

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i w związku z uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. niżej wymienione informacje Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2021r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,


2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
**Marcin Filipiak**


<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 108/2021**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 23 sierpnia 2021r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

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

WÓJTA GMINY

  
*Maciej Filipiak*

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2021r.

### 1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>28 452 114,53 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>30 063 648,20 zł</b>
<b>wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>1 611 533,67 zł</b>

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXI/174/2021 z dnia 9 lutego 2021r.
2. Nr XXII/182/2021 z dnia 18 marca 2021r.
3. Nr XXIII/186/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.
4. Nr XXIV/191/2021 z dnia 27 maja 2021r.
5. Nr XXV/202/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 4/2021 z dnia 7 stycznia 2021r.
2. Nr 7/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.
3. Nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
4. Nr 24/2021 z dnia 16 lutego 2021r.
5. Nr 28/2021 z dnia 23 lutego 2021r.
6. Nr 29/2021 z dnia 26 lutego 2021r.
7. Nr 32/2021 z dnia 9 marca 2021r.
8. Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021r.
9. Nr 46/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.
10. Nr 49/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.
11. Nr 60/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.
12. Nr 64/2021 z dnia 13 maja 2021r.
13. Nr 66/2021 z dnia 14 maja 2021r.
14. Nr 76/2021 z dnia 31 maja 2021r.
15. Nr 80/2021 z dnia 10 czerwca 2021r.
16. Nr 82/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.
17. Nr 86/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 306 469,98 zł.

- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 1 551 706,10 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 209 741,03 zł
- Subwencje
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52 456,00 zł,
- Dotacje celowe
- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 1 289 509,07 zł.

- w zakresie **dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 1 754 763,88 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1 754 763,88 zł,

W okresie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 187 035,97 zł.

- w zakresie **wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 1 639 855,18 zł, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 659 855,18 zł, w tym, na:**

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 252 412,45 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 239 454,84 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 012 957,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 673,90 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 275 768,83 zł,

oraz wprowadzono zmiany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w tym na:

- obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

- w zakresie **wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 2 547 180,79 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 552 180,79 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 5 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **31 758 584,51 zł, w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie 29 496 820,63 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 740 129,03 zł,
- b) subwencje 9 211 481,00 zł,
- c) dotacje celowe 9 545 210,60 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 425 386,26 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2 261 763,88 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł
- b) dotacje celowe na inwestycje 1 956 763,88 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 859 265,46 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **34 250 684,17 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 29 540 080,46 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20 268 061,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 504 264,39 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 763 797,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 973 716,90 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 531 970,76 zł,
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 710 603,71 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 679 563,71 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 31 040,00 zł.

Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 492 099,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 872,03 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 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 549 915,90 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 76 464,50 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 467 739,10 zł, z czego kwotę 899 847,23 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2021r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 17 071 532,64 zł, tj. 53,75 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 15 889 274,73 zł, tj. 46,39 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 1 182 257,91 zł.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi kwotę **31 758 584,51 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **17 071 532,64 zł**, co stanowi **53,75 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 29 496 820,63 zł, wykonanie 16 529 836,73 zł, co stanowi 56,04 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 2 261 763,88 zł, wykonanie 541 695,91 zł, co stanowi 23,95 % planu.

**2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% wykonania	Należności wymagalne
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	944 961,50	663 649,16	70,23	0,00
	01095		Pozostała działalność	944 961,50	663 649,16	70,23	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	9 000,00	7 687,66	85,42	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 961,50	655 961,50	100,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	25 000,00	1 871,00	7,48	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	1 871,00	7,48	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	1 871,00	7,48	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	870 000,00	395 682,69	45,48	89 237,41
	40002		Dostarczanie wody	870 000,00	395 682,69	45,48	89 237,41
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	394 587,22	45,62	81 055,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 095,47	21,91	8 182,12
600			<b>Transport i łączność</b>	563 208,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 208,00	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	563 208,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	91 900,00	43 149,69	46,95	35 432,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 900,00	43 149,69	46,95	35 432,13

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 796,83	67,97	21 748,07
	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	80 000,00	36 043,12	45,05	6 093,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	309,74	16,30	7 590,78
710		<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 administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>764 028,11</b>	<b>144 701,92</b>	<b>18,94</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 233,92	30 979,92	52,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 133,92	30 979,92	52,39	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 690,19	106 644,03	15,29	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,15	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	72 046,77	41,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	266,69	0,89	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	447 399,77	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	34 290,42	34 290,42	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	7 048,00	7 048,00	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	7 048,00	7 048,00	100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56,00	30,00	53,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	30,00	53,57	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>859,00</b>	<b>50,03</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	859,00	50,03	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	1 717,00	859,00	50,03	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 442 754,00	3 690 840,57	49,89	346 674,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	2 204,49	61,24	1 114,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 156,00	61,60	1 114,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	48,49	48,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 135 000,00	1 051 021,64	49,23	87 035,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 823 000,00	900 847,05	49,42	86 992,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	78 939,24	49,65	13,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	43 234,00	50,86	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	21 582,65	37,86	29,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 230,00	64,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	34,80	8,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	3 153,90	56,32	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 559 990,00	1 279 554,84	49,98	358 524,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 000,00	522 338,70	46,76	284 181,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 056 000,00	556 793,69	52,73	51 976,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	10 704,34	66,90	788,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	45 605,27	43,85	21 347,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	7 050,00	23,50	34,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 990,00	128 286,53	59,67	195,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 394,80	43,95	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 381,51	36,51	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	87 727,30	68,54	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 723,00	39,08	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 163,60	54,09	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	68 912,75	86,14	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	3 927,95	30,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 164,00	1 270 332,30	48,56	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 164,00	1 264 957,00	48,82	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 375,30	21,50	0,00
758			Różne rozliczenia	9 741 481,00	5 756 480,00	59,27	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 639 711,00	3 470 592,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 639 711,00	3 470 592,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 571 770,00	1 785 888,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 770,00	1 785 888,00	50,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 218 914,37	468 904,09	38,47	93,62
	80101		Szkoły podstawowe	315 027,69	4 879,65	1,55	0,02
		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	2 650,00	1 499,95	56,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,29	72,90	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 542,00	2 520,76	99,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	851,65	88,71	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	308 865,69	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 594,00	10 297,04	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	10 297,04	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	523 870,00	128 179,10	24,47	93,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	6 132,00	4,23	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 900,00	49 961,20	28,24	93,60
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 106,54	43,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 485,02	50,00	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	64 000,00	5 494,34	8,58	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 014,00	31 139,62	47,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 132,60	40,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 007,02	50,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 972,47	46 972,47	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	46 972,47	46 972,47	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	247 436,21	247 436,21	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 436,21	247 436,21	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	36 392,00	14 392,00	39,55	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 392,00	14 392,00	39,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 392,00	14 392,00	39,55	0,00
852		Pomoc społeczna	1 171 825,81	662 099,99	56,52	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	2 400,00	34,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 400,00	40,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	532 645,00	269 280,99	50,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	20,00	58,82	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	532 211,00	269 189,00	50,58	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	71,99	18,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	5 421,00	57,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	5 421,00	57,06	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 400,00	41 130,83	52,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 095,83	33,21	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	40 035,00	53,31	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	611,76	611,76	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	611,76	611,76	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	125 500,00	64 141,00	51,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00	64 141,00	51,35	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 144,00	58 009,00	52,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	42,00	35,00	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	1 524,00	1 524,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 954,00	11 963,51	85,74	0,00
	0830	Wpływy z usług	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	13 254,00	11 904,00	89,81	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	59,51	59,51	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 536,00	25 906,85	23,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	143,85	71,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 956,00	25 763,00	23,43	0,00
85295		Pozostała działalność	183 235,05	183 235,05	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 950,05	177 950,05	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 285,00	5 285,00	100,00	0,00
854		Enkulturacyjna opieka wychowawcza	46 068,00	46 068,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 068,00	46 068,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 068,00	46 068,00	100,00	0,00

855		Rodzina	7 187 828,69	4 355 861,06	60,60	907 485,56
85501		Świadczenie wychowawcze	4 653 400,00	2 845 816,71	61,16	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	599,71	49,98	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 500,00	56,25	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 644 100,00	2 840 717,00	61,17	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 600,00	1 482 160,57	63,87	907 485,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	266,05	15,65	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	5 086,72	29,92	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	2 291 800,00	1 472 474,00	64,25	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 333,80	43,34	907 485,56
85503		Karta Dużej Rodziny	168,69	65,52	38,84	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	167,69	65,03	38,78	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,49	49,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	182 624,00	619,26	0,34	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	19,26	19,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	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	181 900,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 036,00	27 199,00	87,64	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	31 036,00	27 199,00	87,64	0,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 639 100,00</b>	<b>822 267,41</b>	<b>50,17</b>	<b>287 710,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000,00	208 188,46	52,84	55 994,82
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	207 422,34	53,19	49 876,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	766,12	19,15	6 117,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	605 300,51	49,82	231 715,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 000,00	593 530,39	49,96	230 905,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 608,50	46,74	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 161,62	41,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	810,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 426,75	28,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 426,75	28,09	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,69	1,69	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,69	1,69	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 706,03</b>	<b>3 706,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 706,03	3 706,03	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 706,03	3 706,03	100,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 758 584,51</b>	<b>17 071 532,64</b>	<b>53,75</b>	<b>1 766 633,60</b>

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 961,50	663 649,16	70,23
020	Leśnictwo	25 000,00	1 871,00	7,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00	395 682,69	45,48
600	Transport i łączność	563 208,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 900,00	43 149,69	46,95
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	764 028,11	144 701,95	18,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	859,00	50,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 442 754,00	3 690 840,57	49,59
758	Różne rozliczenia	9 711 481,00	5 756 480,00	59,27
801	Oświata i wychowanie	1 218 914,37	468 904,09	38,47
851	Ochrona zdrowia	36 392,00	14 392,00	39,55
852	Pomoc społeczna	1 171 525,81	662 099,99	56,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 068,00	46 068,00	100,00
855	Rodzina	7 187 828,69	4 355 861,06	60,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 100,00	822 267,41	50,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 706,03	3 706,03	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 758 584,51</b>	<b>17 071 532,64</b>	<b>53,75</b>

## 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

1	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>29 496 820,63</b>	<b>16 529 836,73</b>	<b>56,04</b>
<b>dochody własne</b>	<b>10 740 129,03</b>	<b>5 151 520,71</b>	<b>47,96</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 375,30	21,50
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 164,00	1 264 957,00	48,82
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	68 912,75	86,14
pozostałe dochody	8 043 965,03	3 812 275,66	47,39
<b>subwencje</b>	<b>9 211 481,00</b>	<b>5 256 480,00</b>	<b>57,06</b>
część oświatowa	5 639 711,00	3 470 592,00	61,54
część wyrównawcza	3 571 770,00	1 785 888,00	50,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>9 545 210,60</b>	<b>6 121 836,02</b>	<b>64,13</b>
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 467 437,34	5 365 504,68	63,36
dofinansowanie zadań własnych	1 076 773,26	755 331,34	70,14
w tym:			
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	425 386,26	425 386,26	100,00
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 261 763,88</b>	<b>541 695,91</b>	<b>23,95</b>
dochody ze sprzedaży majątku	305 000,00	1 911,15	0,63
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	1 956 763,88	539 784,76	27,59
w tym:			
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	859 265,46	5 494,34	0,64
<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>31 758 584,51</b>	<b>17 071 532,64</b>	<b>53,75</b>

### **2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 541 695,91 zł co stanowi 23,95 % planu w tym:**

W I półroczu 2021r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 911,15 zł co stanowi 0,63% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 1 871,00 zł oraz sprzedaż składników majątkowych gminy 40,15 zł. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II połowie 2021 roku w kwocie 280 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 956 763,88 zł wykonano na kwotę 539 784,76 zł, co stanowi 27,59% planu rocznego, w tym:

- dotacja otrzymana zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 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 5 494,34 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”;
- dotacja otrzymana 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”. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2020 roku.

Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2021r.

W I połowie 2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działka nr 35/8 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,0651 ha (I przetarg zakończony wynikiem negatywnym, II sprzedaż planowana w II półroczu),
- działka nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha (sprzedaż planowana w II półroczu),
- działka nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha (sprzedaż planowana w II półroczu),
- działka nr 34/6 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,2172 ha (sprzedaż planowana w II półroczu).

W II połowie 2021r. planuje się wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia.

- działka nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha,
- działka nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha.

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

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 635 732,93 zł co stanowi 52,32 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 423 185,75 zł co stanowi 48,41 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 67 187,92 zł co stanowi 41,73 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 53 938,34 zł co stanowi 53,41 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 131 452,53 zł co stanowi 59,75 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 2 156,00 zł co stanowi 61,60 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 7 050,00 zł co stanowi 23,50 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 1 264 957,00 zł co stanowi 48,82 % wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 5 375,30 zł co stanowi 21,50 % 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 2020r.		49 915,90	49 915,90	100,00
<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>68 912,75</b>	<b>86,14</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	68 912,75	86,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	68 912,75	86,14
<b>Razem</b>		<b>129 915,90</b>	<b>118 828,65</b>	<b>91,47</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>129 915,90</b>	<b>28 498,61</b>	<b>21,94</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 488,10	56,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 488,10	56,10
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>121 915,90</b>	<b>24 010,51</b>	<b>19,69</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	252,15	84,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	192,87	6,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488,00	11 521,52	26,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 383,97	53,62
4300	Zakup usług pozostałych	51 727,90	2 460,00	4,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	0,00

Kwota środków niewykorzystanych z 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>1 188 000,00</b>	<b>593 530,39</b>	<b>49,96</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 000,00	593 530,39	49,96
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 188 000,00	593 530,39	49,96
<b>WYDATKI</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 188 000,00</b>	<b>573 741,37</b>	<b>48,29</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 000,00	573 741,37	48,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	23 724,67	29,99



4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 904,86	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	4 741,44	38,24
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	28,84	3,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 920,71	64,02
4300	zakup usług pozostałych	1 073 029,00	532 810,18	49,65
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 525,20	30,50
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	13,36	6,68
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 888,60	41,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 511,51	74,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	672,00	33,60
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00

Planowana kwota dochodów w 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 1 188 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 593 530,39 zł co stanowi 49,96 % planu.

Ponadto w I połowie 2021 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 5 608,50 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 161,62 zł.

W I połowie 2021 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 573 741,37 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 526 638,42 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 1 525,20 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 45 577,75 zł, w tym:
  - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie zawiadomienia o zmianie stawek za odpady – 2 068,86 zł
  - usługi pocztowe (upomnienia, wezwania, druki bezadresowe) – 4 102,90 zł
  - delegacje pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 13,36 zł
  - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie - 1 888,60 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 511,51 zł
  - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 672,00 zł
  - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 23 724,67 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 4 904,86 zł
  - składki ZUS od pracodawcy – 4 741,44 zł
  - fundusz pracy – 28,84 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 1 920,71 zł, w tym:
    - tonery – 483,01 zł
    - folia do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe- 508,34 zł
    - kosze do segregacji, pojemniki na odpady, worki na odpady – 32,10 zł
    - biuletyn gospodarki odpadami – 897,26 zł.

