przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych w kwocie 100 772,65 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 19 267,99 zł**

- wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także wydatki rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przeznaczone na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do NSP 2021.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 735,04 zł**

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

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 79 760,03 zł**

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

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 51 325,50 zł**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 674,70 zł**

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75109 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 650,80 zł**

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

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 143 665,90 zł**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 86 679,71 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 87 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 86 679,71 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę – 30 145,64 zł,
- zakup paliwa, hełmów pożarniczych, okularów, ubrań specjalnych, butów strażackich gumowych, kominiarek i rękawic strażackich, zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 41 319,23 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 2 244,76 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1 695,50 zł,
- wymiana przewodów, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, zakup pozostałych usług potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 4 069,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 283,68 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 921,50 zł.

## **Rozdział 75421 -Zarządzanie kryzysowe – 56 986,19 zł**

W rozdziale tym środki wydatkowano na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

Zakupiono płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne, chusteczki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, osłony twarzy, okulary ochronne, worki, kombinezony, materiały niezbędne do utworzenia miejsc kwarantanny (łóżka polowe, śpiwory), opłacono druki bezadresowe na dostarczenie mieszkańcom informacji związanych z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa oraz dostarczenie maseczek wielokrotnego użytku, zakupiono usługę cateringową (wyżywienie) dla osób objętych kwarantanną zbiorową na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, dezynfekcja pomieszczeń Urzędu Gminy, zakupiono materiały do wykonania osłon stanowisk pracy, generator ozonu, urządzenie do dezynfekcji dokumentów.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 101 463,33 zł**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 101 463,33 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 106 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim wydatkowano w 101 463,33 zł, co stanowi 95,72 % wykonania planu rocznego.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 35 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 31 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 4 000,00 zł. W 2020 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 000,00 zł. Rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 778 738,10 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 587 993,33 zł**

- zakupiono kruszywo do utwardzenia terenu przy szkole w Pieraniu na kwotę 16 727,51 zł,
- opracowanie audytu energetycznego na kwotę 4 797,00 zł,
- poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, słuchawek i oprogramowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1669/2020 zawartą w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 60 000,00 zł oraz zgodnie

z umową o powierzenie grantu o numerze 5562561947 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 55 000,00 zł. Z budżetu gminy (środków własnych) została wydatkowana na powyższy cel kwota 1 441,56 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na kwotę 450 027,26 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 251,14 zł**

Wydatkowano kwotę 7 251,14 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 140 892,96 zł**

Wydatkowano kwotę 140 892,96 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 9 600,00 zł**

Wydatkowano kwotę 9 600,00 zł na realizację projektu pn. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 33 000,67 zł**

Wydatkowano kwotę 32 125,67 zł na realizację projektu pn. „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz kwotę 875,00 zł na pokrycie kosztów Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i młodzieży.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 51 948,26 zł**

##### **Rozdział 85111- Szpitale ogólne – 10 746,43 zł**

Została udzielona dotacja celowa w kwocie 10 746,43 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem zgodnie z umową FIN/17/2020 w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego z dnia 7 października 2020r.

##### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 99,20 zł**

Zakupiono materiały profilaktyczne

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 102,63 zł**

Wydatki na ten cel wyniosły 41 102,63 zł tj. 47,28 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 31 304,78 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 253,70 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne, artykuły papiernicze do przeprowadzenia zajęć, środki czystości - 1 869,49 zł,
- przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, warsztatu terapeutycznego, zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej, przeprowadzenie prelekcji profilaktycznej dla rodziców – 4 886,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 983,66 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 1 805,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 87,52 zł**

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 87,52 zł**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

### **Dział 855 RODZINA – 24 337,69 zł**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 567,42 zł**

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

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20 770,27 zł**

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

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 628 241,10 zł**

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 001 179,49 zł**

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 001 179,49 zł tj. 97,96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 59 699,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10 307,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 013,07 zł,
- zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 8 882,91 zł, w tym:  
tonery, folia do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe, skanery do skanowania kodów kreskowych, pidiony (czytniki kodów kreskowych), pieczętki, kosze do segregacji, pojemniki na odpady, worki na odpady, biuletyn gospodarki odpadami ,
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, kalibracja i legalizacja wagi – 903 198,91 zł,
- monitoring składowiska – 3 979,05 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych - 36,78 zł;
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 2 704,58 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 015,33 zł,
- szkolenia pracowników – 5 342,02 zł.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 40 953,47 zł**

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano kwotę 40 953,47 zł. tj. 97,51 % wykonania planu rocznego.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 485 567,39 zł**

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 277 545,34 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 190 802,05 zł,
- wydatki inwestycyjne zakup lampy solarnej w miejscowości Chróstowo za kwotę 17 220,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 32 197,95 zł**

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 8 000,00 zł,
- za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 24 197,95 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 68 342,80 zł**

Plan wydatków w kwocie 83 700,00 zł wykonano w wysokości 68 342,80 zł (wyk. 81,65 %), z tego:

- opłacono wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt i opieka nad zwierzętami zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia - 1 146,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do kosiarek, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, nożyce do cięcia żywopłotu, zakup drewnochronu i innych elementów do odnowienia, konserwacji placów zabaw, worki na odpady na przystanki autobusowe, karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 12 684,78 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 135,68 zł,
- wymiana drzwi w amfiteatrze – 3 990,00 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, przycinka i pielęgnacja drzew, naprawy kos spalinowych, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, naprawa dachu na amfiteatrze, przegląd stanu technicznego placów zabaw, wykaszanie placów zabaw, wywóz odpadów komunalnych z przystanków – 38 206,98 zł,
- ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej - 489,00 zł;
- wydatki inwestycyjne montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej wykonano na kwotę 11 690,36 zł (opisane w pkt. 3.5)

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 509 374,43 zł**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 1 316 802,68 zł**

Plan wydatków w wysokości 1 578 459,07 zł wykonano na kwotę 1 316 802,68 zł (tj. wyk. 83,42 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 360 000,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe do świetlic, węgiel do ogrzewania świetlicy, środki czystości – 4 164,67 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 32 578,14 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV oraz zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych – 11 825,32 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 117,00 zł,
- poniesiono wydatki na zadanie „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 885 812,55 zł i termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła w kwocie 17 305,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 92116 - Biblioteki – 134 934,68 zł**

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 140 000,00 zł, natomiast została wykonana w kwocie 134 934,68 zł, a pozostała kwota 5 065,32 zł została zwrócona dnia 31.12.2020r.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 57 637,07 zł**

Plan wydatków wynosi 97 041,30 zł a wydatki wyniosły ogółem 57 637,07 zł (tj. wyk. 59,39 % planu rocznego).

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji) -359,00 zł,
- przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 10 000,00 zł,
- zakupiono materiały remontowe, artykuły i środki do pielęgnacji otoczenia na dworze w Parchaniu, tabliczka informacyjna, zakupiono biurko i fotel do Dworu w Parchaniu - 19 103,23 zł,
- opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę - 16 888,51 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, usługi kominiarskie, przegląd klimatyzacji oraz doprowadzenie przewodu do internetu, opłata za udostępnienie wizerunków muzealnych, naprawa alarmu - 9 737,03 zł,
- ubezpieczenia mienia – 1 224,00 zł,
- uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł,
- zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji) - 3,30 zł.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 58 801,42 zł**

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 15 801,42 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarek, wąż do wody oraz nawóz w celu utrzymania boisk – 5 205,36 zł,
- wynajem i serwis kabiny TOI TOI , naprawa kosy, roczny przegląd stanu technicznego boisk, wykaszanie boisk – 10 596,06 zł.

