

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok planowane w wysokości 35 509 196,74 zł wykonano w wysokości 35 100 792,35 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 31 579 429,09 zł

a) dochody 7 452 700,25 zł,

b) subwencje 9 674 317,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym 2 816 075,91 zł,

d) dotacje celowe 11 636 335,93 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 425 344,96 zł.*

2) dochody majątkowe w kwocie 3 521 363,26 zł

a) dochody ze sprzedaży majątku 9 711,15 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 3 511 652,11 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 955 454,69 zł.*

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok planowane w wysokości 35 834 922,37 zł wykonano w wysokości 31 974 457,08 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 305 164,81 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 19 735 367,29 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 880 814,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 854 552,93 zł.*

b) dotacje na zadania bieżące 685 683,35 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 278 193,54 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 528 868,46 zł,

e) obsługa długu 77 052,17 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 669 292,27 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 663 292,27 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 6 000,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i z 2022r. poz. 583.

3. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 3 126 335,27 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 325 725,63 zł.

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 2 094 119,50 zł,

- zrealizowane rozchody 567 891,87 zł.

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

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2021 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2021 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

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

Wójt Gminy



Marcin Filipiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 34/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 marca 2022r.

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

~~WÓJT GMINY~~
MP
Marzena Piępiak

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia
za rok 2021**

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

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

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

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. Nr 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.
6. Nr XXVI/208/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.
7. Nr XXVII/223/2021 z dnia 30 września 2021r.
8. Nr XXVIII/229/2021 z dnia 28 października 2021r.
9. Nr XXIX/240/2021 z dnia 25 listopada 2021r.
10. Nr XXX/242/2021 z dnia 6 grudnia 2021r.
11. Nr XXXI/243/2021 z dnia 21 grudnia 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.
18. Nr 88/2021 z dnia 6 lipca 2021r.
19. Nr 90/2021 z dnia 13 lipca 2021r.
20. Nr 101/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r.
21. Nr 109/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r.

22. Nr 113/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.
23. Nr 114/2021 z dnia 2 września 2021r.
24. Nr 122/2021 z dnia 8 września 2021r.
25. Nr 125/2021 z dnia 30 września 2021r.
26. Nr 127/2021 z dnia 5 października 2021r.
27. Nr 131/2021 z dnia 14 października 2021r.
28. Nr 133/2021 z dnia 20 października 2021r.
29. Nr 136/2021 z dnia 29 października 2021r.
30. Nr 138/2021 z dnia 5 listopada 2021r.
31. Nr 143/2021 z dnia 15 listopada 2021r.
32. Nr 145/2021 z dnia 19 listopada 2021r.
33. Nr 149/2021 z dnia 30 listopada 2021r.
34. Nr 157/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
35. Nr 163/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.
36. Nr 166/2021 z dnia 23 grudnia 2021r.
37. Nr 171/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

W okresie 2021 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 7 057 082,21 zł- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 4 029 239,10 zł, w tym** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 70 367,67 zł
- Subwencje o kwotę 515 292,00 zł, w tym:
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 91 790,00 zł,
 - wprowadzono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 423 502,00 zł.
- Dotacje celowe
 - zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 3 443 579,43 zł.
- w zakresie **dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 3 027 843,11 zł, w tym:**
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 3 309 652,11 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 281 809,00 zł,

W okresie 2021 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 5 771 274,17 zł.

- w zakresie **wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 3 660 564,17 zł, w tym** wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700 564,17 zł, w tym, na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 893 434,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67 505,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 825 928,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 19 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 511 960,91 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 40 000,00 zł, w tym na:

- obsługę długu o kwotę 40 000,00 zł.
- w zakresie **wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 2 110 710,00 zł, w tym:**
 - dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 114 710,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 4 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł:

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **35 509 196,74 zł, w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie 31 974 353,63 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 600 755,67 zł,
- b) subwencje 9 674 317,00 zł,
- c) dotacje celowe 11 699 280,96 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 3 534 843,11 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 23 191,00 zł
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 511 652,11 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 955 454,69 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **35 834 922,37 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 560 789,45 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 909 088,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 335 320,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 573 768,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 685 731,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 353 998,91 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 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 274 132,92 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 242 092,92 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 32 040,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowił deficyt w kwocie 325 725,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 199 345,23 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 49 915,90 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1 467 739,10 zł. W 2021 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 267 237,10 zł, z czego kwotę 199 345,23 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 67 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 1 200 502,00 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2022 roku.