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został osiągnięty na poziomie 49,96 %. Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 829 124,84 zł, w tym należności wymagalne 230 905,20 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w I połowie 2021r. 474 upomnień, w tym 17 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 203, w tym 13 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w I połowie 2021 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 593 430,39 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 573 741,37 zł.

W związku z powyższym w I połowie 2021 roku gmina nie pokrywała kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych.

**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 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki zgromadzone są na wydzielonym rachunku. W I połowie 2021 roku gmina wydatkowała 500 000,00 zł stanowiące przychody 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, na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”. Pozostała kwota 500 000,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”.

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.

<b>PRZYCHODY</b>					
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</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	500 000,00	500 000,00	100,00

**DOCHODY**

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
75816	<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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dochody własne	Kredyty i pożyczki
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	742 365,79	500 000,00	195 990,77	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	742 365,79	500 000,00	195 990,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 365,79	500 000,00	195 990,77	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	742 365,79	500 000,00	195 990,77	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 542 365,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>195 990,77</b>	<b>0,00</b>

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 oraz w miesiącu kwietniu 2021r w kwocie 500 000,00 zł. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 30.06.2021r. wynosi 500 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji w roku 2021.

### 2.3.6. Stopień wykonania planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	X	26 392,00	14 392,00	100,00	X	X	X
				0970	26 392,00	14 392,00	100,00	X	X	X
		851	85195	X	X	X	X	26 392,00	13 383,22	36,78
				4010	X	X	X	19 534,26	11 150,88	57,08
				4110	X	X	X	3 340,36	1 634,13	48,92
				4120	X	X	X	244,59	123,40	50,45
				4210	X	X	X	2 672,79	474,81	4,91
		4360	X	X	X	600,00	0,00	0,00		
2	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	851	85195	X	10 000,00	0,00	0,00	X	X	X
				0970	10 000,00	0,00	0,00	X	X	X
		851	85195	X	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00
				4210	X	X	X	7 000,00	0,00	0,00
				4300	X	X	X	3 000,00	0,00	0,00
3	Wspieraj Seniora	852	85295	X	5 285,00	5 285,00	100,00	X	X	X
				2700	5 285,00	5 285,00	100,00	X	X	X
		852	85295	X	X	X	X	5 285,00	0,00	0,00
				4010	0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00
				4110	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00
				4120	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00

Na zadanie związane z zorganizowaniem transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 13 383,22 zł, natomiast na zadanie związane z działaniem promocyjnym, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz na zadanie Wspieraj Seniora środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r.

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

### 750 Administracja publiczna

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wpłynęły dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych.

### 852 Pomoc społeczna

#### 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 2 600,00 zł

Wykonanie: 1 439,26 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 71,99 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 367,27 zł.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 100,00 zł

Wykonanie: 1 190,74 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 59,51 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 131,23 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 245,70 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2021r. kwotę 233,39 zł, pozostała kwota 12,31 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>23 100,00 zł</b>		
§ 0920	10 000,00 zł		
§ 0970	500,00 zł		
§ 0980	12 600,00 zł		
Wykonanie:	<b>23 794,09 zł</b>	<b>4 333,80 zł</b>	<b>19 371,02 zł</b>
§ 0920	12 983,47 zł	0,00 zł	12 894,20 zł
§ 0970	95,60 zł	47,81 zł	47,79 zł
§ 0980	10 715,02 zł	4 285,99 zł	6 429,03 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 zostały wykonane w kwocie 23 794,09 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 4 333,80 zł i zostały przekazane do 30.06.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19 371,02 zł. Pozostała kwota 89,27 zł z tytułu odsetek zostanie przekazana w II półroczu 2021r. do 15 lipca 2021r.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą 3 023 376,79 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2021r. kwotę 2 115 891,23 zł, pozostała kwota 907 485,56 zł na dochody gminy.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 9,78 zł

Zgromadzone dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 0,49 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9,29 zł.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5	6
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>131,50</b>	<b>2 498,50</b>	<b>71,08</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 439,26</b>	<b>71,99</b>	<b>1 367,27</b>	<b>55,35</b>
0830 Wpływy z usług	2 600,00	1 439,26	71,99	1 367,27	55,35
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 190,74</b>	<b>59,51</b>	<b>1 131,23</b>	<b>108,24</b>
0830 Wpływy z usług	1 100,00	1 190,74	59,51	1 131,23	108,24
<b>855 RODZINA</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 803,87</b>	<b>4 334,29</b>	<b>19 380,31</b>	<b>103,04</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 794,09</b>	<b>4 333,80</b>	<b>19 371,02</b>	<b>103,00</b>
10 000,00	12 983,47	0,00	12 894,20	129,83	
500,00	95,60	47,81	47,79	19,12	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	10 715,02	4 285,99	6 429,03	85,03
0970 Wpływy z różnych dochodów					
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>0,49</b>	<b>9,29</b>	<b>100,00</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,78	0,49	9,29	100,00
<b>Razem</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 433,87</b>	<b>4 465,79</b>	<b>21 878,81</b>	<b>98,26</b>

## 2.5. Windykacja dochodów

### Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 501 774,28 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 766 633,60 zł** i stanowią 10,35 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 86 992,43 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 284 181,17 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 13,60 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 51 976,96 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 29,35 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 21 347,51 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 788,77 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 1 344,52 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 6 093,28 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 21 748,07 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 7 590,78 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej 0,02 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 93,60 zł,
- w odpłatności za wodę 89 237,41 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 81 055,29 zł i z tytułu 8 182,12 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 55 994,82 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 49 876,97 zł, z tytułu odsetek 6 117,85 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 230 905,20 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2021r. kwotę 907 485,56 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 367 upomnień i 67 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 108 wezwań do zapłaty i 7 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2021r. 474 upomnień, w tym 17 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 203, w tym 13 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił ogółem **18 015,34 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 6 488,40 zł,
- odprowadzanie ścieków – 587,28 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 10,09 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty – 3 995,19 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11,02 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 426,37 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 16,96 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 2 885,73 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,32 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 80,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30,30 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 474,30 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna – 0,28 zł.

## 2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **329 697,78 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały XIX/154/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 30 431,58 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 182 562,03 zł

b) Uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok, w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 13 456,64 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 89 640,53 zł

c) Uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 4 206,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 9 401,00 zł.

**2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16 291,02 zł, w tym:**

a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **2 488,02 zł,**

b) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wynoszą **13 803,00 zł.**

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

ogólnie złożono 7 wniosków na umorzenie, w tym 4 wnioski rozpatrzone pozytywnie, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **3 742,00 zł,** w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 709,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 3 033,00 zł.

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

### **3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2021r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2021r. wynoszą **34 250 684,17 zł,** w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	29 540 080,46 zł
a wydatkowano kwotę	15 150 892,52 zł
co stanowi 51,29 %	
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	4 710 603,71 zł
a wydatkowano kwotę	738 382,21 zł
co stanowi 15,67 %	

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **15 889 274,73 zł,** co stanowi 46,39% planu.



3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 850 878,50	1 316 071,51	46,17	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 158 917,00	636 240,17	29,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	6 564,72	85,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	210 098,23	44,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 074,00	32 073,71	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 100,00	41 400,59	48,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 797,67	48,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	3 540,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 526,00	68 695,69	55,61	0,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	149 291,60	44,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	600,80	0,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,50	37,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	47 412,67	36,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	16,69	1,28	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	23 824,69	37,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 902,11	41,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	22 372,92	39,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,00	8 952,75	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 100,00	4 009,00	97,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	232,02	46,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	3 078,81	0,49	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 969,84	51,88	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 969,84	51,88	0,00
	01095		Pozostała działalność	656 961,50	656 961,50	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060,20	1 060,20	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,99	2 486,99	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 982,50	3 982,50	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	643 099,51	643 099,51	100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 772 766,38	69 702,12	3,90	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 031,20	21 031,20	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031,20	21 031,20	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	1 725 685,18	68 670,92	3,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 899,03	55 423,42	19,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	11 110,50	24,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 468,80	1 342,00	4,26	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,00	36,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 317,35	615,00	0,04	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 300,00	57 272,24	46,83	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300,00	57 272,24	46,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 823,03	74,37	0,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 347,36	55,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 696,36	41,77	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	20 814,42	47,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	240,00	48,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 121,07	93,42	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	230,00	57,50	0,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	7 200,00	40,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 568,00	22,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 568,00	22,27	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	1 722,00	14,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 722,00	14,35	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	48 436,83	4 870,46	10,06	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,04	3 316,62	98,18	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,80	563,38	98,18	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,88	567,14	94,23	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,25	96,34	94,22	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,14	279,50	3,43	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,61	47,48	3,43	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 266,74	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 971,37	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 205 847,47	1 640 050,73	51,16	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 300,00	30 979,92	53,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 995,00	21 203,85	53,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 154,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,96	3 413,50	48,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	489,05	48,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 439,04	3 719,52	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00	62 623,82	42,86	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 884,00	56 150,00	42,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 289,50	64,47	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 616,00	5 184,32	48,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 182,47	1 254 728,71	52,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,0	814,54	37,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 670,00	656 088,87	49,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 080,00	97 079,35	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 500,00	1 579,33	35,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 000,00	131 190,69	54,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	12 300,24	49,20	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 626,00	58,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	986,53	32,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	72 933,65	58,82	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	91,37	18,27	0,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	15 542,65	49,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 007,50	22,90	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	40,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 296,92	163 348,89	47,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 061,06	67,07	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	34,50	11,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 439,35	40,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	13 062,39	28,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 336,00	34 001,13	75,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 992,00	55,12	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 199,55	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 738,67	94,52	0,00
75056		Spis powszechny i inne	7 048,00	3 280,00	46,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00	3 280,00	50,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 640,00	19 420,38	46,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	453,00	70,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 567,58	71,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 399,80	42,78	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 377,00	229 417,90	47,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	142 337,13	46,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 303,84	93,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	30 336,01	50,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 097,00	49,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 259,24	25,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 925,71	96,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 357,14	51,79	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	613,87	38,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 138,22	20,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 558,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	114,00	16,29	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	192,74	6,42	0,00
75095		Pozostała działalność	30 200,00	39 600,00	49,34	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 600,00	50,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	794,79	46,29	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	794,79	46,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	678,44	47,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	101,75	41,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	14,60	40,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 633,80	59 284,39	36,91	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	148 633,80	57 522,19	38,70	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 165,82	20,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 601,00	974,70	37,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	44,09	33,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 460,00	18 533,83	48,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 839,80	20 091,28	44,81	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 565,47	71,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 833,00	70,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 064,25	33,76	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	99,75	16,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	150,00	1,88	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	12 000,00	1 762,20	14,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 544,60	20,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	217,60	16,42	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	36 939,20	36,94	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	100 000,00	36 939,20	36,94	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	36 939,20	36,94	0,00
758			Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 506 764,35	5 917 244,10	47,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 259 658,48	3 792 210,45	40,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 500,00	141 820,86	50,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857 008,17	2 298 555,47	47,32	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 147,67	372 875,73	99,39	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	911 000,00	464 704,11	51,01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	43 146,80	34,52	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 198,83	173 582,26	54,38	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	1 788,16	6,17	0,00
4260	Zakup energii	63 000,00	37 891,66	60,15	0,00
4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	594,45	1,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	364,20	10,41	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 497,06	38,63	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	4 134,09	30,18	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	108,65	2,26	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	17,30	0,21	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 609,00	209 406,75	77,10	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	263,99	26,40	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 594,81	458,91	1,22	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 177,00	165 503,57	55,14	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	7 370,35	51,54	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	107 342,62	52,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	15 876,23	99,91	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	18 857,30	47,14	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 592,71	43,94	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	6 649,11	75,56	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	6 815,25	75,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 185 262,70	465 923,87	39,31	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	12 907,12	49,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 578,00	165 546,23	28,37	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724,34	7 724,34	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 270,00	30 262,01	99,97	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	35 763,46	32,51	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 918,55	1 918,55	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	3 786,19	24,27	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,11	191,11	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	2 826,41	75,78	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 998,03	12 998,03	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 652,19	31,01	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,67	2 391,67	100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	685,80	15,24	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	90 972,25	41,54	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	71 105,26	61,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 591,00	22 193,25	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 257,00	112 114,81	52,08	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	7 853,21	61,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	69 698,86	48,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	11 839,64	97,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 900,00	13 678,75	47,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 931,48	45,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	225,85	15,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	6 815,25	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	71,77	2,66	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 181,00	288 565,54	52,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	41 609,58	50,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 366,50	97,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	7 685,78	51,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	557,17	25,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	231 035,76	52,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	2 310,75	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 627,04	27 234,05	49,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	23,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 954,00	8 444,05	26,43	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 673,04	17 640,00	99,81	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	84 309,00	18 075,22	21,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	14 967,74	22,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	2 367,48	19,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	251,00	7,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00	489,00	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 745,00	203 851,28	38,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 568,67	39,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 501,00	145 657,89	38,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 792,44	70,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	26 171,88	42,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,00	2 960,10	33,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	649,80	2,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	12 600,00	63,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00	7 450,50	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 972,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,06	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup usług pozostałych	48 507,41	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	281 574,66	243 765,31	86,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 552,53	8 054,45	37,37	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 301,43	107 301,43	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 732,55	928,61	24,88	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 320,95	18 320,95	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,44	74,75	20,07	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,65	1 464,65	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 186,16	20 186,16	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 068,96	30,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,77	17 988,51	99,95	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	174,35	13,95	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 509,22	3 509,22	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	880,22	5,18	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 722,64	63 722,64	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	25,09	25,09	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,32	65,32	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	166 307,90	41 881,83	25,18	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 488,10	56,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 488,10	56,10	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 915,90	24 010,51	19,69	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	252,15	84,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	192,87	6,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488,00	11 521,52	26,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 383,97	53,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 727,90	2 460,00	4,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	36 392,00	13 383,22	36,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 534,26	11 150,88	57,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 340,36	1 634,13	48,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,59	123,40	50,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,79	474,81	4,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 261 635,81	963 598,97	42,61	0,00