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

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

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

## DOCHODY

Plan po zmianach	61 746,00 zł
Dochody wykonane	34 157,32 zł
	55,32%

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 6 000,00 zł

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

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

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

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

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 87,52 zł

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

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu zwrotów zasiłków stałych;

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 942,00 zł

Wykonanie – 682,74 zł

#### § 0920 Pozostałe odsetki – 489,74 zł

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

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

- wpływy tytułu zwrotu 0,3% podatku dochodowego za terminowe zapłaty w latach: 2015 - 2016

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 71,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków.

### Rozdział 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie –109,20 zł

**§ 0830 Wpływy z usług – 109,20 zł**

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

**Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 5 180,00 zł

Wykonanie – 2 940,17 zł

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

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 717,21 zł**

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

**Rozdział 85501** - Świadczenia wychowawcze

Plan – 17 300,00 zł

Wykonanie – 3 567,42 zł

**§ 0640 Koszty upomnienia 0,00 zł**

**§ 0920 Pozostałe odsetki 335,42 zł**

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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 232,00 zł**

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

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

Plan – 26 800,00 zł

Wykonanie – 20 770,27 zł

**§ 0640 Koszty upomnienia 34,80 zł**

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki 1 264,80 zł**

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

## **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 470,67 zł**

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

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

Plan – 724,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 106 479,73 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>9 782 057,06 zł</b>
	<b>96,79 %</b>

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 202 462,74 zł.

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

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

- szkolenia – 212,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9 700,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 9 406,45 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 147 476,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 76 474,32 zł;

- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 31 805,00 zł;

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 24 747,96 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 20 376,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 61,50 zł;
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 699,87 zł;
- szkolenie pracownika – 359,00 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 130 579,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 127 452,75 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 597 856,00 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 530,76 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia – 258 704,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 234,05 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 46 848,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 504,54 zł;
- zakup energii – 1 566,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 989,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 26 003,46 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 2 272,15 zł;
- różne opłaty i składki – 1 066,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 727,30 zł;
- podatek od nieruchomości – 323,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów – 400,00 zł;
- szkolenia pracowników – 8 847,01 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 59 545,00 zł wydano na:

- wynagrodzenia – 3 006,60 zł;
- zakup usług pozostałych – 16 687,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 139 956,00 zł wydatkowano na:

- Świadczenia społeczne – 93 042,85 zł;

- zakup usług pozostałych – 46 045,48 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 13 212,00 zł wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 499,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 461,70 zł;

## **RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5 703 317,00 zł zrealizowano na kwotę 5 702 045,90 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 5 653 567,90 zł;
- wynagrodzenia – 35 802,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 644,24 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 418,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 220,35 zł;
- zakup usług pozostałych – 393,00 zł;

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 730 662,00 zł zrealizowano na kwotę

2 718 243,74 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 479 419,88 zł;
- wynagrodzenia – 65 001,36 zł ;
- pochodne od wynagrodzeń – 11 330,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 162 491,86 zł;

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 327,77 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 300,97 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 270 603,00 zł zrealizowano na kwotę 239 697,84 zł, które wydano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 137,50 zł;
- świadczenia społeczne – 201 000,00 zł;

- wynagrodzenia – 27 554,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 856,78 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 203,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 707,71 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 003,68 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 458,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 4 998,84 zł zrealizowano na kwotę 284,17 zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł zrealizowano na kwotę 9 764,56 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 32 749,16 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 32 749,16 zł.

**4.3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej**

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>107 650,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>76 761,56 zł</b>
	<b>71,31 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 750,00 zł

Wykonanie – 593,96 zł – 79,19%

**Pozostałe odsetki – 91,42 zł**

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

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7,33 zł**

- wpływy z tytułu zwrotu za prenumeratę.

**Wpływy z różnych dochodów – 495,21 zł**

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 106 500,00 zł

Wykonanie – 75 910,34 zł – 71,28%

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 422,00z zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 74 456,48 zł**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**Pozostałe odsetki – 31,86 zł**

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 405 473,24 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 940 095,78 zł</b>
	<b>89,44 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 720 442,00 zł

Wykonanie – 2 573 543,92 zł – 94,60%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 115 127,73 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom, dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach zdalnej nauki oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 2 137 772,36 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 109 822,57 zł**

- zakupiono tonery i tusze, wodę dla pracowników, artykuły biurowe, dozowniki do mydeł, artykuły do naprawy kserokopiarki, benzynę do kosiarki, obuwie robocze dla pracowników, gaśnice, olej opałowy, środki czystości, artykuły remontowe, program antywirusowe, tablice informacyjne, dzienniki zajęć, krzesło biurowe, kamerę internetową, zasilacze, prenumeraty publikacji specjalistycznych, meble, hydrant, środki ochrony osobistej.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 759,66 zł**

- zakupiono lektury, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, nagrywarki.

**Zakup energii – 33 375,70 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 5 422,25 zł**

- wydatki przeznaczono na naprawę projektora, kserokopiarki oraz kosiarki, wymianę płyty głównej i manipulatorów w systemie alarmowym.

**Zakup usług zdrowotnych – 665,00 zł**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 49 797,56 zł**

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

abonament systemu Rejestr VAT, dostęp do Portalu Oświatowego, usługę budowlaną.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 790,60 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 399,92 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz wicedyrektora.

**Różne opłaty i składki – 3 292,00 zł**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 925,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 895,12 zł**

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 498,45 zł**

- opłacono kurs energetycznych pracownika oraz wyjazd na szkolenie.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 1 017 984,36 zł

Wykonanie – 846 657,50 zł – 83,17%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 501,12 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 540 633,59 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi (w tym z projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie

Dabrowa Biskupia”), dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 64 983,34 zł**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 30 772,86 zł**

- środki przeznaczone na przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, środki czystości, artykuły biurowe, nagrywarkę, laptop, głośniki, żelazko, mikser, zestaw muzyczny, apteczkę, prenumeratę czasopisma specjalistycznego, karty oceny rozwoju psychoruchowego, regały, podwiesie, platformę.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 224,50 zł**

- zakupiono kamienie do wspinaczki, zabawki, pomoce dydaktyczne, puzzle, roboty.

**Zakup energii – 1 447,75 zł**

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

**Zakup usług remontowych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 145 960,46 zł**

- środki przeznaczone na ścieki w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dabrowa Biskupia”, usługi cateringowe, czyszczenie dywanu, usługę transportową, dostęp do systemu „i-Przedszkole”.

**Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 073,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

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

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 421 000,00 zł

Wykonanie – 331 169,43 zł – 78,66%

**Zakup usług pozostałych – 331 169,43 zł**

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 20 861,00 zł

Wykonanie – 8 361,14 zł – 40,08%

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

- dofinansowano studia podyplomowe nauczyciela.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 361,14 zł**

- opłacono szkolenia „Arkusze organizacyjny”, „Statuty szkół i placówek. Zasady tworzenia”, „Zadania dyrektora szkoły/przedszkola związane z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle przepisów prawa”, „Rok szkolny 2020/2021 – nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowymi zmianami”, „Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej”, „Klucz do uczenia się”, „Zimowa szkoła eksperymentów” oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

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

Plan – 6 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

**Wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

Plan – 81 350,00 zł

Wykonanie – 68 138,21 zł – 83,76%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 549,92 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 62 902,29 zł**

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

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 172,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 514,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 20 303,01 zł

Wykonanie – 19 873,89 zł – 0,00%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 196,06 zł**

- zakupiono artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 19 677,83 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 117 332,87 zł

Wykonanie – 92 351,69 zł – 78,71%

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 19 157,95 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 3 220,70 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 184,65 zł**

- zakupiono nagrody na konkursy.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł**

- środki wydatkowane na artykuły papiernicze na konkurs.

**Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 67 981,19 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup usług pozostałych – 1 307,20 zł**

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

#### **4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku**

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 130,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>762,44 zł</b>
	<b>67,47 %</b>

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

Plan – 730,00 zł

Wykonanie – 490,05 zł – 67,13%

**Pozostałe odsetki – 39,12 zł**

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

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 169,05 zł**

- wpływ z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

**Wpływy z różnych dochodów – 281,88 zł**

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

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

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 272,39 zł – 68,10%

**Pozostałe odsetki – 272,39 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

## WYDATKI

Plan po zmianach	1 874 461,55 zł
Wydatki wykonane	1 569 466,78 zł
	83,73 %

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 425 374,00 zł

Wykonanie – 1 285 044,76 zł – 90,15%

#### **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 52 973,66 zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach zdalnej nauki, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 1 110 481,92 zł**

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

#### **Wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł**

- środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia – 41 925,76 zł**

- zakupiono tonery, farbę, dozowniki do mydła, rękawiczki ochronne, termometr bezdotykowy, dyplomy, gilosze do świadectw, gaśnicę, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, olej napędowy, garaż, odzież ochronną dla pracowników.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

#### **Zakup energii – 4 769,23 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 147,60 zł**

- środki przeznaczoną na naprawę kserokopiarki.

**Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł**

- środki wydatkowane na badania lekarskie pracownika.

**Zakup usług pozostałych – 12 539,12 zł**

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, hosting strony internetowej, wykonanie pomiarów elektrycznych budynku, abonament systemu Rejestr VAT, wywóz odpadów.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 323,20 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 90,27 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 203,00 zł**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 691,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 720,00 zł**

- środki przeznaczono na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 78 957,00 zł

Wydatki – 68 473,53 zł – 86,72%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 238,30 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 56 178,23 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 057,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 62 010,00 zł

Wykonanie – 57 887,72 zł – 93,35%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 459,57 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 51 399,15 zł**

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

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 029,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 11 936,00 zł

Wykonanie – 5 117,01 zł – 42,87%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 117,01 zł**

- środki przeznaczono na szkolenie „Wdrożenie platformy Google GSuite” oraz zwrot kosztów podróży służbowej na szkolenie.

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

Plan – 180 810,00 zł

Wykonanie – 59 534,85 zł – 32,93%

**Wynagrodzenia i pochodne – 40 564,85 zł**

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

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup usług pozostałych – 18 970,00 zł**

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

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

Plan – 9 759,07 zł

Wykonanie – 9 158,48 zł – 0,00%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 91,67 zł**

- środki wydatkowano na artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 066,81 zł**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

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

Plan – 105 615,48 zł

Wykonanie – 84 250,43 zł – 79,77%

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 12 338,07 zł**

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

#### **Wynagrodzenia bezosobowe – 3 178,40 zł**

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

#### **Nagrody konkursowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia – 197,76 zł**

- zakupiono nagrody puchary oraz dyplomy.

#### **Zakup środków dydaktycznych i książek – 68 449,80 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Po lepszą przyszłość”.

#### **Zakup usług pozostałych – 86,40 zł**

- środki przeznaczono na przewóz uczniów na konkurs.

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

#### **DOCHODY**

Plan po zmianach	1 870,00 zł
------------------	-------------

<b>Dochody wykonane</b>	<b>999,40 zł</b>
	<b>53,44 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 470,00 zł

Wykonanie – 389,43 zł – 82,86%

**Pozostałe odsetki – 62,64 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 326,79 zł**

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

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 330,75 zł – 33,08%

**Pozostałe odsetki – 330,75 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 279,22 zł – 69,81%

**Pozostałe odsetki – 279,22 zł**

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

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 338 913,17 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 941 971,09 zł</b>
	<b>83,03 %</b>

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 553 563,00 zł

Wykonanie – 1 343 016,16 zł – 86,45%

### **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66 244,90 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom, dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach zdalnej nauki oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Wynagrodzenia i pochodne – 1 080 004,88 zł**

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

### **Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

### **Zakup materiałów i wyposażenia – 35 015,64 zł**

- zakupiono wodę dla pracowników, części oraz benzynę do kosiarki, termometr, gilosze do świadectw, nagrywarkę DVD, gaz propan butan luzem, środki czystości, artykuły biurowe, wykładzinę, artykuły remontowe, odzież ochronną dla pracowników, laptop, meble, drzwi przeciwpożarowe, środki ochrony osobistej.

### **Zakup środków dydaktycznych i książek – 65 412,99 zł**

- środki przeznaczono na wyposażenie sal przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz zakupiono dyktafon.

### **Zakup energii – 13 085,57 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

### **Zakup usług remontowych – 5 937,80 zł**

- środki przeznaczono na naprawę projektora oraz remont podłogi.

### **Zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł**

- opłacono badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 15 232,06 zł**

- środki przeznaczone na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, użytkowanie zbiornika do gazu, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, wywóz odpadów, wykonanie pomiarów elektrycznych, abonament systemu Rejestr VAT, opłatę za korzystanie s serwera e-Świadectwa, wycinkę drzew.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 218,43 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 132,89 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 870,00 zł**

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia szkoły.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 076,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 570,00 zł**

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 103 029,00 zł

Wydatki – 94 722,31 zł – 91,94%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 430,15 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 87 263,16 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 029,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 265 806,25 zł

Wykonanie – 255 339,99 zł – 91,35%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 877,02 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 114 886,09 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 36 781,50 zł**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 51 212,81 zł**

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 27 307,67 zł**

- zakupiono laptop, kserokopiarkę, zestaw interaktywnej podłogi, instrumenty muzyczne, laptop, nagrywarke, pomoce naukowe w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty

przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Zakup energii – 1 317,95 zł**

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

**Zakup usług pozostałych – 3 137,21 zł**

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

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 90,74 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 029,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- zakupiono monitor interaktywny z komputerem w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 54 407,00 zł

Wykonanie – 50 574,60 zł – 92,96%

**Wynagrodzenia i pochodne – 48 765,60 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 809,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 17 870,00 zł

Wykonanie – 5 522,88 zł – 30,91%

#### **Zakup usług pozostałych – 2 450,00 zł**

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

#### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 072,88 zł**

- środki przeznaczone na szkolenia „Edukacja i rewalidacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera” i „Administracja GSuite”, zwrot kosztów wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Plan – 66 614,00 zł

Wykonanie – 10 942,48 zł – 16,43%

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 10 942,48 zł**

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

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

Plan – 143 380,00 zł

Wykonanie – 82 819,12 zł – 57,76%

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 75 838,95 zł**

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

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 483,77 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Zakup usług pozostałych – 46,40 zł**

- opłacono koszty przesyłki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 450,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 11 578,89 zł

Wykonanie – 11 430,09 zł – 98,71%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 109,69 zł**

- zakupiono materiały biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 320,40 zł**

- środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 108 965,03 zł

Wykonanie – 87 603,46 zł – 80,40%

**Wynagrodzenia i pochodne – 12 128,36 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 3 178,40 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 72 210,30 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup usług pozostałych – 86,40 zł**

- środki przeznaczone na przewóz uczniów na zawody.