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 31 grudnia 2021r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 35 100 792,35 zł, tj. 98,85 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 31 974 457,08 zł, tj. 89,23 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 3 126 335,27 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi kwotę **35 509 196,74 zł**, który w okresie 2021 roku został wykonany w wysokości **35 100 792,35 zł**, co stanowi **98,85 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 31 974 353,63 zł, wykonanie 31 579 429,09 zł, co stanowi 98,76 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 3 534 843,11 zł, wykonanie 3 521 363,26 zł, co stanowi 99,62 % planu.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % wykonania | Należności wymagalne |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 962 468,69 | 961 375,03 | 99,88 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 938 468,69 | 937 357,03 | 99,88 | 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 | 7 888,34 | 87,65 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 929 468,69 | 929 468,69 | 100,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 1 871,00 | 37,42 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 1 871,00 | 37,42 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 1 871,00 | 37,42 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 870 000,00 | 876 667,89 | 100,77 | 48 106,39 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 870 000,00 | 876 667,89 | 100,77 | 48 106,39 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 865 000,00 | 873 129,12 | 100,94 | 40 413,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 538,77 | 70,78 | 7 692,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 385 339,00 | 385 399,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 385 339,00 | 385 399,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 335 339,00 | 335 399,00 | 100,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 050,00 | 221 007,07 | 89,82 | 35 399,69 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 050,00 | 221 007,07 | 89,82 | 35 399,69 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 7 501,02 | 75,01 | 21 354,03 |
| | 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 | 70 162,65 | 87,70 | 5 587,03 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 150,00 | 7 800,00 | 42,98 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 900,00 | 434,57 | 22,87 | 8 458,63 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136 000,00 | 135 108,83 | 99,34 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 32 000,00 | 31 999,98 | 100,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 32 000,00 | 31 999,98 | 100,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 000,00 | 31 999,98 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 751 225,19 | 1 170 219,96 | 94,65 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 489,92 | 58 695,91 | 97,03 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 389,92 | 58 695,91 | 97,19 | 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) | 671 931,19 | 633 525,57 | 94,28 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 41,00 | 40,15 | 97,93 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 3 468,67 | 31,53 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 160 000,00 | 140 799,72 | 88,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 200,00 | 7 526,84 | 39,20 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 477 399,77 | 100,00 | 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 | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 56,00 | 60,48 | 108,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56,00 | 54,00 | 96,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 1 715,24 | 99,90 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 333 852,64 | 7 199 916,55 | 98,17 | 460 511,62 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 600,00 | 4 028,49 | 111,90 | 2 664,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 3 980,00 | 113,71 | 2 664,00 |
| | | 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 | 2 035 865,93 | 95,36 | 91 873,14 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 823 000,00 | 1 741 578,05 | 95,53 | 91 837,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 159 000,00 | 156 869,04 | 98,66 | -23,85 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 85 000,00 | 84 750,00 | 99,71 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 000,00 | 46 090,14 | 80,86 | 11,86 |
| | | 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 | 3 313,90 | 59,18 | 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 | 2 429 990,00 | 2 209 671,96 | 90,93 | 365 974,48 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 997 000,00 | 889 379,97 | 89,21 | 295 011,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 056 000,00 | 989 409,88 | 93,69 | 47 571,96 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 15 968,43 | 99,80 | 894,88 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94 000,00 | 86 370,49 | 91,88 | 22 427,09 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 10 324,40 | 34,41 | 35,49 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 214 990,00 | 203 547,53 | 94,68 | 33,63 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 7 431,20 | 74,31 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 7 240,06 | 60,33 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 098,64 | 134 274,26 | 90,06 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 849,99 | 9 849,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 24 251,87 | 80,84 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 520,00 | 5 515,80 | 99,92 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 728,65 | 89 728,65 | 100,00 | 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 | 2 816 075,91 | 107,64 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 591 164,00 | 2 804 760,00 | 108,24 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 11 315,91 | 45,26 | 0,00 |
| 75 | | Różne rozliczenia | 11 860 835,00 | 11 861 278,91 | 100,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 679 045,00 | 5 679 045,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 679 045,00 | 5 679 045,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 110 070,00 | 2 110 070,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 423 502,00 | 423 502,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 686 568,00 | 1 686 568,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 571 770,00 | 3 571 770,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 571 770,00 | 3 571 770,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 393,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 393,91 | 0,00 | 0,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata - gminy | 11 250 000,00 | 11 250 250,00 | 100,00 | 0,02 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 467 007,69 | 465 949,43 | 99,77 | 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 | 1 743,85 | 65,81 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 53,80 | 538,00 | 0,02 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 542,00 | 2 520,76 | 99,16 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 990,00 | 990,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 950,00 | 1 775,33 | 91,04 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|-----------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 308 865,69 | 100,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 794,00 | 22 737,32 | 99,75 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 2 143,32 | 97,42 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 594,00 | 20 594,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 348 950,46 | 317 037,76 | 90,85 | 11 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 12 858,00 | 85,72 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 131 900,00 | 100 186,82 | 75,96 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 36 942,48 | 105,55 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 970,00 | 102 970,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 64 080,46 | 64 080,46 | 100,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 65 014,00 | 64 421,50 | 99,09 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 14 407,50 | 96,05 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 014,00 | 50 014,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 255 436,21 | 255 394,91 | 99,98 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 | 247 394,91 | 99,98 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 36 778,00 | 36 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 36 778,00 | 36 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 36 778,00 | 36 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 235 594,22 | 1 207 091,46 | 97,69 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 000,00 | 4 800,00 | 68,57 | 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 | 4 800,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 556 481,00 | 556 205,08 | 99,95 | 0,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 34,00 | 55,00 | 161,76 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 556 047,00 | 556 047,00 | 100,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 241,00 | 9 132,44 | 98,83 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 241,00 | 9 132,44 | 98,83 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 230,00 | 80 120,15 | 87,82 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 557,85 | 107,81 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 930,00 | 76 562,30 | 87,07 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 676,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 676,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 129 791,00 | 124 352,44 | 95,81 | 0,00 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 191,00 | 124 352,44 | 96,25 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 409,00 | 119 132,29 | 98,12 | 0,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 276,19 | 18,41 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 134,00 | 111,67 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 046,00 | 3 045,00 | 99,97 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 743,00 | 115 677,10 | 99,09 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 994,00 | 25 415,40 | 97,77 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 294,00 | 25 294,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 121,40 | 121,40 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 536,00 | 109 983,61 | 99,50 | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 956,00 | 109 839,76 | 99,89 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 183 235,05 | 177 950,05 | 97,12 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 | 168 063,94 | 168 063,94 | 100,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa 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 | 9 886,11 | 9 886,11 | 100,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 068,00 | 42 512,16 | 69,61 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 068,00 | 42 512,16 | 69,61 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 068,00 | 42 512,16 | 69,61 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 629 698,03 | 8 599 835,23 | 99,79 | 936 441,21 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 662 198,00 | 5 650 334,32 | 99,79 | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 652 898,00 | 5 645 234,61 | 99,86 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 911 700,00 | 2 893 862,92 | 99,39 | 936 441,21 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 355,91 | 20,94 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 5 665,72 | 33,33 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 882 900,00 | 2 878 294,79 | 99,84 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 9 534,90 | 95,35 | 936 441,21 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,03 | 200,52 | 99,75 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,03 | 200,03 | 100,00 | 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 | 3 250,00 | 3 145,04 | 96,77 | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 526,00 | 1 525,78 | 99,99 | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 738 640,00 | 1 697 255,05 | 97,62 | 281 196,08 |
| | 90001 | Gospodarka sieciowa i ochrona wód | 420 990,00 | 411 543,63 | 97,76 | 38 041,37 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 416 990,00 | 409 486,28 | 98,20 | 32 040,12 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 057,35 | 51,43 | 6 001,25 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 218 000,00 | 1 160 381,31 | 95,27 | 243 154,71 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 218 000,00 | 1 160 381,31 | 95,27 | 242 344,16 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,55 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 | 0,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 67 000,00 | 54 932,25 | 81,99 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 10 947,28 | 91,23 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 9 791,22 | 65,27 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 34 193,75 | 85,48 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 722,06 | 72,21 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 722,06 | 72,21 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135 108,77 | 135 108,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 135 108,77 | 135 108,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 45 814,12 | 45 814,12 | 100,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa 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 | 89 294,65 | 89 294,65 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 706,03 | 3 706,03 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 35 509 196,74 | 35 100 792,35 | 98,85 | 1 772 658,01 |