85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	116 779,45	38,93	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	116 779,45	38,93	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	577 211,00	225 991,21	39,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	134 996,65	42,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 654,16	96,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	24 915,52	40,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	3 404,52	40,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 084,00	12 011,98	28,54	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	38,80	0,78	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 096,63	53,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 173,30	23,47	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 073,54	40,37	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 070,11	35,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	748,00	29,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 558,00	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	816,00	40,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	434,00	14,47	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	4 549,10	47,89	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	4 549,10	47,89	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00	51 779,38	35,69	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	51 779,38	35,69	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 611,76	8 879,95	34,67	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 599,76	7 789,33	33,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	730,62	73,06	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	125 500,00	63 077,25	50,26	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 900,00	63 077,25	50,50	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 868,00	266 277,37	39,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	64,02	1,28	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 501,14	1 500,00	99,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 420,00	150 906,96	34,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 574,00	25 573,99	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 007,00	29 934,19	41,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 808,00	3 064,16	39,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 022,86	5 766,11	25,05	0,00
	4260	Zakup energii	2 729,00	2 728,65	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	384,50	19,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 071,00	21 806,81	54,42	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 203,00	2 264,78	27,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,86	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 701,34	39,18	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 754,00	11 254,00	31,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 254,00	11 254,00	36,01	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 336,00	41 597,20	29,64	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 956,00	41 597,20	29,72	0,00
85295		Pozostała działalność	215 355,05	173 414,06	80,52	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 289,00	11 109,78	68,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 892,80	1 949,41	67,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	138,58	43,85	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,25	58 224,87	97,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 739,42	86,97	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 520,00	1 252,00	10,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 068,00</b>	<b>20 503,40</b>	<b>36,57</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 068,00	20 503,40	36,57	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 068,00	20 503,40	36,57	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 287 259,69</b>	<b>4 352 989,92</b>	<b>59,73</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 653 400,00	2 833 773,09	60,90	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 500,00	56,25	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00	2 803 670,06	60,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00	17 338,68	61,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 329,00	3 519,55	81,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 790,00	3 916,87	67,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	228,22	29,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	599,71	49,98	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 600,00	1 466 373,91	63,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	5 086,72	29,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00	1 318 005,42	62,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	35 655,00	62,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 221,00	107 360,72	80,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	266,05	15,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,69	65,03	38,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,69	65,03	38,78	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	227 056,00	19 058,28	8,39	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	600,00	600,00	100,00	0,00

		niezależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 837,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00	11 641,30	41,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 989,00	1 804,53	60,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,00	2 347,25	42,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	324,51	42,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 253,64	40,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	19,26	19,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	192,66	9,63	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	277,60	5,55	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	277,60	5,55	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	6 243,20	10,41	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 243,20	10,41	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	31 036,00	27 198,81	87,64	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 036,00	27 198,81	87,64	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 181,04	903 798,86	48,98	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 000,00	573 741,37	48,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	23 724,67	29,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 905,00	4 904,86	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	4 741,44	38,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	28,84	3,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 920,71	64,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 029,00	532 810,18	49,65	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 525,20	30,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,36	6,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 888,60	41,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 511,51	74,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	672,00	33,60	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	18 779,03	52,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 779,03	52,16	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 218,96	266 159,38	58,86	0,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	156 802,49	64,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 410,00	97 547,93	49,92	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,96	11 808,96	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	8 000,00	16,67	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 remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	120 962,08	37 119,08	30,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 136,08	5 496,55	13,69	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	45,17	15,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 590,00	30 142,76	38,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 325,79	1 037 704,43	65,71	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 725,79	945 751,76	71,83	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	215 002,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	11 815,75	22,64	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 433,12	51,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	2 510,12	16,56	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 365,79	695 990,77	89,53	0,00
92116		Biblioteki	140 000,00	70 004,00	50,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	70 004,00	50,00	0,00
92195		Pozostała działalność	122 600,00	21 948,67	17,90	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 452,60	5,81	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 943,25	54,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 970,96	43,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	281,86	28,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 571,61	39 177,78	26,02	0,00
92601		Obiekty sportowe	94 571,61	8 676,27	9,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 662,97	4,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 863,30	20,19	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 071,61	150,00	0,55	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00	69,77	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	30 000,00	69,77	0,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00	501,51	2,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	501,51	2,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 250 684,17</b>	<b>15 889 274,73</b>	<b>46,39</b>	<b>0,00</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 540 080,46</b>	<b>15 150 892,52</b>	<b>51,29</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 268 061,60	9 716 894,94	47,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 504 264,39</i>	<i>6 011 464,37</i>	<i>48,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 763 797,21</i>	<i>3 705 430,57</i>	<i>47,72</i>
dotacje na zadania bieżące	666 331,20	354 289,35	53,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 973 716,90	4 590 801,35	57,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	531 970,76	451 967,68	84,96
obsługa długu	100 000,00	36 939,20	36,94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 710 603,71</b>	<b>738 382,21</b>	<b>15,67</b>
wydatki inwestycyjne, w tym:	4 679 563,71	733 382,21	15,67
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje celowe na inwestycje	31 040,00	5 000,00	16,10
<b>RAZEM</b>	<b>34 250 684,17</b>	<b>15 889 274,73</b>	<b>46,39</b>

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

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 850 878,50	1 316 171,51	46,17
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 772 756,38	89 702,12	5,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 300,00	57 272,24	46,83
710	Działalność usługowa	38 000,00	7 290,00	19,18
720	Informatyka	48 436,83	4 870,46	10,06
750	Administracja publiczna	3 205 847,47	1 640 050,73	51,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	794,79	46,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 633,80	59 284,39	36,91
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	36 939,20	36,94
758	Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 506 764,35	5 317 244,10	42,51
851	Ochrona zdrowia	166 307,90	41 881,83	25,18
852	Pomoc społeczna	2 261 635,81	963 598,97	42,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 068,00	20 503,40	36,57
855	Rodzina	7 287 259,69	4 352 989,92	59,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 181,04	903 798,86	48,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 325,79	1 037 704,43	65,71
926	Kultura fizyczna	159 571,61	39 177,78	24,55
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 250 684,17</b>	<b>15 889 274,73</b>	<b>46,39</b>

### 3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **738 382,21 zł**, co stanowi 4,64 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 15,67%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 21 grudnia 2020r., ustalony był na kwotę 2 163 422,92 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi **4 710 603,71 zł**.

#### 3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	632 000,00	8 078,81	1,28
01010	6230	wsi			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>632 000,00</b>	<b>8 078,81</b>	<b>1,28</b>
600	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
60013					
600	6050	Drogi publiczne gminne	1 368 317,35	615,00	0,04
60016					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 394 357,35</b>	<b>615,00</b>	<b>0,04</b>
750	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	21 738,67	94,52
75023					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 738,67</b>	<b>94,52</b>
801	6050	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00	0,00
80101					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	6060	Ośrodki wsparcia	45 000,00	0,00	0,00
85203					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 808,96	11 808,96	100,00
90015					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 808,96</b>	<b>11 808,96</b>	<b>100,00</b>
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 365,79	695 990,77	89,53
92109					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>777 365,79</b>	<b>695 990,77</b>	<b>89,53</b>
926	6050	Obiekty sportowe	27 071,61	150,00	0,55
92601					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 071,61</b>	<b>150,00</b>	<b>0,55</b>
		<b>SUMA:</b>	<b>4 710 603,71</b>	<b>738 382,21</b>	<b>15,67</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

#### 3.4.2. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę **11 808,96 zł**

##### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zadanie pn. **Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pt. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. W wyniku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.



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

- zadanie pn. **Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia (fundusz sołecki)**

Plan 11 808,96 zł

Wykonanie 11 808,96 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono lampę solarną w miejscowości Dąbrowa Biskupia w ramach funduszu sołeckiego.

**3.4.3. Zadania inwestycyjne** obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **721 573,25 zł**.

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

- zadanie pn. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie**

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 2 544,81 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w I półroczu wydatkowano 2 544,81 zł.

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

Plan 47 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

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

Plan 470 000,00 zł

Wykonanie 534,00 zł

W I półroczu został wykonany uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby opracowania operatów wodnoprawnych dla budowy studni głębinowej. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

- zadanie pn. **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja)**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

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

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

-zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)**

Plan 1 126 417,35 zł

Wykonanie 615,00 zł

W I półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I półroczu wydatkowano kwotę 615,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego.

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

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300m (dokumentacja)**

Plan 18 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300m na kwotę 18 100,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km (dokumentacja)**

Plan 52 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km na kwotę 52 275,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m (dokumentacja)**

Plan 23 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 na kwotę 23 001,00 zł.

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

Plan 8 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021r. w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 21 738,67 zł

W I półroczu 2021r. zakupiono rolety zewnętrzne antywłamaniowe z zaczepami antywyważeniowymi na budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Zakupiono 33 sztuki rolet podnoszonych ręcznie na parterze budynku Urzędu Gminy.

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

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- zadanie pn. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii**

Plan 1 800 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **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 742 365,79 zł

Wykonanie 695 990,77 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

- zadanie pn. **Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu (fundusz sołecki)**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego i zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

- zadanie pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wonorzu (dokumentacja)**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

## **Dział 926 –KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601– Obiekty sportowe**

- zadanie pn. **Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice (fundusz sołecki)**

Plan 12 071,61 zł  
Wykonanie 150,00 zł

W I półroczu został wykonany uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby realizacji zadania. Zadanie w ramach funduszu sołeckiego i zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

- zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu (dokumentacja)**

Plan 15 000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

**3.4.4. 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

W I półroczu nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 1 lutego 2021r. i aneksem Nr 4 z dnia 23 kwietnia 2021r. z dnia do umowy nr IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. pomoc zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Dotowanego.

**3.4.5. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zrealizowana na kwotę 5 000,00 zł**

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

- zadanie pn. **Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych**

Plan 5 000,00 zł  
Wykonanie 5 000,00 zł

W I półroczu została udzielona dotacja w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

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

#### **ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 666 331,20 zł**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 031,20</b>	<b>21 031,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 031,20	21 031,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031,20	21 031,20
			Dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	21 031,20	21 031,20
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>252,15</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	252,15
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	252,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>285 006,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	215 002,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	215 002,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	430 000,00	215 002,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	70 004,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	70 004,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	140 000,00	70 004,00
		<b>Razem:</b>	<b>591 331,20</b>	<b>306 289,35</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>010</b>			<b>Rołnictwo, 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>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	30 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

### **ZADANIA MAJATKOWE: Plan 31 040,00 zł**

#### **3.5.3. 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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”	26 040,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.6. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z PODZIAŁEM NA SOLECTWA									
L.P	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	OPIS REALIZACJI ZADANIA
1.	Brudnia	600	60016	6050	Budowa chodnika w solectwie Brudnia	8 200,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Brudni	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności najmłodszych mieszkańców Solectwa Brudnia poprzez zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem – zakup art. spożywczych	1 520,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92695	4210	Zorganizowanie zawodów sportowych wśród dzieci i młodzieży wraz z nagrodami i poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych	1 526,15	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Renowacja ogrodzenia na placu zabaw, altany rekreacyjnej oraz doposażenie placu zabaw między innymi w kosz na śmieci oraz sprzęt sportowy – zakup farb, impregnatu, kosza i sprzętu sportowego	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Zakup i montaż sprzętu do	4 061,49	0,00	0,00	Zadanie zostanie

					ćwiczeń na placu zabaw – zakup sprzętu				zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Brudnia				20 307,64	0,00	0,00	
2.	Chlewiska	900	90095	4210	Zakup i montaż wiaty autobusowej – zakup wiaty i wykonanie dokumentacji	4 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		3 500,00	150,00	4,28	Wykonanie wypisu i wyrysu z rejestrów gruntów
		600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chlewiska – zakup kamienia	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210	Urządzenie strefy fitness na boisku w Chlewiskach – wykonanie dokumentacji i zakup urządzeń	7 795,33	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		700,00	150,00	21,42	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM - Chlewiska				19 495,33	300,00	1,53	
3.	Chróstowo	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie Chróstowo – zakup kamienia	24 195,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Odnowienie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Chróstowie – zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Warsztaty florystyczne zakończone poczęstunkiem – zakup kwiatów i art. spożywczych	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92695	4210	Zawody sportowe z nagrodami w celu pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców	1 243,07	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie

					,zakończone poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje				zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Naprawa placu zabaw w sołectwie Chróstowo – zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chróstowie	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Chróstowo				32 438,07	0,00	0,00	
4.	Dąbrowa Biskupia	900	90015	6060	Poprawa wizerunku wsi i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lampy solarnej	11 808,96	11 808,96	100,00	Zakupiono lampę solarną
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup progu płytowego	10 094,00	8 783,69	87,01	Zakupiono próg płytowy
		801	80101	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup szlabanu przed Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono szlaban
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia – zakup kamienia lub gruzu	3 400,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakupiono aparat powietrzny z wyposażeniem
		900	90095	4210	Poprawa stanu placu zabaw w parku gminnym – zakup impregnatu	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy sołectwa Dąbrowa Biskupia	5 000,00	4 998,00	99,96	Zakupiono przepływową



									ogrzewacz wody, stół, krzesła, lodówkę i kuchenkę gazowo-elektryczną na wyposażenie świetlicy
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców w sołectwie Dąbrowa	1 648,30	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300	Biskupia poprzez zorganizowanie występu teatru i konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz zorganizowanie spektaklu	700,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM - Dąbrowa Biskupia				<b>46 951,26</b>	<b>39 590,65</b>	<b>84,32</b>	
5.	Konary-Dziewa	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie Konary- Dziewa – zakup kamienia i szlaki	17 223,94	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Remont świetlicy w Konarach – zakup materiałów	1 100,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Tablica informacyjno-ogłoszeniowa	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	2 500,00	300,00	12,00	Wykonanie wypisu i wyrys z rejestru gruntów
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców w sołectwie Konary - Dziewa poprzez zorganizowanie konkursów - zakup nagród	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

		RAZEM – Konary-Dziewa				21 823,94	300,00	1,37	
6.	Mleczkowo	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Remont, odnowienie świetlicy – zakup materiałów	6 300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Pikniku rodzinnego pn. „Powitanie lata” - zakup art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje	800,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 100,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Odmalowanie przystanku autobusowego – zakup farb	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do bilardu	1 307,95	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM - Mleczkowo					19 007,95	0,00	0,00
7.	Modliborzyce	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Modliborzyce poprzez zorganizowanie konkursów, animacji wraz z poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 600,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	850,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II

				4300	poprzez zakup lustra drogowego oraz znaków drogowych ograniczających prędkość- wykonanie projektu, zakup lustra i znaków	1 650,00	0,00	0,00	półroczu Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych - zakup szlaki i rumoszu	22 430,07	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Konserwacja placu zabaw – zakup materiałów	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4300	Udrożnienia przepustu -- usługa koparką	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM - Modliborzyce				31 030,07	0,00	0,00	
8.	Nowy Dwór	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Nowy Dwór – zakup kamienia	14 662,57	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w oświetlenie sufitowe – zakup lamp	750,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92695	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Nowy Dwór poprzez zorganizowanie zawodów sportowych wraz z poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Nowy Dwór poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych – zakup art. spożywczych	700,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Nowy Dwór				17 112,57	0,00	0,00	