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

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 090,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>769,68 zł</b>
	<b>70,61 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 690,00 zł

Wykonanie – 495,37 zł – 71,79%

**Pozostałe odsetki – 52,38 zł**

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

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 214,42 zł**

- wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

**Wpływy z różnych dochodów – 228,57 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 274,31 zł – 68,58%

**Pozostałe odsetki – 274,31 zł**

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

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 699 965,14 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 505 172,08 zł</b>
	<b>88,54 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 291 416,00 zł

Wykonanie – 1 185 279,18 zł – 91,78%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 56 175,52 zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach zdalnej nauki, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 993 771,07 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 40 016,28 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, tusze, rolety okienne, benzynę do kosiarki, termometr, rękawice, gaśnicę, olej opałowy, środki czystości, odzież ochronną dla pracowników, dzienniki zajęć, certyfikat kwalifikowany, pieczętkę, drukarkę, zestaw sprzątający, daszek nad wejście do szkoły, meble, wykładzinę.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 024,78 zł**

- środki przeznaczone na lektury, naklejki edukacyjne, sprzęt sportowy, gry planszowe, słowniki, mapę.

**Zakup energii – 7 033,24 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 3 357,30 zł**

- środki przeznaczone na naprawę kserokopiarki oraz projektora, likwidację przecieków na dachu.

**Zakup usług zdrowotnych – 579,00 zł**

- opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 13 940,95 zł**

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

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 197,21 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 56,83 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych Dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 1 137,00 zł**

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia szkoły.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 078,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- środki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan – 106 664,00 zł

Wydatki – 90 229,73 zł – 84,59%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 130,15 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 82 070,58 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3 029,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 76 310,00 zł

Wykonanie – 71 531,23 zł – 93,74%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 654,12 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 62 392,83 zł**

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

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 456,28 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 028,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 50 951,00 zł

Wykonanie – 32 405,49 zł – 63,60%

**Wynagrodzenia i pochodne – 30 854,49 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 551,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 11 404,00 zł

Wykonanie – 3 265,88 zł – 28,64%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 265,88 zł**

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

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

Plan – 41 361,00 zł

Wykonanie – 26 006,13 zł – 62,88%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 502,47 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 24 032,86 zł**

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

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 697,80 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Zakup usług pozostałych – 15,00 zł**

- środki wydatkowane na koszty przesyłek.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 758,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 10 493,99 zł

Wykonanie – 9 992,16 zł – 95,22%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 98,94 zł**

- zakupiono materiały biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 893,22 zł**

- środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 111 365,15 zł

Wykonanie – 86 462,28 zł – 77,64%

### **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11 924,89 zł**

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

### **Wynagrodzenia bezosobowe – 3 178,40 zł**

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

### **Nagrody konkursowe – 369,54 zł**

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów.

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

- nie zrealizowano planu wydatków,

### **Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

### **Zakup środków dydaktycznych i książek – 70 989,45 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu dofinansowanego z EFS „Po lepszą przyszłość”.

### **Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

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

## **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>206,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>100,94 zł</b>
	<b>49,00%</b>

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

Plan – 206,00 zł

Wykonanie – 100,94 zł – 49,00%

**Pozostałe odsetki – 29,94 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 71,00 zł**

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

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>530 116,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>472 545,73 zł</b>
	<b>89,14 %</b>

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

Plan – 480 780,00 zł

Wykonanie – 433 281,13 zł – 90,12%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Wynagrodzenia i pochodne – 372 327,92 zł**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 13 522,52 zł**

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, książkę „Komentarz do planu kont”,

tonery, druki, pieczątki, monitor, bęben do drukarki, środki ochrony osobistej.

**Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup energii – 1 105,49 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

**Zakup usług zdrowotnych – 229,00 zł**

- środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 23 867,51 zł**

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

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 248,04 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 2 356,07 zł**

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

**Różne opłaty i składki – 485,00 zł**

- środki przeznaczono na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 953,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 228,00 zł**

- opłacono podatek od nieruchomości.

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

- opłacono koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 708,58 zł**

- opłacono udział pracowników w szkoleniach „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych”, „Wynagrodzenia w oświacie 2020”, „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po zmianach”, „Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia, zasiłki szkolne. Aktualny stan prawny na 2020/2021 rok”, szkolenie z programu płacowego Płace Vulcan oraz opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia.

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

Plan – 49 336,00 zł

Wykonanie – 39 264,60 zł – 79,59%

#### **Stypendia dla uczniów – 39 264,60 zł**

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

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

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>294,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>167,89 zł</b>
	<b>57,11%</b>

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

Plan – 294,00 zł

Wykonanie – 167,89 zł – 57,11%

#### **Wpływy z pozostałych odsetek – 63,89 zł**

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

#### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,00 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł**

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

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>532 112,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>532 067,71 zł</b>
	<b>99,99 %</b>

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 532 112,00 zł

Wykonanie – 532 067,71 zł – 99,99%

**Wynagrodzenia i pochodne – 355 408,79 zł**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 112 575,38 zł**

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, kombinezony ochronne, termometr, pojemniki do przechowywania, wentylatory, środki ochrony osobistej, opakowania do posiłków, części samochodowe, artykuły medyczne, firany, program do obróbki zdjęć, fotoksiążki, sprzęt elektroniczny, sprzęt muzyczny i oświetleniowy, dozowniki łokciowe, meble, artykuły deratyzacyjne, przepływowy ogrzewacz wody, artykuły pasmanteryjne, generator ozonu, odzież roboczą dla pracowników, tablety, rysiki i etui, rolety, manekin.

**Zakup środków żywności – 10 880,03 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup energii – 12 723,36 zł**

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 300,00 zł**

- środki przeznaczone na naprawę systemu kamer CCTV.

**Zakup usług zdrowotnych – 244,50 zł**

- opłacono badania lekarza medycy pracy.

**Zakup usług pozostałych – 19 262,78 zł**

- środki przeznaczone na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, usługi basenowe, koszty przesyłek, przegląd pompy ciepła, przegląd gaśnic, wywóz odpadów, znaczki opłaty pocztowej, abonament systemu Rejestr VAT, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 105,96 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 1 963,91 zł**

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

**Różne opłaty i składki – 3 776,00 zł**

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 891,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 1 600,00 zł**

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 486,00 zł**

- środki przeznaczone na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 850,00 zł**

- opłacono szkolenia „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Praca zdalna z podopiecznym – wskazówki i pomysły”.

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

### 5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 971,29</b>	<b>920 963,68</b>	<b>7,61</b>
	01095		Pozostała działalność	920 971,29	920 963,68	7,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 971,29	920 963,68	7,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 593,75</b>	<b>75 536,74</b>	<b>92,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 268,78	56 268,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 268,75	56 268,78	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 267,99	76,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 267,99	76,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 567,00</b>	<b>51 325,50</b>	<b>99,53</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 674,70	97,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 674,70	97,48
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 849,00	49 650,80	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 849,00	49 650,80	99,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 290,79</b>	<b>2 290,79</b>	<b>100,00</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	2 290,79	2 290,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,79	2 290,79	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 134,96</b>	<b>49 959,62</b>	<b>99,65</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 134,96	49 959,62	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 134,96	49 959,62	99,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 062,96</b>	<b>551 770,71</b>	<b>99,77</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	532 112,00	532 067,71	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 112,00	532 067,71	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 247,96	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,96	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 016,00	3 016,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 016,00	3 016,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 687,00	16 687,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 687,00	16 687,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 682 635,77</b>	<b>8 661 048,61</b>	<b>99,75</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 703 317,00	5 702 045,90	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 703 317,00	5 702 045,90	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 662,00	2 718 243,74	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 730 662,00	2 718 243,74	99,55

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	327,77	300,97	91,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,77	300,97	91,82
85504		Wspieranie rodziny	215 581,00	207 710,00	96,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 581,00	207 710,00	96,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 748,00	32 748,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 748,00	32 748,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 342 256,52</b>	<b>10 312 895,65</b>	<b>99,71</b>