9.	Ośniszczewko	921	92109	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez zakup furtki	800,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92695	4210	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez utworzenie boiska do piłki plażowej – zakup piasku	3 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych – zakup szlaki i gruzu	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92695	4210	Aktywizacja najmłodszych mieszkańców wsi poprzez organizację zawodów sportowych - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Stanominie	1 633,80	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		801	80101	4210	Doposażenie szkoły w Ośniszczewku	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Ośniszczewko				<b>15 433,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	Ośniszczewo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ośniszczewo	23 340,24	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Ośniszczewo				<b>23 340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	Parchanie	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanie - zakup żużlu, gruzu i rumoszu	16 501,15	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		801	80101	4210	Doposażenie i naprawa placu zabaw oraz doposażenie boiska znajdujących się przy	11 500,00	398,36	3,46	Zakupiono siatkę do piłki nożnej

					Szkole Podstawowej w Parchaniu				
		926	92695	4210	Między sołeckie zawody sportowe wraz z poczęstunkiem – zakup nagród i art. spożywczych	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		<b>RAZEM- Parchanie</b>				<b>30 001,15</b>	<b>398,36</b>	<b>1,32</b>	
12.	Parchanki	900	90095	4210	Przyłącze energetyczne altany i placu zabaw – projekt, zakup skrzynki energetycznej i lampy	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		3 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	1 200,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210	Doposażenie boiska w sołectwie Parchanki	550,00	90,26	16,41	Zakupiono siatkę do siatkówki
		926	92695	4210	Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Parchanki poprzez organizację konkurencji sportowych - zakup nagród i art. spożywczych	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanki – zakup kruszywa	11 815,79	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		<b>RAZEM – Parchanki</b>				<b>21 065,79</b>	<b>90,26</b>	<b>0,42</b>	
13.	Pieranie	926	92695	4210	Organizacja spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych w formie zawodów sportowych i konkursów zakończonych wspólnym ogniskiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz	2 939,10	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 200,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

					wynajęcie dmuchanego placu zabaw				
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg poprzez utwardzenie nawierzchni dróg sołectwa Pieranie – zakup kamienia i rumoszu	14 579,80	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Bąkowie i boiska w Sobiesiernie	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300	poprzez zakup i montaż altany wraz ze stołami i ławkami oraz	5 201,80	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210	utwardzeniem nawierzchni wewnątrz altany	8 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		5 348,11	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Pieranie				<b>43 268,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	Przybysław	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona przeciwpożarowa poprzez zakup wyposażenia dla OSP w Przybysławiu	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Przybysław poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu- zakup	1 576,85	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300	nagród oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Przybysław				<b>27 076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	Radojewice	926	92695	4210	Organizacja spotkania dla	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie

				4300	dzieci, młodzieży i dorosłych w formie zawodów sportowych zakończonych ogniskiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	zrealizowane w II półroczu Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radojewicach	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Założenie progów zwalniających przy świetlicy wiejskiej w Radojewicach – projekt i zakup progów	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 500,00	150,00	10,00	Wykonanie wypisu i wyrys z rejestru gruntów
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Radojewice – zakup kamienia i żużlu	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	12 071,61	150,00	1,24	Wykonanie wypisu i wyrys z rejestru gruntów
		RAZEM – Radojewice				<b>31 571,61</b>	<b>300,00</b>	<b>0,95</b>	
16.	Stanomin	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych – zakup szlaki i kamienia	16 553,17	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Stanomin				<b>21 553,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	Wonorze	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie imprezy aktywizującej dla dzieci i pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie

					mieszkańców sołectwa przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw				zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe sołectwa Wonorze – zakup kamienia	8 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup przedłużacza elektrycznego potrzebnego do podłączenia oświetlenia na boisku	500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		900	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wiaty autobusowej dla dojeżdżających do szkoły	4 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92195	4210	Aktywizacja kulturalna mieszkańców sołectwa poprzez zakup nagłośnienia na potrzeby wsi	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wiaty z trwałym zainstalowaniem na boisku wiejskim w Wonorzu	8 681,47	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		<b>RAZEM – Wonorze</b>				<b>25 181,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	Wola Stanomińska	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia części świetlicy – zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		1 300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	3 500,00	942,83	26,93	Zakupiono oprawę



				4300	– zakup materiałów i usługi	3 300,00	0,00	0,00	oświetleniowa Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 904,26	4 833,39	98,55	Zakupiono stół, krzesła, meble, stół bilardowy, oprawę oświetleniową, świecznik, stroik, lampion i wazon na wyposażenie świetlicy
		926	92695	4210	Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży na powitanie lata z poczęstunkiem i nagrodami - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	500,00	500,00	100,00	Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży oraz artykuły spożywcze
				4300	spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		<b>RAZEM – Wola Stanomińska</b>				<b>17 004,26</b>	<b>6 276,22</b>	<b>36,90</b>	
19.	Zagajewice	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Sołectwie Zagajewice – zakup lamp wraz z montażem, zakup stołu do tenisa i bramek do piłki nożnej	4 300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		926	92601	4210		4 000,00	398,36	9,95	Zakupiono siatkę do piłki nożnej
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zagajewice poprzez zorganizowanie spotkania dla dzieci i młodzieży zakończonego poczęstunkiem - zakup art. spożywczych oraz	800,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
				4300		800,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

					wynajęcie dmuchanego placu zabaw				
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Zagajewice i placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Zagajewice – zakup kamienia wapiennego	6 225,19	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Zagajewice				<b>16 625,19</b>	<b>398,36</b>	<b>2,39</b>	
20.	Zagajewiczki	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi poprzez zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	600,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Stanominie	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych we wsi Zagajewiczki – zakup kamienia	11 696,58	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
		RAZEM – Zagajewiczki				<b>14 296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLNY PLAN</b>									

### 3.6.1. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Brudnia	20 307,64	0,00	0,00
2.	Chlewiska	19 495,33	300,00	1,53
3.	Chróstowo	32 438,07	0,00	0,00
4.	Dąbrowa Biskupia	46 951,26	39 590,65	84,32
5.	Konary-Dziewa	21 823,94	300,00	1,37
6.	Mleczkowo	19 007,95	0,00	0,00
7.	Modliborzyce	31 030,07	0,00	0,00
8.	Nowy Dwór	17 112,57	0,00	0,00
9.	Ośniszczewko	15 433,80	0,00	0,00
10.	Ośniszczewo	23 340,24	0,00	0,00
11.	Parchanie	30 001,15	398,36	1,32
12.	Parchanki	21 065,79	90,26	0,42
13.	Pieranie	43 268,81	0,00	0,00
14.	Przybysław	27 076,85	0,00	0,00
15.	Radojewice	31 571,61	300,00	0,95
16.	Stanomin	21 553,17	0,00	0,00
17.	Wonorze	25 181,47	0,00	0,00
18.	Wola Stanomińska	17 004,26	6 276,22	36,90
19.	Zagajewice	16 625,19	398,36	2,39
20.	Zagajewiczki	14 296,58	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>494 585,75</b>	<b>47 653,85</b>	<b>9,63</b>

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

### 4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

#### DOCHODY

Plan po zmianach	31 390 568,51 zł
Dochody wykonane	16 997 263,61 zł
	54,15 %

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 944 961,50 zł

Wykonanie 663 649,16 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność 663 649,16 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 687,66 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 7 687,66 zł.

Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji

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

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II półroczu.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 655 961,50 zł

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

**Dział 020 LEŚNICTWO**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 1 871,00 zł

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1 871,00 zł****§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 871,00 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 870 000,00 zł

Wykonanie 395 682,69 zł

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 395 682,69 zł****§ 0830 Wpływy z usług – 394 587,22 zł**

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 095,47 zł**

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 563 208,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł****§ 6350 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł**

- Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+8000,00 do km 4+217,8 (etap 3)” w wysokości 50% kosztów zadania. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2021 roku.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 91 900,00 zł

Wykonanie 43 149,69 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 149,69 zł****§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 796,83 zł**

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 36 043,12 zł**

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

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 309,74 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego, czynszu za mieszkania, czynszu za grunty 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**

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

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 763 972,11 zł

Wykonanie 144 671,95 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 30 979,92 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 – 30 979,92 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 – 0,00 zł**

- W I półroczu 2021r. nie uzyskano dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 106 644,03 zł**

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40,15 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł**

- W I półroczu 2021r. nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72 046,77 zł**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Urzędu Pracy za rok ubiegły, zwrot przez GOPS i SAPO opłat za media roku 2020, zwroty nadpłat za energię elektryczną) oraz wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata 2018-2019 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 – 266,69 zł**

- dochody z tytułu potrącenia z należnych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne stanowiącego 0,1% wynagrodzenia za wypłatę świadczenia chorobowego z ubezpieczenia chorobowego oraz 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,

**§ 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**

- Dotacja zgodnie z podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy Nr UM\_WR.431.1.270.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o 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. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2021 roku.

**§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 34 290,42 zł**

- Dotacja otrzymana 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”. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2020 roku

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 7 048,00 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 – 7 048,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz za wykonanie prac spisowych – dla pracowników Urzędu Gminy – członków GBS w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i osób spoza GBS, a także na wydatki tzw. rzeczowe w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przeznaczone na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media.

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

Plan 1 717,00 zł

Wykonanie 859,00 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 859,00 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 – 859,00 zł**

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

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

Plan 7 442 754,00 zł

Wykonanie 3 690 840,57 zł

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 204,49 zł**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 156,00 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

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48,49 zł**

- odsetki przekazywane 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 – 1 051 021,64 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 900 847,05 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 78 939,24 zł**

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 43 234,00 zł**

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 21 582,65 zł**

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 230,00 zł**

- w I półroczu 2021r. wykonano dochody z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych w kwocie 3 230,00 zł

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 153,90 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 279 554,84 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 522 338,70 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 556 793,69 zł**

- podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 10 704,34 zł**

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 45 605,27 zł**

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 7 050,00 zł**

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

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 128 286,53 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 – 4 394,80 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 381,51 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 – 87 727,30 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 11 723,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 39,08 % planu.

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 163,50 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 – 68 912,75 zł**

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

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 927,95 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

**§ 0690 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 000,00 zł**

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

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 270 332,30 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 264 957,00 zł**

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

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5 375,30 zł**

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

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 9 711 481,00 zł

Wykonanie 5 756 480,00 zł

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 470 592,00 zł**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 470 592,00 zł**

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

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 785 888,00 zł**

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 785 888,00 zł**

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

### **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 zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”

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

Plan 893 512,37 zł

Wykonanie 409 438,48 zł

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 507,24 zł**

#### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 499,95 zł**

- wpływy z opłat za wynajem sali sportowej

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,29 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej

#### **§ 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**

- Dotacja zgodnie z podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy Nr UM\_WR.431.1.271.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o 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. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 297,04 zł**

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10 297,04 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

### **Rozdział 80104 – Przedszkola– 72 085,90 zł**

#### **§ 0830 Wpływy z usług – 15 106,54**

- 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) – 51 485,02 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

#### **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5 494,34 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 5 494,34 zł. Pozostałą kwotę dofinansowania Gmina otrzyma w II półroczu.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 31 139,62 zł**

##### **§ 0830 Wpływy z usług – 6 132,60 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) – 25 007,02 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46 972,47 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 – 46 972,47 zł**

- dotacja celowa przeznaczeniem 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 – 247 436,21 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 – 247 436,21 zł**

Zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.016.2019 zawartą w dniu 25 marca 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Po lepszą przyszłość” w wysokości 247 436,21 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 36 392,00 zł

Wykonanie 14 392,00 zł

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 14 392,00 zł**

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 392,00 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 892,00 zł na organizację w gminach transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, kwota 13 500,00 zł na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za okres styczeń-maj 2021r.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1 157 791,81 zł

Wykonanie 658 398,31 zł

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 269 260,99 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 – 269 189,00 zł**

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

##### **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71,99 zł**

- dochody w wysokości 71,99 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 – 5 421,00 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5 421,00 zł

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

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40 035,00 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 40 035,00 zł

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 611,76 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 – 611,76 zł

- W I półroczu 2021 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W I kwartale 2021 roku gmina otrzymała kwotę 611,76 zł. Kwota dotacji niewykorzystanej w I i II kwartale została zaliczona na poczet dotacji należnej w kwartale następnym.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 64 141,00 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64 141,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 57 967,00 zł**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 524,00 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) – 56 443,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 963,51 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 – 11 904,00 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 – 59,51 zł

- dochody w wysokości 59,51 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 25 763,00 zł**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 25 763,00 zł

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 183 235,05 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 – 177 950,05

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach RPO WK\_P na lata 2014-2020 zawartą 20.10.2020r. z Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”

**§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 5 285,00 zł**

- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Plan 46 068,00 zł

Wykonanie 46 068,00 zł

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 46 068,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 46 068,00 zł**

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

#### **Dział 855 – RODZINA**

Plan 7 159 004,69 zł

Wykonanie 4 344 789,32 zł

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 840 717,00 zł**

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 840 717,00 zł**

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

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 476 807,80 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 1 472 474,00 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 333,80 zł**

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

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 65,52zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 65,03 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,49 zł**

- wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 0,00 zł**

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

- W I półroczu 2021r. nie otrzymano dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Straż”.

#### **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 – 27 199,00 zł**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 27 199,00 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 1 639 100,00 zł

Wykonanie 822 267,41 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208 188,46 zł**

§ 0830 Wpływy z usług – 207 422,34 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 – 766,12 zł

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 605 300,51 zł**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 593 530,39 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 608,50 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 161,62 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 350,00 zł**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł

- dochody otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę w ramach porozumienia z dnia 10.09.2019r. dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 426,75zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8 426,75 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 – 1,69 zł**

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 1,69 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.

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

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

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

Zgodnie z umową Nr UM\_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji (płatność końcowa) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku na realizację 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 otrzyma dofinansowanie w II półroczu 2021 roku.

**Dział 921 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 3 706,03 zł

Wykonanie 3 706,03 zł

**Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3 706,03 zł****§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3 706,03 zł**

- środki z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez LZS Dąb Bąkowo).

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 764 691,92 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 172 133,51 zł</b>
	<b>37,58 %</b>

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 316 171,51 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 – 636 240,17 zł**

Planowane wydatki w wysokości 2 158 917,00 zł zrealizowano na kwotę 636 240,17 zł (tj. 29,47 %), które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, proszek) – 6 564,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 257 296,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 073,71 zł,
  - wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (kontrola stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu i Dąbrowie Biskupiej oraz oczyszczalni gminnej w Dąbrowie Biskupiej) – 3 540,00 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, zawory zwrotne, wodomierze, podchloryn sodu, biopreparaty, pompy zatapialne, floпам, stator, dmuchawę membranową itp. – 68 695,69 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 149 291,60 zł,
- zakup usług remontowych w tym naprawa rozrusznika i przezwojenie stojanu pomp – 600,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 375,50 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwojenie stojanów pompy zatapialnej, przezwojenie i remont silnika pomp, transport piaskownika, pobór próbek badania wody, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie dokumentacji prac remontowych i odbudowy głównej pompowni ścieków – 47 412,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16,69 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 23 824,69 zł,
- delegacje i kilometrówki – 2 902,11 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 22 372,92 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 8 952,70 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 232,02 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 078,81 zł rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wykonanie uproszczonego wypis z rejestru gruntów na potrzeby opracowania operatów wodnoprawnych dla budowy studni głębinowej (opisane w pkt. 3.4)
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 5 000,00 zł (opisane w pkt. 3.4)

### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 12 969,84 zł**

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk 51,88%) w kwocie 12 969,84 zł.

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 656 961,50 zł**

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 7 392,50zł,  
- zakupiono artykuły biurowe (toner, druki potwierdzenia odbioru, papier ksero, segregatory, niszczarkę) – 2 486,99 zł,  
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów – 3 982,50 zł,  
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 643 099,51 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo – 0,00 zł**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 0,00 zł**

W rozdziale tym nie zrealizowano planu wydatków.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 89 702,12 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 21 031,20 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 21 031,20 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 nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 1 lutego 2021r. i aneksem Nr 4 z dnia 23 kwietnia 2021r. z dnia do umowy nr IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. pomoc zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Dotowanego.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 68 670,92 zł**

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 68 670,92 zł, tj. 3,98 % planu rocznego, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 8 933,69 zł. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, naprawa równiarki, Volvo i ciągnika, sól na drogi, zakupiono próg płytowy w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 8 783,69 zł, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg, projekt stałej organizacji ruchu.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 57 272,24 zł**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 272,24 zł**

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 20 823,03 zł,  
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 2 347,36 zł,  
- usługi kominiarskie, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, wycena nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego, opłata za ścieki, wykonanie ksera map, informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przemurowanie komina na obiekcie mieszkaniowym, wywóz odpadów z remontu mieszkań – 11 696,36 zł,  
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 20 814,42 zł,  
- opłata za podatek od nieruchomości – 240,00 zł,  
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,  
- koszty postępowania sądowego – 230,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7 290,00 zł**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 5 568,00 zł**

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

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 722,00 zł**

- wydatki poniesiono na wykonanie znaków granicznych gminy w miejscowości Zagajewice.

**Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł**

- w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**Dział 720 INFORMATYKA – 4 870,46 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 4 870,46 zł**

Dnia 19.06.2020r. została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na kwotę 126 783,94 zł. W 2021 roku plan wynosi 48 436,83 zł i został wykonany w I półroczu w kwocie 4 870,46 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 410 632,83 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 30 979,92 zł**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 21 203,85 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 154,00 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń 3 902,55 zł,  
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 3 719,52 zł.

**Rozdział 75022 - Rada Gminy – 62 623,82 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 62 623,82 zł tj. 42,86 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, zakupiono toner, zlew i podgrzewacz wody, aparat telefoniczny na wyposażenie biura Rady Gminy oraz poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym.

**Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1 254 728,71 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 254 728,71 zł (wyk. 52,50 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 814,54 zł,  
- wynagrodzenia osobowe – 656 088,87 zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 079,35 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń – 143 490,93 zł,  
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 1 579,33 zł,  
- składki na PFRON – 7 626,00 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 986,53 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 (meble, krzesła biurowe), zakupiono aparat, herb oraz litery przestrzenne na elewacji, tablice urzędowe – 72 933,65 zł,  
- zakup artykułów spożywczych - 91,37 zł,  
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 15 542,65  
- usługi remontowe samochodu służbowego i kserokopiarek – 1 007,50 zł,  
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 810,00 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, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. 163 348,89 zł,  
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 10 061,06 zł,  
- usługa związana z tłumaczeniem pisemnym z języka niemieckiego na język polski aktu urodzenia – 34,50 zł,  
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 6 439,35 zł,  
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli – 13 062,39 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 34 001,13 zł,
- szkolenia pracowników – 7 992,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21 738,67 zł zakupiono rolety zewnętrzne antywłamaniowe z zaczepami antywyważeniowymi na budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Zakupiono 33 sztuki rolet podnoszonych ręcznie na parterze budynku Urzędu Gminy (opisane w pkt. 3.4)

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 3 280,00 zł**

- wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za aktualizacje wykazów adresowo-mieszaniowych oraz za wykonanie prac spisowych – dla pracowników Urzędu Gminy – członków GBS w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19 420,38 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 19 420,38 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 39 600,00 zł**

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 794,79 zł**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 794,79 zł**

Wydatki wyniosły kwotę 794,79 zł tj. 46,29 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 59 284,39 zł**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 57 522,19 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 148 633,80 zł, które wydatkowano w kwocie 57 522,19 zł, co stanowi 38,70 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 6 165,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi związane z zawartymi umowami zlecenie na konserwację sprzętu pożarniczego - 19 552,62 zł,
- zakup paliwa, hełmów pożarniczych, okularów, ubrań specjalnych, butów strażackich gumowych, kominiarek i rękawic strażackich, aparat powietrzny z wyposażeniem zakupiony w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Dąbrowa Biskupia, akumulatory oraz zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 20 091,28 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8 000,00 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 3 565,47 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 2 833,00 zł,
- naprawa pojazdu strażackiego, przegląd i remont gaśnic, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, zakup pozostałych usług potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 5 064,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 99,75 zł,
- polisy ubezpieczeniowe - 150,00 zł.

#### **Rozdział 75421 -Zarządzanie kryzysowe – 1 762,20 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 maseczki ochronne, worki na odpady, opłacono druki bezadresowe na dostarczenie mieszkańcom informacji o szczepieniu przeciw COVID -19.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 36 939,20 zł**

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 36 939,20 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2021r. wydatkowano w wysokości 36 939,20 zł, co stanowi 36,94 % wykonania planu rocznego.



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

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

Na dzień 30 czerwca 2021r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 73 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 0,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 73 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7 000,00 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. Rezerwa ogólna w kwocie 34 000,00 zł została rozdysponowana na zakup usług remontowych związanych z remontem i odbudową głównej pompowni ścieków.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 155 541,33 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 6 435,36 zł**

- poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup siatki do piłki nożnej, szlaban.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 649,11 zł**

W I półroczu wydatkowano kwotę 6 649,11 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 71 105,26 zł**

W I półroczu wydatkowano kwotę 71 105,26 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 71 351,60 zł**

W I półroczu wydatkowano kwotę 71 351,60 zł na realizację projektu pn. „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz za prowadzenie SKS zgodnie z porozumieniem o współpracę zawartym w dniu 22.02.2021 z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych "Szkolny Klub Sportowy".

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 41 881,83 zł**

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4 488,10 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł, które wydatkowano w I półroczu 2021r. na materiały profilaktyczno-edukacyjne (narkogogle, bransoletki, opaski odblaskowe, ulotki, kolorowanki, gablotę edukacyjną, długopisy, smycze, balony, breloki).

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 010,51 zł**

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 24 010,51 zł tj. 19,69 % 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 – 11 714,39 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 252,15 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne, kserokopiarkę – 9 383,97 zł,
- wykonanie reklamy prasowej "Otwórz się na pomoc" – 2 460,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 13 383,22 zł**

- wydatki poniesione z środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 383,22 zł, w tym kwota 892,00 zł na organizację w gminach transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, kwota 12 491,22 zł na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za okres styczeń-maj 2021r.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 0,00 zł**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 0,00 zł**

- zaplanowano środki na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów

w ramach obszaru B, C, D F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W wyniku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 0,00 zł**

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

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 0,00 zł**

- zaplanowano 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 – 11 071,74 zł**

##### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 5 099,71 zł**

- W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w łącznej kwocie 5 099,71 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 – 5 352,77 zł**

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

##### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 619,26 zł**

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń dobry start wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 903 798,86 zł**

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 573 741,37 zł**

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 573 741,37 zł tj. 48,29 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 23 724,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 770,28zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 904,86 zł,
- zakupiono materiały biurowe (tonery do drukarek, folię do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty), kosze do segregacji, worki na odpady, pojemniki na odpady oraz zakupiono biuletyn „Odpady” – 1 920,71 zł,
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, opłaty pocztowe, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, kalibracja i legalizacja wagi – 532 810,18 zł,
- monitoring składowiska – 1 525,20 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych – 13,36 zł;
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 1 888,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 511,51 zł,
- szkolenia pracowników – 672,00 zł.

##### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 18 779,03 zł**

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu kwotę 18 779,03 zł. tj. 52,16 % wykonania planu rocznego.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 266 159,38 zł**

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 156 802,49 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 97 547,93 zł,
- zakupy inwestycyjne – 11 808,96 zł zakupiono lampę solarną w miejscowości Dąbrowa Biskupia w ramach funduszu sołeckiego (opisane w pkt. 3.4)

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

Środki wydatkowano na dotację na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na

terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Zaplanowano środki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 37 119,08 zł**

Plan wydatków w kwocie 120 962,08 zł wykonano w wysokości 37 119,08 zł (wyk. 30,69%), z tego:

- opłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 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 - 1 434,60 zł,
- zakup materiałów remontowych do kosiarek, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, 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, tablica informacyjna "ptasia grypa", znaki z oznaczeniem przystanków autobusowych – 5 496,55 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 45,17 zł,
- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, wykaszanie placów zabaw, monitoring amfiteatru, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028, roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw – 30 142,76 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 450,00 zł,

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 037 704,43 zł**

##### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 945 751,76 zł**

Plan wydatków w wysokości 1 316 725,79 zł wykonano na kwotę 945 751,76 zł (tj. wyk. 71,83 % planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 215 002,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic, środki czystości, w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zakupiono lodówkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, krzesła, przepływową ogrzewacz wody, świecznik, stroik, lampion, wazon, oprawę oświetleniową, żarówkę led, stół bilardowy, zestaw mebli - 11 815,75 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 774,22 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody - 20 433,12 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, uszczelnienie dachu, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z sporządzeniem ewidencji wyposażenia w kuchenki gazowe na gaz propan-butan z butli oraz wywóz odpadów komunalnych – 2 510,12 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 695 990,77 zł (opisane w pkt. 3.4)

##### **Rozdział 92116 - Biblioteki – 70 004,00 zł**

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

##### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 21 948,67 zł**

Plan wydatków wynosi 122 600,00 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 21 948,67 zł (tj. wyk. 17,90 % planu rocznego).

- zakupiono materiały remontowe, licencja na wystawienie wystawy o życiu Sikorskiego – 1 452,60 zł,
- opłacono koszty energii w dworku w Parchaniu na kwotę – 10 943,25 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, organizacja transportu eksponatów muzealnych z Domu Aukcyjnego "Ostoja" w Warszawie do Dworku Gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, uszczelnienie dachu w Parchaniu, opłata licencyjna wystawy Gen. W. Sikorskiego (21 fotografii ze zbiorów), usługi kominiarskie, konserwacja urządzenia grzewczego w dworze – 8 970,96 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 281,86 zł,
- opłacenie polisy – 300,00 zł.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 39 177,78 zł**

##### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 8 676,27 zł**

- zakupiono paliwo do kosiarek, nawóz i siewnik do nawozu w celu utrzymania boisk, siatkę do piłki nożnej

i siatkówki wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 662,97 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 488,62 zł,

- wykazanie boisk, roczny przegląd stanu technicznego boisk gminnych, wypis i wyrys z rejestru gruntów – 6 863,30 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 150,00 zł,

- poniesiono wydatki na wykonanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów na zadanie „Budowa boiska sportowego” w kwocie 150,00 zł (opisane w pkt. 3.4)

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

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

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 501,51 zł**

- zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży oraz artykuły spożywcze, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 501,51 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 500,00 zł,

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

#### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 524,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>14 753,42 zł</b>
	<b>34,69 %</b>

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

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 2 400,00 zł

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 zł**

- wpływy z tytułu dofinansowania pobytu w DPS

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

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 1 095,83 zł

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 095,83 zł**

- wpływy z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 1 620,00 zł

Wykonanie – 42,00 zł

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 42,00 zł**

- wpływy zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków

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

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 580,00 zł

Wykonanie – 143,85 zł

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 143,85 zł**

- wpływy z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu

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

Plan – 9 300,00 zł

Wykonanie – 5 099,71 zł

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki 599,71 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

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

Plan – 18 800,00 zł

Wykonanie – 5 352,77 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki 266,05 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 086,72 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 724,00 zł

Wykonanie – 619,26 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki 19,26 zł**

- zwroty odsetek nienależnie pobranych świadczeń dobry start

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń dobry start z lat ubiegłych

#### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 941 880,50 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 079 525,94 zł</b>
	<b>56,81 %</b>

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 300 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 116 779,45zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 19 400,00 zł w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu.

#### **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 9 500,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 4 549,10 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 145 100,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 30 755,84 zł;

- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 21 023,54 zł;

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 25 611,76 zł zrealizowano na kwotę 8 879,95 zł, które wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 7 789,33 zł;

- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 730,62 zł;

- szkolenie pracownika – 360,00 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 124 900,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 63 077,25 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 667 868,00 zł zrealizowano na kwotę 266 277,37 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64,02 zł

- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 1 500,00 zł;

- wynagrodzenia – 150 906,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 573,99 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 32 998,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 766,11 zł;
- zakup energii – 2 728,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 384,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 21 806,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 2 264,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 052,86 zł;
- podatek od nieruchomości – 329,00 zł;
- szkolenia pracowników – 4 701,34 zł.

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

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 35 754,00 zł wydano na:

- zakup usług pozostałych – 11 254,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 139 956,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 41 597,20 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 215 355,05 zł zrealizowano na kwotę 173 414,06 zł, które wydatkowano na realizację projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”:

- dodatki specjalne – 11 109,78 zł,
- pochodne od dodatków specjalnych – 2 087,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 224,87 zł;
- zakup usług remontowych (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora) – 100 739,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 252,00 zł.

### **RODZINA**

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 644 100,00 zł zrealizowano na kwotę 2 828 673,38 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 2 803 670,06 zł;
- wynagrodzenia – 17 338,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 519,55 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 145,09 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 2 291 800,00 zł zrealizowano na kwotę 1 461 021,14 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 318 005,42 zł;
- wynagrodzenia – 35 655,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6 309,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 101 051,57 zł.

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

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 167,69 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 65,03 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 226 332,00 zł zrealizowano na kwotę 18 439,02 zł, które wydano na:

- wynagrodzenia – 11 641,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 804,53 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2 671,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł;
- podróże służbowe – 1 253,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
- szkolenia pracowników – 192,66 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł zrealizowano na kwotę 277,60 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł zrealizowano na kwotę 6 243,20 zł.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 31 036,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 27 198,81 zł.

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

#### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>322 250,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>56 401,80 zł</b>
	<b>17,50 %</b>

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

Plan – 350,00 zł

Wykonanie – 308,60 zł – 88,17%

**Wpływy z różnych dochodów – 308,60 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 – 321 900,00 zł

Wykonanie – 56 093,20 zł – 17,43%

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 132,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 49 961,20 zł**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

#### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 699 255,24 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 311 348,78 zł</b>
	<b>49,19 %</b>

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

Plan – 2 923 892,57 zł

Wykonanie – 1 554 418,18 zł – 53,16%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 57 816,47 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 1 272 885,76 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 101 429,75 zł**

- zakupiono tonery, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, kable, artykuły remontowe, krzesła i stoły świetlicowe, słupki drogowe, druki, odzież i obuwie robocze, olej opałowy, środki czystości, termometr.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 518,38 zł**

- zakupiono książki i pomoce dydaktyczne do świetlicy, pleksę do przekroju gleby.