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po	Wykonanie	% 6:5
-------	----------	----------	-------	---------	-----------	-------

				zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 971,29</b>	<b>920 963,68</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	920 971,29	920 963,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,24	8 831,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,89	1 093,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,13	137,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,90	2 982,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013,11	5 005,50	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	902 913,02	902 913,02	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 593,75</b>	<b>75 230,99</b>	<b>92,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 268,75	55 963,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 373,79	41 068,04	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,35	6 986,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,93	1 000,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 907,68	6 907,68	100,00
	75056		Spis Powszechny i inne	25 325,00	19 267,99	76,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	808,99	93,42
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 567,00</b>	<b>51 325,50</b>	<b>99,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 674,70	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,67	1 389,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,60	213,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,66	30,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,07	40,77	48,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 849,00	49 650,80	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 145,23	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	282,87	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00	7 650,71	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	3 222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 290,79</b>	<b>2 290,79</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 290,79	2 290,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,79	2 050,79	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 134,96</b>	<b>49 959,62</b>	<b>99,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 134,96	49 959,62	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,36	496,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 638,60	49 463,26	99,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 062,96</b>	<b>551 770,71</b>	<b>99,77</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 112,00	532 067,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 745,53	291 745,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 218,29	16 218,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 741,33	41 741,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,64	5 703,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 619,67	112 575,38	99,96
		4220	Zakup środków żywności	10 880,03	10 880,03	100,00
		4260	Zakup energii	12 723,36	12 723,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,50	244,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 269,78	19 262,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,96	2 105,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,91	1 963,91	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	3 776,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 891,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	486,00	486,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 247,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 016,00	3 016,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 687,00	16 687,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 687,00	16 687,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 682 635,77</b>	<b>8 661 048,61</b>	<b>99,75</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 703 317,00	5 702 045,90	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 654 835,00	5 653 567,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00	35 802,21	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00	6 645,96	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	772,24	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 220,35	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 662,00	2 718 243,74	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 756,00	2 479 419,88	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 509,00	65 001,36	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 397,00	173 392,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	430,17	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,77	300,97	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,77	300,97	91,82
85504		Wspieranie rodziny	215 581,00	207 710,00	96,35
	3110	Świadczenia społeczne	208 229,00	201 000,00	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 462,63	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,57	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	58,80	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	306,32	74,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 003,68	90,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	32 748,00	32 748,00	100,00

		rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 748,00	32 748,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 342 256,52</b>	<b>10 312 589,90</b>	<b>99,71</b>

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### 01095 Pozostała działalność

Plan	920 971,29 zł
Otrzymana	920 971,29 zł
Wykonana	920 963,68 zł

W 2020r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 546 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 9012,0961 ha, łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2603,6000, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 902913,02 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 902 913,02 zł, natomiast kwotę 18 050,66 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, materiały biurowe (papier ksero, koperty, segregatory), druki do potwierdzenia odbioru decyzji, pieczętki na potrzeby akcyzy, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 7,61 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2020r.

## **750 Administracja publiczna**

### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	56 268,75 zł
Otrzymana	56 268,75 zł
Wykonana	56 268,75 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 56 268,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2020 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny Gminie Dąbrowa Biskupia w 2021 roku zostanie zrefundowana dotacja w kwocie 833,92 zł. W 2020 roku kwota dotacji została powiększona o kwotę 305,75 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2019 roku.

Kwota dotacji celowej w 2020 roku została wykorzystana w całości.

### 75056 Spis powszechny i inne

Plan	25 325,00 zł
------	--------------

Otrzymana	25 325,00 zł
Wykonana	19 267,99 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 19 267,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przeznaczone na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do NSP 2021.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 6 057,01 zł i została przekazana na rachunek Urzędu Statystycznego dnia 11.01.2021r.

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

### 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 718,00 zł
Otrzymana	1 718,00 zł
Wykonana	1 674,70 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupiono materiały biurowe.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 43,30 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 08.01.2021r.

### 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	49 849,00 zł
Otrzymana	49 849,00 zł
Wykonana	49 650,80 zł

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. (I tura wyborów) oraz na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020r. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów, zakup materiałów biurowych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 198,20 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego dnia 26.10.2020r.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	2 290,79 zł
Otrzymana	2 290,79 zł
Wykonana	2 290,79 zł

Kwota dotacji w kwocie 2 290,79 zł została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-23 zwanej „COVID-19” na zadania związane z utworzeniem kwarantanny zbiorowej. Wydatki poniesiono na zakup łóżek polowych i śpiworów, artykułów chemicznych i dezynfekujących oraz usługę cateringową.

## **801 Oświata i wychowanie**

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

Plan	50 134,96 zł
Otrzymana	50 134,96 zł
Wykonana	49 959,62 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 49 463,26 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 431 uczniów szkół podstawowych oraz na obsługę zadania kwotę 496,36 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. 175,34 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 22.01.2021r.

## **852 Pomoc społeczna**

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	532 112,00 zł
Otrzymana	532 068,00 zł

Wykonana 532 067,71 zł

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki spożywcze, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, oprogramowanie, artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały medyczne, meble, artykuły do zajęć terapeutycznych, sprzęt komputerowy, zakup energii, zużycie wody i ścieków, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, usługi z zakresu BHP, monitoring obiektu, opłatę abonamentową RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników ubezpieczenie majątku, zakup wyposażenia, materiałów terapeutycznych, środków ochrony osobistej (płyny dezynfekujące, rękawice, dozowniki).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 0,29 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2021r.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 247,96 zł
Otrzymana	1 247,96 zł
Wykonana	0,00 zł

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

W 2020 roku otrzymano kwotę 1 247,96 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za I kwartał 2020r. w kwocie 636,20 zł dnia 12.06.2020r., za III kwartał 2020r. w kwocie 611,76 zł dnia 31.12.2020r.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	3 016,00 zł
Otrzymana	3 016,00 zł
Wykonana	3 016,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 3 000,00 zł oraz kwotę 16,00 zł wydatkowano na materiały biurowe (druki).

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	16 687,00 zł
Otrzymana	16 687,00 zł
Wykonana	16 687,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wyłacono 139 świadczenia dla 2 osób.

Kwota dotacji celowej w 2020 roku została wykorzystana w całości.

**855 Rodzina**

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	5 703 317,00 zł
Otrzymana	5 703 317,00 zł
Wykonana	5 702 045,90 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 653 567,90 zł dla 586 rodzin.

W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 3 590,55 zł w tym należność główna 3 232,00 zł, odsetki 335,42zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 48 478,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla pracowników. Pokryto koszty za usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP, znaczki pocztowe.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 1 271,10 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2021r.

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

Plan	2 730 662,00 zł
Otrzymana	2 730 662,00 zł
Wykonana	2 718 243,74 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2 499 609,41 zł. W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 20 189,53 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 479 419,88 zł.

W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 20 770,27 zł w tym należność główna 19 470,67 zł, odsetki 1 264,80 zł i koszty upomnień 34,80 zł.

W 2020r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	<b>4 742 św.</b>
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	<b>2 281 św.</b>
a) urodzenia dziecka	20 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	186 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	251 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	26 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	225 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	261 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	803 św.
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )	781 św.
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	22 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	746 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	<b>415 św.</b>
4. zasiłek dla opiekunów	<b>58 św.</b>
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>64 św.</b>
6. zasiłek pielęgnacyjny	<b>1 827 św.</b>
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	<b>37 św.</b>
8. świadczenie rodzicielskie	<b>217 św.</b>

9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	<b>310 św.</b>
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	<b>394 św.</b>
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	<b>0 św.</b>
<b>Razem</b>	<b>10 345 św.</b>

W 2020 roku świadczenia rodzinne pobierało 415 rodzin, zasiłek rodzinny 230 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 530 świadczeń na kwotę 202 054,80 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2019 r. – 37.