**Zakup energii – 19 346,09 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 210,00 zł**

- wydatki przeznaczono na serwis kserokopiarki oraz naprawę kosiarki do trawy.

**Zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł**

- opłacono badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 19 444,66 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, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 969,93 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 108,65 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz wicedyrektora.

**Różne opłaty i składki – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79 379,50 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 263,99 zł**

- opłacono szkolenia BHP oraz szkolenie dotyczące PPK.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 1 070 262,70 zł

Wykonanie – 394 818,61 zł – 36,89%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 907,12 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 245 191,89 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 – 15 824,44 zł**

- środki przeznaczono na wynagrodzenia osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne 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 – 7 043,86 zł**

- środki przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, tonery, artykuły remontowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 685,80 zł**

- zakupiono materiały dydaktyczne, gumę sensoryczną, kołki do rytmiki.

**Zakup usług remontowych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 90 972,25 zł**

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, usługi transportowe.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 193,25 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 441 000,00 zł

Wykonanie – 231 035,76 zł – 52,39%

**Zakup usług pozostałych – 231 035,76 zł**

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.



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

Plan – 18 416,00 zł

Wykonanie – 11 500,05 zł – 62,45%

**Zakup usług pozostałych – 0,00zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 500,05 zł**

- opłacono webinarium „Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego”, szkolenia „Analiza i ocena działań szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2020/21”, „Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”, „Matematyka dla przedszkola”, „Matematyki multisensoryczna”, „Smykomultisensoryka”, „Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, „Wspieranie uczniów i ich rodziców po edukacyjnym lockdownie – identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej”, opłacono szkolenia w ramach projektu „Po lepszą przyszłość”: „metody indywidualnej pracy z uczniem ze SPE”, „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „Od nauczania do uczenia się. Jak przekazać odpowiedzialność za uczenie się uczniom. Techniki, narzędzia”.

### **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 – 17 695,00 zł

Wykonanie – 10 568,59 zł – 59,73%

**Wynagrodzenia i pochodne – 10 079,59 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 489,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 145 121,00 zł

Wykonanie – 58 077,00 zł – 40,02%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 819,39 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 53 985,86 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**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 19 014,30 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 63 853,67 zł

Wykonanie – 50 930,59 zł – 79,76%

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40 378,53 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 – 3 359,30 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 700,32 zł**

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 6 408,74 zł**

- środki wydatkowano na artykuły biurowe niezbędne do realizacji projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup środków żywności – 83,70 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

#### 4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

##### DOCHODY

Plan po zmianach	230,00 zł
Dochody wykonane	167,26 zł
	72,72 %

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 230,00 zł

Wykonanie – 167,26 zł – 72,72%

**Wpływy z różnych dochodów – 167,26 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.

##### WYDATKI

Plan po zmianach	1 898 248,50 zł
Wydatki wykonane	929 933,26 zł
	48,99 %

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 567 308,95 zł

Wykonanie – 787 075,44 zł – 50,22%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25 695,75 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 672 986,41 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 35 245,24 zł**

- zakupiono środki czystości, artykuły opatrunkowe, artykuły przemysłowe, farby, druki, olej opałowy, artykuły biurowe.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 78,00 zł**

- środki przeznaczono na piłki i igły.

**Zakup energii – 2 616,11 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 120,00 zł**

- środki przeznaczono na naprawę systemu alarmowego.

**Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł**

- opłacono badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 6 387,84 zł**

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, sieci, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 386,29 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Różne opłaty i składki – 17,30 zł**

- środki przeznaczono na arkusz mapy zasadniczej.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 492,50 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 73 659,00 zł

Wydatki – 37 883,61 zł – 51,43%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 199,18 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 33 412,68 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 69 629,00 zł

Wykonanie – 35 994,67 zł – 51,69%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 060,09 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 31 436,98 zł**

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

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 225,85 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 11 513,04 zł

Wykonanie – 4 484,00 zł – 38,95%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 484,00 zł**

- środki przeznaczono na dofinansowanie warsztatów muzycznych „Zielone piosenki” oraz „Przygody z muzyką cz. 4 LATO”, szkolenia w ramach projektu „Po lepszą przyszłość”: „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami oraz SPE”, „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy”.

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

Plan – 131 835,00 zł

Wykonanie – 32 636,60 zł – 24,76%

**Wynagrodzenia i pochodne – 20 036,60 zł**

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

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 12 600,00 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 – 9 199,92 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 35 103,59 zł

Wykonanie – 31 858,94 zł – 90,76%

**Wynagrodzenia i pochodne – 26 175,36 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 – 3 359,30 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 2 324,28 zł**

- zakupiono artykuły biurowe niezbędne przy realizacji projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu****DOCHODY**

Plan po zmianach	2 562,00 zł
Dochody wykonane	2 551,38 zł
	99,59 %

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 562,00 zł

Wykonanie – 2 551,38 zł – 99,59%

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 342,00 zł**

- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych za rok ubiegły.

**Wpływy z różnych dochodów – 209,38 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.

**WYDATKI**

Plan po zmianach	2 002 100,49 zł
Wydatki wykonane	1 012 098,75 zł
	50,55 %

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 535 969,87 zł

Wykonanie – 757 143,14 zł – 49,29%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 499,44 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 649 488,86 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 16 305,35 zł**

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły remontowe, meble, zlew, gaśnicę, druki, benzynę do kosiarki, gaz, środki czystości, artykuły biurowe.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup energii – 11 566,39 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług zdrowotnych – 269,20 zł**

- opłacono badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 6 683,27 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, wywóz odpadów komunalnych.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 685,63 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Różne opłaty i składki – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 645,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 113 649,00 zł

Wydatki – 59 752,54 zł – 52,58%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 427,60 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 55 053,19 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 73 499,00 zł

Wykonanie – 39 205,80 zł – 53,34%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 067,00 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 34 867,05 zł**

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

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 55 409,00 zł

Wykonanie – 30 521,15 zł – 55,08%

**Wynagrodzenia i pochodne – 29 164,40 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 – 1 356,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 13 792,00 zł

Wykonanie – 7 390,00 zł – 53,58%

**Zakup usług pozostałych – 1 150,00 zł**

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 240,00 zł**

- środki przeznaczone na seminarium „Akademia Zarządzania, szkolenia w ramach projektu „Po lepszą przyszłość”: „Metody indywidualnej pracy z uczniem ze SPE”, „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami oraz SPE”, „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy”, „od nauczania do uczenia się. Jak przekazać odpowiedzialność a uczenie się uczniom. Techniki, narzędzia”.

#### **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 – 66 614,00 zł

Wykonanie – 7 506,63 zł – 11,27%

**Wynagrodzenia i pochodne – 7 506,63 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 – 82 359,00 zł

Wykonanie – 67 719,38 zł – 82,22%

**Wynagrodzenia i pochodne – 64 162,58 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 – 649,80 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 907,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 10 859,28 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 49 949,34 zł

Wykonanie – 42 860,11 zł – 85,81%

**Wynagrodzenia i pochodne – 34 943,01 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 – 3 359,30 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 4 557,80 zł**

- środki przeznaczono na artykuły biurowe niezbędne przy realizacji projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>360,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>345,17 zł</b>
	<b>95,88 %</b>

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

Plan – 360,00 zł

Wykonanie – 345,17 zł – 95,88%

**Wpływy z nadpłat/zwrotów z lat ubiegłych – 178,76 zł**

- wpływ z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły.

**Wpływy z różnych dochodów – 166,41 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.

##### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 873 851,52 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>908 321,98 zł</b>
	<b>48,47 %</b>

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

Plan – 1 401 450,09 zł

Wykonanie – 687 138,33 zł – 49,03%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 809,20 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 584 379,99 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 14 166,56 zł**

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, tonery, zastony, benzynę do kosiarki, olej opałowy, środki czystości, artykuły remontowe, druki, farby.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 191,78 zł**

- środki przeznaczono na materiały dydaktyczne.

**Zakup energii – 4 363,07 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 264,45 zł**

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki.

**Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 9 981,29 zł**

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

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 092,24 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Różne opłaty i składki – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 889,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 104 069,00 zł

Wydatki – 61 218,31 zł – 58,82%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 743,57 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 56 202,99 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 72 129,00 zł

Wykonanie – 36 914,34 zł – 51,18%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 726,12 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 30 916,47 zł**

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

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 53 772,00 zł

Wykonanie – 27 008,63 zł – 50,23%

**Wynagrodzenia i pochodne – 26 054,63 zł**

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.



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

Plan – 10 906,00 zł

Wykonanie – 3 860,00 zł – 35,39%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 860,00 zł**

- środki wydatkowane na szkolenia w ramach projektu „Po lepszą przyszłość”: „Metody indywidualnej pracy z uczniem ze SPE”, „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy”.

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

Plan – 167 430,00 zł

Wykonanie – 45 418,30 zł – 27,13%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 749,28 zł**

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

**Wynagrodzenia i pochodne – 41 397,27 zł**

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

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 271,75 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 9 898,97 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 54 196,46 zł

Wykonanie – 46 764,07 zł – 86,29%

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 34 738,35 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 – 3 359,30 zł**

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

**Nagrody konkursowe – 368,64 zł**

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 4 697,69 zł**

- zakupiono artykuły biurowe niezbędne do realizacji projektu „Po lepszą przyszłość”.

**Zakup środków żywności – 90,65 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 509,22 zł**

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

**Zakup usług pozostałych – 0,22 zł**

- środki przeznaczone na opłatę recyklingową.

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

##### DOCHODY

Plan po zmianach	56,00 zł
Dochody wykonane	30,00 zł
	53,57 %

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

Plan – 56,00 zł

Wykonanie – 30,00 zł – 53,57%

**Wpływy z różnych dochodów – 30,00 zł**

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

##### WYDATKI

Plan po zmianach	538 445,00 zł
Wydatki wykonane	249 921,30 zł
	46,41 %

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

Plan – 482 377,00 zł

Wykonanie – 229 417,90 zł – 47,56%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Wynagrodzenia i pochodne – 200 266,72 zł**

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

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 7 259,24 zł**

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

**Zakup środków żywności – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup energii – 1 925,71 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

**Zakup usług zdrowotnych – 185,00 zł**

- środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 10 357,14 zł**

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

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 613,87 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 1 138,22 zł**

- środki przeznaczono na ryczałt-kilometrówkę za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegację służbową pracownika.

**Różne opłaty i składki – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 558,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 114,00 zł**

- opłacono podatek od nieruchomości.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

Plan – 56 068,00 zł

Wykonanie – 20 503,40 zł – 36,57%

Stypendia dla uczniów – 20 503,40 zł  
- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

#### 4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

##### DOCHODY

Plan po zmianach	34,00 zł
Dochody wykonane	20,00 zł
	58,82 %

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 34,00 zł

Wykonanie – 20,00 zł – 58,82%

**Wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł**

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

##### WYDATKI

Plan po zmianach	532 211,00 zł
Wydatki wykonane	225 991,21 zł
	42,46 %

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 532 211,00 zł

Wykonanie – 225 991,21 zł – 42,46%

**Wynagrodzenia i pochodne – 185 970,85 zł**

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

**Zakup materiałów i wyposażenia – 12 011,98 zł**

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, pieczątki, części samochodowe, pojemniki do przechowywania, artykuły terapeutyczne, rośliny doniczkowe, artykuły remontowe, dyski do komputerów.

**Zakup środków żywności – 38,80 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze.

**Zakup energii – 8 096,63 zł**

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 1 173,30 zł**

- środki przeznaczono na usługę serwisową pompy ciepła, naprawę systemu kamer CCTV, naprawy komputerów.

**Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Zakup usług pozostałych – 8 073,54 zł**

- środki przeznaczono na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, wywóz odpadów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługę warsztatową samochodu, badanie techniczne samochodu,

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 070,11 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 748,00 zł**

- opłacono koszty ryczałtu-kilometrówki za używanie samochodu do celów służbowych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Różne opłaty i składki – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 558,00 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Podatek od nieruchomości – 816,00 zł**

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 434,00 zł**

- opłacono szkolenie „Praca z osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy Za Życiem”.

**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł**

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

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

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 961,50	655 961,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 961,50	655 961,50	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	655 961,50	655 961,50	100,00
750			Administracja publiczna	66 181,92	38 027,92	57,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 133,92	30 979,92	52,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 133,92	30 979,92	52,39
	75056		Spis powszechny i inne	7 048,00	7 048,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 048,00	7 048,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	859,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	859,00	50,03
		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	1 717,00	859,00	50,03
801			Oświata i wychowanie	46 972,47	46 972,47	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 972,47	46 972,47	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	46 972,47	46 972,47	100,00
852			Pomoc społeczna	532 211,00	269 189,00	50,58
	85203		Ośrodki wsparcia	532 211,00	269 189,00	50,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 211,00	269 189,00	50,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	611,76	611,76	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	611,76	611,76	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	1 524,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 254,00	11 904,00	89,81
		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	13 254,00	11 904,00	89,81

855			<b>Rodzina</b>		7 149 003,69	4 340 455,03	60,71
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 644 100,00	2 840 717,00	61,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 644 100,00	2 840 717,00	61,17
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 291 800,00	1 472 474,00	64,25
		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		2 291 800,00	1 472 474,00	64,25
	85503		Karta Dużej Rodziny		167,69	65,03	38,78
		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		167,69	65,03	38,78
	85504		Wspieranie rodziny		181 900,00	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		181 900,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 036,00	27 199,00	87,64
		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		31 036,00	27 199,00	87,64
					<b>8 467 437,34</b>	<b>5 365 504,68</b>	<b>63,36</b>

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	655 961,50	655 961,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 961,50	655 961,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	1 060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,99	2 486,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,50	2 982,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 099,51	643 099,51	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	65 348,00	34 259,92	52,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	30 979,92	53,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 995,00	21 203,85	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 154,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,96	3 413,50	48,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	489,05	48,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 439,04	3 719,52	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	0,00
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>7 048,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>46,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00	3 280,00	50,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>794,79</b>	<b>46,29</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>794,79</b>	<b>46,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	678,44	47,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	101,75	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,60	40,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 972,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 972,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,06	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 507,41	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 211,00</b>	<b>225 991,21</b>	<b>42,46</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>532 211,00</b>	<b>225 991,21</b>	<b>42,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	134 996,65	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 654,16	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	24 915,52	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	3 404,52	40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 084,00	12 011,98	28,54
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	38,80	0,78
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 096,63	53,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 173,30	23,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 073,54	40,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 070,11	35,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	748,00	29,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 558,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	816,00	40,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	434,00	14,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	611,76	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	599,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 522,50	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 501,14	1 500,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,86	22,50	98,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 254,00	13 254,00	84,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 254,00	11 254,00	84,91
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 149 003,69</b>	<b>4 316 958,36</b>	<b>60,39</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00	2 828 673,38	60,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00	2 803 670,06	60,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00	17 338,68	61,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	3 519,55	81,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	3 916,87	67,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	228,22	29,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00	1 461 021,14	63,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00	1 318 005,42	62,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	35 655,00	62,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 221,00	107 360,72	80,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	167,69	65,03	38,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,69	65,03	38,78
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 837,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 036,00	27 198,81	87,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 036,00	27 198,81	87,64
			<b>8 466 603,42</b>	<b>5 246 742,28</b>	<b>61,97</b>

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

#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### 01095 Pozostała działalność

Plan	655 961,50 zł
Otrzymana	655 961,50 zł
Wykonana	655 961,50 zł

W I półroczu 2021r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 293 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 7947,4373 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych była zgłoszona przez producentów rolnych to 2410,25 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 643 099,5262 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 643 099,51 zł, natomiast kwotę 12 861,99 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, druki (potwierdzenia odbioru), artykuły biurowe (papier ksero, segregatory, niszczarkę), pokryto koszty opłat pocztowych oraz aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 750 Administracja publiczna

##### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	59 133,92 zł
Otrzymana	30 979,92 zł
Wykonana	30 979,92 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 30 979,92 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 została zrefundowana dotacja w kwocie 833,92 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

##### 75056 Spis powszechny i inne

Plan	7 048,00 zł
Otrzymana	7 048,00 zł
Wykonana	3 280,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz za wykonanie prac spisowych – dla pracowników Urzędu Gminy – członków GBS w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 3 768,00 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2021r.