Na świadczenie rodzicielskie wydatkowano kwotę 200 805,48 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 76 332,00 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 162 491,86 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 29 osoby,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 6 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 6 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 12 418,26 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2021r.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	327,77 zł
Otrzymana	315,18 zł
Wykonana	300,97 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2020 roku zostały złożone 29 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a otrzymało 29 rodzin wielodzietnych.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 14,21 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2021r.

#### 85504 Wspieranie rodziny

Plan	215 581,00 zł
Otrzymana	208 238,00 zł
Wykonana	207 710,00 zł

Na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry start wydatkowano kwotę 201 000,00 zł dla 448 rodzin. Liczba dzieci objęta świadczeniem to 671 osoby. W 2020 roku nie dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 6 710,00 zł przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zakupiono licencję programu, materiały biurowe i druki.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2020r. wynosi 528,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2020r. w kwocie 488,00 zł i 40 00 zł.

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

Plan	32 748,00 zł
Otrzymana	32 748,00 zł
Wykonana	32 748,00 zł

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

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne	20 os.	173 św.	28 491,03 zł
---------------------------	--------	---------	--------------

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

specjalny zasiłek opiekuńczy	4 os.	38 św.	2 120,40 zł
------------------------------	-------	--------	-------------

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów	6 os.	39 św.	<u>2 137,73 zł</u>
---------------	-------	--------	--------------------

32 749,16 zł,

w tym kwota 2 471,85 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2019r.

odprowadzonych w miesiącu styczniu 2020r., natomiast kwota 4 558,50 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2020r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2021r.

Z środków budżetu gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 1,16 zł.

Kwota dotacji celowej w 2020 roku została wykorzystana w całości.

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

### 6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 832,68</b>	<b>22,78</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 832,68</b>	<b>22,78</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 832,68	22,78
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>6 832,68</b>	<b>22,78</b>

### 6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 832,68</b>	<b>22,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	6 832,68	22,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  <i>Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej</i>	30 000,00	6 832,68	22,78
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>6 832,68</b>	<b>22,78</b>

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej.

**7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ORAZ INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH I POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 432 937,40</b>	<b>1 871 649,54</b>	<b>2 555 649,54</b>	<b>136,54</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	710 898,00	481 716,25	481 716,25	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	403 374,12	403 374,12	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	986 559,17	1 670 559,17	169,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 722 039,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>361 429,00</b>	<b>361 429,00</b>	<b>361 429,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	361 429,00	361 429,00	361 429,00	100,00

	i kredytów					
--	------------	--	--	--	--	--

Planowane przychody po zmianach wynosiły 2 555 649,54 zł w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 481 716,25 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 403 374,12 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 1 670 559,17 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 2 555 649,54 zł, co stanowi 136,54 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 361 429,00 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 361 429,00 zł,

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- spłaty pożyczek – 125 593,00 zł,
- spłaty kredytów – 235 836,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **3 991 571,91 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 3 991 571,91 zł, w tym:
  - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 831 672,00 zł,
  - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 3 159 899,91 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 361 429,00 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 210 840,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim 24 996,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 125 593,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 3 991 571,91 zł i stanowi 12,93 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2020 roku wynosiły 101 463,33 zł. Razem wydatki na obsługę długu i spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 462 892,33 zł tj. 1,50 % wykonanych dochodów w roku 2020.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 143 820,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 124 980,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 74 640,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 258 540,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 82 200,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem,
- kredyt na kwotę 3 672,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt na kwotę 268 800,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 1 896 441,57 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim w tym kwota 1 057 080,10 zł na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz kwota 839 361,47 zł na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 972 992,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredyt w kwocie 165 485,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W 2020r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 125 593,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,

- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 53 760,00,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 37 320,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 24 996,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2020 roku wynosiły łącznie 101 463,33 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 462 892,33 zł i stanowią 1,50 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 438 665,89 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2021 roku.

Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 282 367,48 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 1 392,99 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 541,69 zł,
- umowa zlecenie kwota 936,04 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5 223,64 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwocie 488 232,80 zł
- składek ZUS w łącznej kwocie 549 631,41 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,

- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 100 133,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- składki na PFRON w wysokości 2 374,00 zł,
- składki na grupowe ubezpieczenie 202,29 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 691,45 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 3 939,10 zł.

## 9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE WÓJTOWI GMINY PRZEZ RADĘ GMINY DĄBROWA BISKUPIA

W toku wykonywania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaciągnął kredyt krótkoterminowy do wysokości 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 165/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
4. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe. Środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy w kwocie 363 000,00 zł oraz w innych bankach (Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu) w kwocie 184 000,00 zł.

## 10. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

<b>Wykonane dochody</b>	<b>30 867 668,72 zł</b>
<b>Wykonane wydatki</b>	<b>30 967 769,76 zł</b>
<b>wynik – deficyt roku 2020</b>	<b>100 101,04 zł</b>

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosił kwotę 2 427 281,13 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2021 roku w wysokości 429 789,00 zł, środki z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w kwocie 500 000,00 zł.

W 2020r. zasadniczą część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 21,66 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 17,16 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej i równoważącej stanowi 10,34 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi 7,51 % w ogólnej kwocie dochodów. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 38,35 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33,41 %. Jedynie 2,35 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych, 2,59 % stanowiły dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody majątkowe stanowiły 4,98 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny na poziomie 33,38 %, oświatowych 31,44 %, administracja publiczna i pozostałe 24,83 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 10,35 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 12,93 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030. W 2020 roku wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r.
2. Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Uchwałą Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r.
4. Uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r.
6. Uchwałą Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020r.

7. Uchwałą Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020r.
8. Uchwałą Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r.
9. Uchwałą Nr XX/168/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r.
10. Zarządzeniem Nr 189/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2020r.
11. Zarządzeniem Nr 191/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2020r.

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

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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 6 517 991,51 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, podatków i opłat oraz subwencji ogólnej oraz zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 519 271,14 zł:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 50 800,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40,00 zł;
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 468 431,14 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 928 567,41 zł, w tym:
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 300,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przedszkolakiem być- rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - zwiększenie planu dochodów o kwotę 854 800,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 496 297,03 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 310 365,79 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 277 104,59 zł z tytułu dotacji (płatność pośrednia i końcowa) z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zadanie zrealizowane w 2019r. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej ” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 34 404,21 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 759,52 zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

W wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 95,02 %, tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 30,69 %, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja 28,95% oraz dotacje 40,36%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 4,98%.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 5 956 703,65 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 4 374 635,41 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 582 068,24 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 89,65% planu wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 10,35% planu wydatków ogółem.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 517 991,51 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5 956 703,65 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 2 071 508,40 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 1 510 220,54 zł.

Rok 2020r. zamknięto deficytem w wysokości 100 101,04 zł przy planowanym deficycie 1 510 220,54 zł.

Przychody wykonano w 136,54 %. Z rozliczenia budżetu z 2019r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 986 559,17 zł natomiast wykonanie stanowi kwotę 1 670 559,17 zł.

Rozchody ogółem zrealizowano 100,00 % planu. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 361 429,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 3 991 571,91 zł i stanowi 12,93 % wykonanych dochodów ogółem gminy w 2020 roku.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2020 roku wynosiły łącznie 101 463,33 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie kwotę 462 892,33 zł i stanowią 1,50 % wykonanych dochodów w roku 2020.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków. Na 31.12.2020 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 29 329 453,80 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 27 762 845,35 zł o kwotę 1 566 608,45 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie – 249 180,60 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy w 2020 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2020 roku wyniósł 2,65% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia wskaźniku spłaty długu w wysokości 2,61 %.

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań stanowią kwotę 64 668,95 zł.

Wydatki poniesiono na zakup płynów dezynfekujących, mydła antybakteryjnego, chusteczek do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek ochronnych, osłony twarzy, okularów ochronnych, worków, kombinezonów, materiałów niezbędnych do utworzenia miejsc kwarantanny (łóżka polowe, śpiwory), opłacono druki bezadresowe na dostarczenie mieszkańcom informacji związanych z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa oraz na dostarczenie maseczek wielokrotnego użytku, zakupiono usługę cateringową (wyżywienie) dla osób objętych kwarantanną zbiorową na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń Urzędu Gminy, zakupiono materiały do wykonania osłon stanowisk pracy, generator ozonu, urządzenie do dezynfekcji dokumentów.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF 2020r.**

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025 dotyczą między innymi przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią gminie ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok i ich realizacja.**

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

#### **przedsięwzięcie pn. „Po lepszą przyszłość”**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Dąbrowa Biskupia w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2021r. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 380 061,58 zł.

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia poprzez udział w formach wsparcia edukacji przedszkolnej. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 341 974,66 zł.

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz gminy wiejskiej Inowrocław poprzez udział w formach wsparcia edukacji przedszkolnej. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 229 542,45 zł.

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

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna

w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2020 roku w kwocie 526 352,68 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2020 roku w kwocie 450 027,26 zł.

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane w 2020r. w kwocie 885 812,55 zł

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz gminy wiejskiej Inowrocław poprzez udział w formach wsparcia edukacji przedszkolnej. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 13 700,00 zł.

### **3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**przedsięwzięcie pn. „Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej”**

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2018r. na czas określony od 27.04.2018r. do 26.04.2021r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 952,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start”**

Umowa została podpisana w dniu 1 lutego 2019r. na czas określony od 01.02.2019r. do 31.01.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami

Komunalnymi QNet Start. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 686,32 zł.

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

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Projekt został zakończony. Obecnie ponoszone są koszty związane z trwałością projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadania na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W 2020 roku wydatkowano kwotę 396,75 zł.

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

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W 2020 roku wydatkowano kwotę 758,45 zł.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego zawarta na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Zadanie zrealizowane.

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

Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2018r. na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zrealizowane.

**przedsięwzięcie pn. „Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana w dniu 1 marca 2019r. na czas określony od 01.03.2019r. do 28.02.2020r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie usuwania padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia z zachowaniem norm sanitarnych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 216,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana od dnia 12.07.2019r. do dnia 30.06.2020r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. W 2020 roku wydatkowano kwotę 455 000,00 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 27 września 2019r. na czas określony od 27.09.2019r. do 31.07.2020r. Przedmiotem umowy są usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 93 669,10 zł.

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

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

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

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

**przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana w dniu 12 czerwca 2020r. na czas określony od 15.06.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2020 roku wydatkowano kwotę 11 102,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”**

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 423,10 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5 400,00 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2020 roku wydatkowano kwotę 39 414,00 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2020r. na czas określony od 30.06.2020r. do 30.06.2021r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2020 roku wydatkowano kwotę 430 804,14 zł.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego zawarta na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

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

Umowa na wykonanie zadania dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów zawarta na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

przedsięwzięcie pn. **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028**

W dniu 21.12.2020r. została podpisana umowa Nr 11/2020 na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 na kwotę 6 150,00 zł. Termin realizacji umowy został określony na rok 2021.

#### **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

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

W grudniu 2019 roku został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20” na kwotę 923 446,52 zł oraz została podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 19 926,00 zł. Kwotę 638,40 zł wydatkowano na wykonanie ksera dokumentacji niezbędnej do inwestycji oraz kwotę 688,80 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 944 699,72 zł.

przedsięwzięcie pn. **Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo**

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. **Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej**

Wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych w m. Dąbrowa Biskupia - działka nr 204/15 metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych z pompowaniami oraz pomiarami w nowej studni i istniejących studniach ujęcia oraz opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 144 188,82 zł.

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

Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”, audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy i OSP Stanomin oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. W 2020 roku na zadanie wydatkowano kwotę 17 305,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 25 marca 2021 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2020r.** do **31 grudnia 2020r.**

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

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2020r.** wynosiła **49 649 166,69 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 205 382,15 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2020r.** stanowi kwotę **52 764 086,67 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 253 915,87 zł.

#### **I. GRUNTY**

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2020 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **7 321 711,87 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni **313,2042 ha**.

Zmniejszenia stanu gruntów dokonano w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów stanowiących mienie komunalne działki nr 37/13 w Niemojewie o łącznej powierzchni 0,1036 ha akt notarialny Repertorium A numer 9479/2020 z dnia 26.11.2020r. o wartości księgowej 199,00 zł. Stan gruntów zwiększył się w związku z zakupem nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej o wartości księgowej 71 726,00 zł (wartość nabycia 70 000,00 zł). Działka zgodnie z aktem notarialnym nr Repertorium A numer 8522/2020 z dnia 22.10.2020r. jest niezabudowana i w ewidencji gruntów stanowi grunty orne.

Wartość księgowa **stanu gruntów na dzień 31 grudnia 2020r.** wynosi wartość **7 393 238,87 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **313,4111ha**.

#### **II. BUDYNKI**

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2020r.** wynosi **13 171 202,04 zł**. W skład budynków na 31.12.2020r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 616 539,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 79 006,96 zł,

- budynki administracji o wartości 279 914,88 zł (zwiększenie wartości w 2020 roku o termomodernizację budynku Urzędu Gminy o kwotę 547 783,73 zł oraz przebudowę toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych o kwotę 100 772,65 zł). Wartość budynków administracji uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 928 471,26 zł,
- budynki oświaty o wartości 8 664 677,82 zł (zwiększenie wartości budynków o termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Pieranie o kwotę 480 975,71 zł). Wartość budynków oświaty uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 9 145 653,53 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 3 032 128,27 zł (zwiększenie wartości budynków świetlic o modernizację i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu o kwotę 164 689,32 zł). Wartość budynków po zmianach stanowi wartość 3 196 817,59 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 233 615,64 zł,
- budynki hydroforni 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 200 355,99 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zwiększyła się o łączną kwotę 1 294 221,41 zł.

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. to **14 465 423,45 zł.**

### **III. BUDOWLE**

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2020r.** wynosi **26 703 888,89 zł.**

W skład budowli na 31.12.2020r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 8 616 545,81 zł. Wartość księgowa w 2020 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 na kwotę 985 846,32 zł oraz przebudowa drogi gminnej w Pieraniu o kwotę 240 876,47 zł. Wartość dróg gminnych i chodników uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku wynosi 9 843 268,60 zł.
- przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 na kwotę 120 494,00 zł.
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 869 929,35 zł. Wartość księgowa w 2020 roku została zwiększona w wyniku zakupu dmuchawy bocznokanałowej stanowiącej zwiększenie wartości Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu o kwotę 10 682,94 zł. Wartość sieci wodociągowej i stacji uzdatniania uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku wynosi 3 880 612,29 zł.
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 544 261,04 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.

- oświetlenie uliczne o wartości 270 004,54 zł. Wartość księgową w 2020 roku została zwiększona w wyniku zakupu lampy solarnej w miejscowości Chróstowo o kwotę 17 220,00 zł. Wartość oświetlenia ulicznego uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku wynosi 287 224,54 zł.

- obiekty sportowe o wartości 3 533 614,63 zł w tym place zabaw, boiska sportowe. Wartość księgową w 2020 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Pieraniu o kwotę 455 114,45 zł. Wartość obiektów sportowych uległa zmianie i na 31 grudnia 2020 roku wynosi 3 988 729,08 zł.