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

##### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 717,00 zł
Otrzymana	859,00 zł
Wykonana	794,79 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 64,21 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2021r.

#### 801 Oświata i wychowanie

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

Plan	46 972,47 zł
Otrzymana	46 972,47 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 46 972,47 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

## **852 Pomoc społeczna**

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	532 211,00 zł
Otrzymana	269 189,00 zł
Wykonana	225 991,21 zł

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

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 43 197,79 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	611,76 zł
Otrzymana	611,76 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2021 roku otrzymano kwotę 611,76 zł i nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 8 879,95 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 7 789,33 zł, za licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 730,62 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 360,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 611,76 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1 524,00 zł
Otrzymana	1 524,00 zł
Wykonana	1 522,50 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 1 500,00 zł oraz kwotę 22,50 zł wydatkowano na obsługę zadania (zakup druków) dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1,50 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	13 254,00 zł
Otrzymana	11 904,00 zł
Wykonana	11 254,00 zł

Środki dotacji w kwocie 11 254,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 140 świadczenia dla 2 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 650,00 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

## 855 Rodzina

### 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	4 644 100,00 zł
Otrzymana	2 840 717,00 zł
Wykonana	2 828 673,38 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 803 670,06 zł dla 596 rodzin. W I półroczu 2021r. nie dokonano żadnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 5 099,71 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 4 500,00 zł i odsetki 599,71 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 25 003,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 12 043,62 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 8 836,45 zł na zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, licencję za oprogramowanie oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń.

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

Plan	2 291 800,00 zł
Otrzymana	1 472 474,00 zł
Wykonana	1 461 021,14 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 319 460,11 zł, jednak w I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący w kwocie 1 454,69 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 318 005,42 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 5 352,77 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 5 086,72 zł, odsetki 266,05 zł.

W I półroczu 2021r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	2 141 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1 093 św.
a) urodzenia dziecka	5 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	78 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	123 św.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	19 św.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	104 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	499 św.
- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	487 św.

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	12 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	373 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	274 św.
4. zasiłek dla opiekunów	12 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	27 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	889 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	20 św.
8. świadczenie rodzicielskie	99 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	141 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	162 św.
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	0 św.
<b>Razem</b>	<b>4 858 św.</b>

W I półroczu 2021 roku świadczenia rodzinne pobierało 329 rodzin, zasiłek rodzinny 190 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 246 świadczeń na kwotę 95 321,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2021r. – 29.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 41 964,15 zł opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 101 051,57 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 37 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 4 osoby,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 1 osobę.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 11 452,86 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 19 321,92 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne), zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych, licencje oprogramowania oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	167,69 zł
Otrzymana	65,03 zł
Wykonana	65,03 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2021 roku zostało złożonych 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 8 rodzin wielodzietnych. Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 85504 Wspieranie rodziny

Plan	181 900,00 zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie otrzymano dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.  
W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” za lata poprzednie w łącznej kwocie 619,26 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 600,00 zł, odsetki 19,26 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	31 036,00 zł
Otrzymana	27 199,00 zł
Wykonana	27 198,81 zł

W I półroczu 2021r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	23 os.	122 św.	25 305,30 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 os.	13 św.	837,00 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 os.	6 św.	<u>334,80 zł</u> 26 477,10 zł

W I półroczu 2021r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 27 198,81 zł, z tego kwota naliczona za składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do czerwca stanowi wartość 26 477,10 zł, powiększona o kwotę 4 558,50 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2020r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2021r., natomiast pomniejszona o kwotę 3 836,79 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2021r. odprowadzona w miesiącu lipcu 2021r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 0,19 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2021r.

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

### 6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 426,75</b>	<b>28,09</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	8 426,75	28,09
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 426,75	28,09
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>8 426,75</b>	<b>28,09</b>

### 6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remont i odbudowa głównej pompowni ścieków</i>	30 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowią w I półroczu kwotę 8 426,75 zł i zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na remont i odbudowę głównej pompowni ścieków.

#### 7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 179 425,54</b>	<b>3 059 991,53</b>	<b>2 094 119,50</b>	<b>68,43</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	500 000,00	549 915,90	549 915,90	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	48 325,32	76 464,50	76 464,50	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 467 739,10	1 467 739,10	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 631 100,22	965 872,03	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>567 891,87</b>	<b>567 891,87</b>	<b>284 003,01</b>	<b>50,01</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	567 891,87	567 891,87	284 003,01	50,01

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 3 707 568,90 zł i stanowi 11,67 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 119 850,00 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 112 482,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 55 980,00 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 232 686,00 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 73 980,00 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 1 836,00 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 241 920,00 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 1 801 542,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu kwota 962 180,53 zł oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 839 361,47 zł,
- kredyt w kwocie 912 150,00 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 155 142,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2021r. dokonano spłaty na kwotę 284 003,01 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 94 899,57 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 60 842,44 zł zaciągniętego 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,
- kredytu w kwocie 10 343,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2021r. wynosiły łącznie 36 939,20 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **320 942,21 zł** i stanowią 1,01 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r. w Rb-28S wynosił ogółem **516 836,82 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2021r. Suma zobowiązań dotyczy:



- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 145 423,67 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych w wysokości 1 539,50 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 17,50 zł,
- wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w kwocie 799,20 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej 770,00 zł,
- diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach 9 937,00 zł,
- składek ZUS w łącznej kwocie 298 749,22 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 53 081,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1 384,78 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 4 649,59 zł,
- zasiłek okresowy 350,50 zł,
- składki na grupowe ubezpieczenie 134,86 zł.

## 9. PODSUMOWANIE

**Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 roku**

<b>Wykonane dochody</b>	<b>17 071 532,64 zł</b>
<b>wykonane wydatki</b>	<b>15 889 274,73 zł</b>
<b>wynik – nadwyżka</b>	<b>1 182 257,91 zł</b>

Stan środków na dzień 30.06.2021r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **2 749 109,49 zł**, stan środków w gotówce 11 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 60,97 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 20,33 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,46 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 30,18 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 35,86 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31,43 %. Jedynie 4,43 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 3,17 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,46 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 33,46 %, rolnictwo i łowiectwo 8,28 %, administracja publiczna 10,32 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,69 %, obsługa długu publicznego 0,23 % i pozostałe 8,56 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 4,65 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 21,72 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

WÓJT GMINY  
  
 Marcin Filipiak

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2021r.
2. Uchwałą Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021r.
3. Uchwałą Nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021r.
4. Uchwałą Nr XXIV/192/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021r.
5. Uchwałą Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021r.
6. Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2021r.

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.

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

1	2	Plan pierwotny 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 5:4
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 452 114,53</b>	<b>31 758 584,51</b>	<b>17 071 532,64</b>	<b>53,75</b>
1.1	Dochody bieżące	27 945 114,53	29 496 820,63	16 529 836,73	56,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 591 164,00	2 591 164,00	1 264 957,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	5 375,30	21,50
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 159 025,00	9 211 481,00	5 256 480,00	57,06
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 255 701,53	9 545 210,60	6 121 836,02	64,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	7 914 224,00	8 123 965,03	3 881 188,41	47,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	2 940 000,00	1 423 185,75	48,41
1.2	Dochody majątkowe	507 000,00	2 261 763,88	541 695,91	23,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	305 000,00	305 000,00	1 911,15	0,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	202 000,00	1 956 763,88	539 784,76	27,59
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 063 648,20</b>	<b>34 250 684,17</b>	<b>15 889 274,73</b>	<b>46,39</b>
2.1	Wydatki bieżące	27 900 225,28	29 540 080,46	15 150 892,52	51,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 267 309,55	12 504 264,39	6 011 464,37	48,07
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	100 000,00	36 939,20	36,94
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 163 422,92	4 710 603,71	738 382,21	15,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	2 163 422,92	4 710 603,71	738 382,21	15,67
2.2.1.1	Wydatki i charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 040,00	31 040,00	5 000,00	16,10
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 611 533,67</b>	<b>-2 492 099,66</b>	<b>1 182 257,91</b>	<b>x</b>
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 179 425,54</b>	<b>3 059 991,53</b>	<b>2 094 119,50</b>	<b>68,43</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 631 100,22	965 872,03	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 063 208,35	965 872,03	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	548 325,32	626 380,40	626 380,40	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	548 325,32	626 380,40	626 380,40	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 467 739,10	1 467 739,10	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	899 847,23	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>567 891,87</b>	<b>567 891,87</b>	<b>284 003,01</b>	<b>50,01</b>
5.1	z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	567 891,87	567 891,87	284 003,01	50,01
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 054 780,26</b>	<b>4 389 552,07</b>	<b>3 707 568,90</b>	<b>x</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 889,25	-43 259,83	1 378 944,21	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	593 214,57	2 050 859,67	3 473 063,71	x
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,49%	3,35%	3,08%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,30%	0,88%	0,88%	x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,85%	2,41%	2,41%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,79%	9,79%	9,79%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,81%	13,12%	13,12%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	165 784,53	425 386,26	425 386,26	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 784,53	425 386,26	425 386,26	100,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 784,53	425 386,26	425 386,26	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 000,00	859 265,46	5 494,34	0,64
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 000,00	859 265,46	5 494,34	0,64
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 000,00	859 265,46	5 494,34	0,64
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 201,93	533 970,76	451 967,68	84,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 201,93	531 970,76	451 967,68	84,96
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 561,99	494 817,73	450 008,48	90,94
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	X	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 503 298,42	6 892 587,65	1 951 811,29	28,32
10.1.1	bieżące	1 485 090,07	2 417 104,51	1 232 932,85	51,01
10.1.2	majątkowe	2 018 208,35	4 475 483,14	718 878,44	16,06
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	567 891,87	567 891,87	284 003,01	50,01
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	12 000,00	2 211,20	18,42

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom), zwiększył się o łączną kwotę 3 306 469,98 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę

1 551 706,10 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 289 509,07 zł, zwiększeniem pozostałych dochodów o kwotę 209 741,03 zł, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów o kwotę 52 456,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 1 754 763,88 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1 855 263,98 zł, z tego:

- o kwotę 310 365,79 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 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 w związku z planowanym dofinansowaniem w formie refundacji (wniosek o refundację złożony w dniu 22.01.2021r. - płatność pośrednia) oraz planowaną refundacją (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.271.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- o kwotę 34 290,42 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków 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”;
- o kwotę 500 000,00 zł w związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2020r. drugim naborem wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”;
- o kwotę 563 208,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z otrzymanym pismem WIR.VI.801.7.4.2021 Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2021r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 50% wartości zadania;
- z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 447 399,77 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM\_WR.431.1.270.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” nr RPKP.03.03.00-04-0004/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku;

oraz zmniejszenie planu o kwotę 100 500,10 zł:

- o kwotę 99 000,00 zł stanowiącą dotację celową 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 na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i przeniesienie powyższej kwoty z dochodów majątkowych na dochody bieżące;
- z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 500,10 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM\_WR.431.1.271.2020 z dnia

24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” nr RPKP.03.03.00-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.

W wykonaniu budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (96,83%) oraz dochody majątkowe 3,17 %. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dotacje 35,86%, dochody własne 30,18% tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja oświatowa 20,33%, subwencja wyrównawcza 10,46%

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 56,04%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 541 695,91 zł co stanowi 23,95 % planu. Z tytułu sprzedaży majątku, dochody wykonano na poziomie 0,63%.

W I półroczu 2021r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 911,15 zł co stanowi 0,63% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 1 871,00 zł oraz sprzedaż składników majątkowych gminy 40,15 zł. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II połowie 2021 roku w kwocie 280 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 956 763,88 zł wykonano na kwotę 539 784,76 zł, co stanowi 27,59% planu rocznego. Zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 zawartą w dniu 9 maja 2019r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji (płatność pośrednia) stanowiąca zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 5 494,34 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” oraz dotacja otrzymana 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” w kwocie 34 290,42 zł. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2020 roku.

W I połowie 2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 35/8 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,0651 ha (I przetarg zakończony wynikiem negatywnym, II sprzedaż planowana w II półroczu),
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha (sprzedaż planowana w II półroczu),
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha (sprzedaż planowana w II półroczu),
- działki nr 34/6 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,2172 ha (sprzedaż planowana w II półroczu).

W II połowie 2021r. planuje się wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia.

- działki nr 190/3 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1133 ha,
- działki nr 190/4 położonej w miejscowości Konary o pow. 0,1145 ha.

W I półroczu 2021r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 60,97 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 20,33 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,46 % oraz pozostałe dochody własne stanowią

30,18 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji stanowiących 35,86 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31,43 %. Jedyne 4,43 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 3,17 % ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,46 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 33,46 %, rolnictwo i łowiectwo 8,28 %, administracja publiczna 10,32 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,69 %, obsługa długu publicznego 0,23 % i pozostałe 8,56 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 4,65 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 21,72 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 4 187 035,97 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 1 639 855,18 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, rolnictwa i łowiectwa, wychowania przedszkolnego, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, dotacji celowych z tytułu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Wspieraj seniora, na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na organizację w gminach transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Plan na wydatki inwestycyjne uległ zwiększeniu ogółem o 2 547 180,79 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2 672 274,79 zł na zadanie:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” o kwotę 310 365,79 zł,
- „Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej”, o kwotę 270 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnej oczyszczalni ścieków o kwotę 50 000,00 zł,
- „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo” o kwotę 40 000,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych o kwotę 93 700,00 zł, w tym o kwotę 18 100,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300m, o kwotę 52 500,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km oraz o kwotę 23 100,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” o kwotę 15 000,00 zł,
- zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 45 000,00 zł,
- „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” o kwotę 1 285 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)”  
zwiększenie planu o kwotę 563 209,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości 50% wartości zadania,

oraz zmniejszenie planu o kwotę 125 094,00 zł:

- o kwotę 110 000,00 na zadanie dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora oraz  
dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadania  
dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora –  
Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu  
„Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- o kwotę 5 000,00 na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art.  
403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych;

- o kwotę 10 094,00 zł na zakup progu płytowego w sołectwie Dąbrowa Biskupia w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,66 %, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących. Wydatki  
bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1 378 944,21 zł, zatem zachowana została zasada wynikająca  
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe  
niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

I półrocze 2021r. zamknięto nadwyżką w wysokości **1 182 257,91 zł**.

Przychody wykonano w 68,43 % planu tj. w kwocie **2 094 119,50 zł**, które stanowią wolne środki, o których  
mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 467 739,10zł, przychody jednostek  
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami  
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 549 915,90zł oraz przychody jednostek  
samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji  
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 464,50 zł.

Z rozliczenia budżetu z 2020r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 1 467 739,10 zł,  
z czego kwotę 899 847,23 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu),  
kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 284 003,01 zł co stanowi 50,01 % planu, w tym  
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 3 707 568,90 zł i stanowi 11,67 %  
planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 119 850,00 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 112 482,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat  
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,

- kredyt w kwocie 55 980,00 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 232 686,00 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 73 980,00 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 1 836,00 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 241 920,00 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 1 801 542,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu w kwocie 962 180,53 zł oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 839 361,47 zł,
- kredyt w kwocie 912 150,00 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 155 142,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2021r. dokonano spłaty na kwotę 284 003,01 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 94 899,57 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 60 842,44 zł zaciągniętego 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,
- kredytu w kwocie 10 343,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2021r. wynosiły łącznie 36 939,20 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **320 942,21 zł** i stanowią 1,01 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

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

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2021r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>21 220 299,52</b>	<b>6 892 587,65</b>	<b>1 951 811,29</b>	<b>28,32</b>
-wydatki bieżące				4 163 626,92	2 417 104,51	1 232 932,85	51,01
- wydatki majątkowe				17 056 672,60	4 475 483,14	718 878,44	16,06
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 854 467,38</b>	<b>533 970,76</b>	<b>453 707,10</b>	<b>84,97</b>
-wydatki bieżące				1 679 467,38	533 970,76	453 707,10	84,97
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	143 190,97	46 289,21	46 289,21	100,00
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	130 280,97	31 864,58	31 823,28	99,87
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	151 386,40	52 734,24	52 734,24	100,00
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pjerańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	139 359,97	48 880,55	48 880,55	100,00
„Przedszkole szansą na lepsze jutro” rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	611 338,10	25 223,70	25 223,70	100,00
Klub seniora – Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2020	2022	242 241,55	210 070,05	173 414,06	82,55
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2020	2021	148 320,00	48 436,83	4 870,46	10,06
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Gminy	2019	2021	113 349,42	70 471,60	70 471,60	100,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	202	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 365 832,14</b>	<b>6 358 616,89</b>	<b>1 498 104,19</b>	<b>23,56</b>
- wydatki bieżące				2 484 159,54	1 883 133,75	779 225,75	41,38
Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nielimitowanej przestrzeni dyskowej	Urząd Gminy	2018	2021	8 856,00	984,00	984,00	100,00
Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start	Urząd Gminy	2019	2022	8 058,96	2 686,32	2 686,32	100,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2017	2021	10 367,47	2 073,47	200,76	9,68
Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK	Urząd Gminy	2019	2022	2 214,00	738,00	738,00	100,00
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2023	38 931,00	12 977,00	0,00	0,00
Dostęp do programu LEX Urząd	Urząd Gminy	2020	2023	14 538,60	4 846,20	2 423,10	50,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	10 800,00	5 400,00	50,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	39 414,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2021	1 070 037,00	624 188,25	526 638,42	84,37

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	167 489,43	167 489,43	94 783,18	56,59
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Gminy	2020	2021	344 691,47	344 691,47	144 879,97	42,03
Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028” oraz aktualizacja „strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025”	Urząd Gminy	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Świadczenie usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi	Urząd Gminy	2021	2024	8 856,00	1 968,00	492,00	25,00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów	Urząd Gminy	2021	2022	426 874,70	426 874,70	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	225 402,91	225 402,91	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 881 672,60</b>	<b>4 475 483,14</b>	<b>718 878,44</b>	<b>16,06</b>
Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81 (etap 3)	Urząd Gminy	2020	2021	1 126 417,35	1 126 417,35	615,00	0,05
Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	Urząd Gminy	202	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	Urząd Gminy	2016	2021	632 584,46	470 000,00	534,00	0,11
Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	Urząd Gminy	2020	2021	759 670,79	742 365,79	695 990,77	93,75
Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	Urząd Gminy	2020	2021	23 000,00	23 000,00	21 738,67	94,52
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	18 100,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewisk, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska- Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	52 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	23 100,00	0,00	0,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2021	2025	8 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2021	2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00

### Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2021 roku:

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

##### przedsięwzięcie pn. „Po lepszą przyszłość”

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr UM\_WR.433.1.016.2019 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 250 198,88 zł. Niewykorzystana kwota dofinansowania wynosi 41,30 zł i zostanie zwrócona do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

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

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr UM\_SE.433.1.825.2018 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 25 223,70 zł.

przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego”

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 zawartej w dniu 19.06.2020r. oraz aneksem nr 1 z dnia 30.11.2020r. i aneksem Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4 870,46 zł.

przedsięwzięcie pn. Klub seniora – Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności seniora

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zawartą 20.10.2020r. z Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” oraz aneksem do umowy z dnia 04.01.2021r. na realizację zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 173 414,06 zł.

## 2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

przedsięwzięcie pn. „Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej”

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2018r. na czas określony od 27.04.2018r. do 26.04.2021r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 984,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start”

Umowa została podpisana w dniu 1 lutego 2019r. na czas określony od 01.02.2019r. do 31.01.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2 686,32 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 I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 200,76 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 738,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Umowa została podpisana w dniu 12 czerwca 2020r. na czas określony od 15.06.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”**

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2020r. na czas określony od 30.06.2020r. do 30.06.2021r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 526 638,42 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. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 94 783,18 zł.

**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. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 144 879,97 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028” oraz aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025”**

Zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2020r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2 do umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028” oraz aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025” na kwotę 18 000,00 zł zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021 roku.

**przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi”**

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2021r. na czas określony od 27.04.2021r. do 26.04.2024r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 492,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów”**

Limity na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów” w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jako zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Limity na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jako zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### **3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)”**

W I półroczu 2021r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021r. przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I półroczu wydatkowano kwotę 615,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo**

W I półroczu 2021 została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13 530,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021r.

**przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej”**

W I półroczu 2021r. został wykonany uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby opracowania operatów wodnoprawnych dla budowy studni głębinowej w kwocie 534,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

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

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 roku na kwotę 695 990,77 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**przedsięwzięcie pn. „Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej”**

W I półroczu 2021r. zakupiono rolety zewnętrzne antywłamaniowe z zaczepami antywyważeniowymi na budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 21 738,67 zł. Zakupiono 33 sztuki rolet podnoszonych ręcznie na parterze budynku Urzędu Gminy.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m (dokumentacja)**

W I półroczu 2021 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 100,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewisk, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska- Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km (dokumentacja)**

W I półroczu 2021 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 52 275,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m (dokumentacja)

W I półroczu 2021 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 001,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja)

W II półroczu 2021 roku zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021r.

przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu (dokumentacja)


Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021r.

przedsięwzięcie pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu (dokumentacja)

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021r.

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

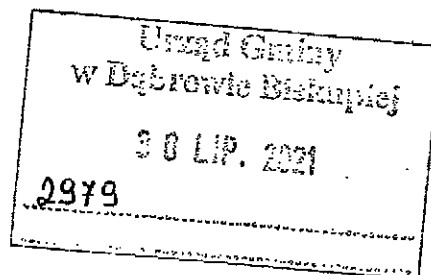
WÓJT GMINY

  
Maroła Filipiak



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r.**



**Sprawozdanie Finansowe**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie**  
**Biskupiej za I półrocze 2021 r.**

*Dąbrowa Biskupia , dnia 30 lipca 2021 roku*

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021r.

**Przychody na 30.06.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1. Dotacja od Organizatora	140 000,00	70 004,00	50,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16,20	0,00
<b>Ogółem :</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 020,20</b>	<b>50,01</b>

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej osiągnięte w I półroczu 2021r. stanowią kwotę : **70 020,20 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa - 70 004,00 zł
  - pozostałe przychody operacyjne - 16,20 zł
- ( 0,3% z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, sprzedaż zużytego sprzętu).

## Koszty na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	% Wykonania
401	13 500,00	8 291,24	61,42
402	11 000,00	6 020,48	54,73
403	4 900,00	1 956,92	39,94
404	90 000,00	42 919,20	47,69
405	16 000,00	8 541,06	53,38
409	4 600,00	1 436,05	31,22
<b>Razem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 164,95</b>	<b>49,40</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 30.06.2021r. poniosła koszty w kwocie – 69 164,95 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 49,40 % i tak:

**401 Zużycie materiałów i energii - 8 291,24 zł w tym:**

- zakup książek - 59,75
- prenumerata czasopism - 468,60
- energia elektryczna - 7 046,16
- zużycie wody , ścieki - 20,41
- pozostałe materiały (art. budowlane, środki czystości itp.) - 399,33
- sprzęt komputerowy i inne akcesoria ( tonery, dysk itp.) - 296,99

**402 Usługi obce - 6 020,48 zł w tym:**

- wywóz nieczystości - 56,21
- rozmowy telefoniczne - 1 584,72
- inne usługi obce ( ochrona danych osobowych) - 4 379,55

**403 Podatki i opłaty - 1 956,92 zł w tym:**

- podatek od nieruchomości - 744,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 401,76
- inne opłaty ( licencja MAK itp.) - 811,16

**404 Wynagrodzenia - 42 919,20 zł w tym:**

- płace - 42 919,20 zł

**405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 8 541,06 zł w tym:**

- składki ZUS - 7 695,36  
- składki na fundusz pracy - 845,70

**409 Pozostałe koszty - 1 436,05 zł w tym:**

- koszty podróży służbowych, ryczałt kilometrówka - 1 436,05

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 855,25 zł

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ na dzień 30.06.2021r.**

Lp.	Rodzaj	Kwota
I.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>
	w tym	
	wymagalne	0,00
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
	w tym	
	wymagalne	0,00

Stan należności na dzień 01.01.2021r.- 0,00 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych. Na 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r.- 0,00 zł. W kwocie zobowiązań nie ma należności wymagalnych.

Na 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.- 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.- 855,25 zł.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny i zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Danuta Wicher*

WÓJT GMINY  
*Mikolaj Fijałak*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r.**

Urząd Gminy  
w Dąbrowie Biskupiej

30 LIP. 2021

*[Handwritten signature]*

**Sprawozdanie finansowe  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Dąbrowie Biskupiej  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Dąbrowa Biskupia, dnia 30 lipca 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 r. opiewały na kwotę 217 580,00 zł.

**Przychody na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 215 002,00 zł**

**Przychody z działalności – 2 578,00 zł**

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiły 187 885,23 zł

**Koszty na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Zużycie materiałów i wyposażenia – 11 694,06 zł, w tym:**

- Zużycie materiałów biurowych – 1 397,16 zł
- Wyposażenia – 2 907,91 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 7 388,99 zł

**Energia i woda – 7 435,32 zł, w tym:**

- Energia – 7 323,06 zł
- Woda – 112,26 zł

**Usługi obce – 14 069,34 zł, w tym:**

- Telekomunikacyjne – 1 801,96 zł
- Pocztowe – 236,30 zł
- Informatyczne oraz licencje programów – 4 155,63 zł
- BHP – 738,00 zł
- Pozostałe usługi – 7 137,45 zł

**Wynagrodzenia – 127 099,40 zł, w tym:**



- Umowy o dzieło – 1 330,00 zł
- Umowy zlecenie – 4 910,00 zł
- Umowy o pracę – 120 859,40 zł

**Świadczenia na rzecz pracowników – 1 710,26 zł, w tym:**

- Badania okresowe pracowników – 160,00 zł
- Świadczenia urlopowe – 1 550,26 zł

**Pozostałe koszty pracownicze – 22 662,67 zł, w tym:**

- Składki społeczne – 20 509,96 zł
- Składki na FP – 2 152,71 zł

**Podatki i opłaty – 1 643,00 zł w tym:**

- Podatek od nieruchomości – 1 593,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 50,00 zł

**Pozostałe rodzajowe koszty – 1 571,18 zł, w tym:**

- Kilometrówki – 1 009,50 zł
- Delegacje – 561,68 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2021r. – 0,00 zł.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 443,30 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2021 roku wynosiła 205,14 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 456,85 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 28 063,06 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021 r. – 2 326,72 zł.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 29 694,77 zł

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I  
REKREACJI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>434 000,00</b>	<b>217 580,00</b>	<b>50,13</b>
1	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</i>	<i>430 000,00</i>	<i>215 002,00</i>	<i>50,00</i>
2	<i>Przychody z działalności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 578,00</i>	<i>85,93</i>
4	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>434 000,00</b>	<b>187 885,23</b>	<b>43,29</b>
1	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>28 000,00</i>	<i>11 694,06</i>	<i>41,76</i>
2	<i>Zużycie energii</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 435,32</i>	<i>57,19</i>
3	<i>Usługi obce z tego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 069,34</i>	<i>46,90</i>
4	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>283 500,00</i>	<i>127 099,40</i>	<i>44,83</i>
5	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 710,26</i>	<i>10,06</i>
6	<i>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 662,67</i>	<i>45,33</i>
7	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 643,00</i>	<i>32,86</i>
8	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 571,18</i>	<i>20,95</i>
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>			<b>29 694,77</b>
IV	<b>Stan środków pieniężnych</b>			<b>30 389,78</b>
V	<b>Należności</b>			<b>0,00</b>
	<b>W tym wymagalne</b>			<b>0,00</b>
VI	<b>Zobowiązania</b>			<b>205,14</b>

	<b>W tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>
--	------------------------	-------------

Sporządziła: Kozłowska Marzena

**Główny Księgowy**  
*MK*  
**Marzena Kozłowska**

Zatwierdził Dyrektor:

**DYREKTOR**  
*Ryszard Modrzejewski*  
**Ryszard Modrzejewski**

~~WÓJCI OGIŃSKI~~  
*fm*  
~~Marzena Kozłowska~~