- pozostałe budowle na kwotę 708 811,78 zł, w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia, rewitalizacja parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, utwardzenie terenu przed świetlicą w Przybysławiu.

Wartość księgową budowli na 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem **28 413 629,07 zł**.

#### **IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi **1 007 627,36 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływakąca), zmywarko - wyparzarka w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”.

W 2020 roku zakupiono monitoring na amfiteatr w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 11 690,36 zł

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **1 019 317,72 zł**.

#### **V. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi **145 396,26 zł**, grupę tą stanowią:

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

- kosiarki na potrzeby sołectw oraz boisk gminnych,

- zestaw mebli kuchennych w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”.

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **145 396,26 zł**.

#### **VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi **535 929,72 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośnieszczewku i Dąbrowie Biskupiej oraz tablice interaktywne.

W 2020 roku zakupiono monitor interaktywny do Szkoły Podstawowej w Parchaniu na kwotę 13 700,00 zł oraz zlikwidowano zestawy komputerowe, zestaw głośnikowy, skaner i drukarkę w Urzędzie Gminy o wartości 20 278,95 zł, komputer w Szkole Podstawowej w Pieraniu o wartości 3 747,00 zł oraz wyksięgowano zestawy komputerowe w Szkole Podstawowej w Parchaniu o wartości 10 466,74 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **515 137,03 zł.**

## **VII. ŚRODKI TRANSPORTU**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2020r. wynosi **460 076,49 zł.**

W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Peugeot Export, Skoda Octavia
- samochód Volkswagen Crafter.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2020r. wynosi **460 076,49 zł.**

## **VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość na dzień 1 stycznia 2020r. wynosiła **97 951,91 zł.**

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł, licencje dostępne umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 oraz otrzymane nieodpłatnie w ramach projektu partnerskiego „E-urzędy przyjazne inwestorom w powiecie inowrocławskim” licencje na oprogramowanie e-Portal o wartości 11 223,14 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **97 951,91 zł.**

## **IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)**

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2020r. wynosiła kwotę **205 382,15 zł.**

W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 3 195 737,59 zł w tym:

1. Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej kwota 144 188,82 zł
2. Zakup dmuchawy boczno kanałowej kwota 10 682,94 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 kwota 944 699,72 zł
4. Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 193/9 o powierzchni 0,3105 ha (użytek RVI) położonej w Dąbrowie Biskupiej kwota 71 726,00 zł
5. Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych kwota 100 772,65 zł
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej kwota 526 352,68 zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie kwota 450 027,26 zł
8. Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła kwota 17 305,00 zł

9. Zakup monitoru interaktywnego kwota 13 700,00 zł
10. Zakup lampy solarnej w miejscowości Chróstowo kwota 17 220,00 zł
11. Montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej kwota 11 690,36 zł
12. Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia kwota 887 372,16 zł

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 3 147 203,87 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **253 915,87 zł**, na które składają się:

- budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł;
- budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne, opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie karty informacyjnej, wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w dąbrowie biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wierniczymi przy wykonaniu studni nr 3) na kwotę 162 584,46 zł;
- budowa chodnika w sołectwie Brudnia (fundusz sołecki) na kwotę 11 006,08 zł;
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia na kwotę 24 275,33 zł;
- termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła na kwotę 17 305,00 zł

#### **ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2020r. to **163 052,30 zł**, z czego zbiory o wartości:

☒☒**22 103,12 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,

☒☒**15 342,76 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,

☒☒**20 421,80 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,

☒☒**105 184,62 zł** znajdują się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2020 roku wyniosły **69 213,92 zł**. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich.

Dochody ze sprzedaży majątku (drewna z lasów gminnych) **71 487,73 zł**, dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych tj. gruntów **32 000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 roku wyniosły **7 758,87 zł** oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **36,34 zł**.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i opłaty abonamentowej na kwotę **791 040,34 zł** oraz wpłaty za odbiór i zrzut ścieków na kwotę **360 370,08 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2020 rok

							Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia	Wartość na dzień 31.12.2020r. (wg ewidencji księgowej)	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa	Wykonane dochody w 2020r.	Klasyfikacja (paragraf)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Grunty</b>	<b>7 321 711,87</b>	<b>71 726,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 393 238,87</b>	<b>7 393 238,87</b>	<b>10 274,00</b>	0,00	0,00	<b>138 988,47</b>	
											32 000,00	§ 0770
											71 487,73	§ 0870
											7 758,87	§ 0550
											27 705,53	§ 0750
											36,34	§ 0760
II	<b>Budynki</b>	<b>13 171 202,04</b>	<b>1 294 221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 465 423,45</b>	<b>14 465 423,45</b>	0,00	0,00	0,00	<b>41 508,39</b>	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	695 546,16	0,00	0,00	0,00	695 546,16	695 546,16	0,00	0,00	0,00	34 821,28	§ 0750
2	Budynki administracji	279 914,88	648 556,38	0,00	0,00	928 471,26	928 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki oświaty	8 664 677,82	480 975,71	0,00	0,00	9 145 653,53	9 145 653,53	0,00	0,00	0,00	651,13	§ 0750

	(szkoły)											
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	3 032 128,27	164 689,32	0,00	0,00	3 196 817,59	3 196 817,59	0,00	0,00	0,00	2 435,98	§ 0750
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofornie, ośrodki zdrowia)	498 934,91	0,00	0,00	0,00	498 934,91	498 934,91	0,00	0,00	0,00	3 600,00	§ 0750
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>26 703 888,89</b>	<b>1 709 740,18</b>	0,00	0,00	<b>28 413 629,07</b>	<b>28 413 629,07</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1 151 410,42</b>	
1	Drogi i chodniki	8 616 545,81	1 226 722,79	0,00	0,00	9 843 268,60	9 843 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wodociągi	3 869 929,35	10 682,94	0,00	0,00	3 880 612,29	3 880 612,29	0,00	0,00	0,00	791 040,34	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 544 261,04	0,00	0,00	0,00	5 544 261,04	5 544 261,04	0,00	0,00	0,00	360 370,08	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05	0,00	0,00	0,00	880 448,05	880 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wysypisko	1 079 095,71	0,00	0,00	0,00	1 079 095,71	1 079 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Oświetlenie uliczne	270 004,54	17 220,00	0,00	0,00	287 224,54	287 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	2 080 683,98	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	3 533 614,63	455 114,45	0,00	0,00	3 988 729,08	3 988 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pozostałe obiekty (parkingi,	708 811,78	0,00	0,00	0,00	708 811,78	708 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

	miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)											
10	Przepusty drogowe	120 494,00	0,00	0,00	0,00	120 494,00	120 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Maszyny, urządzenia techniczne	1 007 627,36	11 690,36	0,00	0,00	1 019 317,72	1 019 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Narzędzia i przyrządy	145 396,26	0,00	0,00	0,00	145 396,26	145 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Zestawy komputerowe i tablice interaktywne	535 929,72	13 700,00	34 492,69	0,00	515 137,03	515 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Środki transportu	460 076,49	0,00	0,00	0,00	460 076,49	460 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Wartości niematerialne i prawne	97 951,91	0,00	0,00	0,00	97 951,91	97 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem środki trwałe	49 443 784,54	3 101 077,95	34 691,69	0,00	52 510 170,80	52 510 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Inwestycje gminne w toku	205 382,15	3 195 737,59	3 147 203,87	0,00	253 915,87	253 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>49 649 166,69</b>	<b>6 296 815,54</b>	<b>3 181 895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52 764 086,67</b>	<b>52 764 086,67</b>	<b>10 274,00</b>	0,00	0,00	<b>1 331 907,28</b>	