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % Wyk. |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 962 468,69 | 961 357,03 | 99,88 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 1 871,00 | 37,42 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 870 000,00 | 876 667,89 | 100,77 |
| 600 | Transport i łączność | 385 339,00 | 385 339,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 246 050,00 | 221 007,07 | 89,82 |
| 710 | Działalność usługowa | 32 000,00 | 31 999,98 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 751 225,11 | 711 029,96 | 94,65 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 333 852,64 | 7 199 916,55 | 98,17 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 860 885,00 | 11 861 278,91 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 220 067,25 | 1 185 622,42 | 97,18 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 36 778,00 | 36 778,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 235 593,22 | 1 207 091,46 | 97,69 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 068,00 | 42 512,16 | 69,61 |
| 855 | Rodzina | 8 629 698,03 | 8 599 835,23 | 99,65 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 738 640,00 | 1 637 955,65 | 94,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135 108,77 | 135 108,77 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 706,03 | 3 706,03 | 100,00 |
| RAZEM | | 35 509 196,74 | 35 100 792,35 | 98,85 |

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 31 974 353,63 | 31 579 429,09 | 98,76 |
| dochody własne | 10 600 755,67 | 10 268 776,16 | 96,87 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 11 315,91 | 45,26 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 591 164,00 | 2 804 760,00 | 108,24 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 728,65 | 89 728,65 | 100,00 |
| pozostałe dochody | 7 894 863,02 | 7 362 971,60 | 93,26 |
| subwencje | 9 674 317,00 | 9 674 317,00 | 100,00 |
| część oświatowa | 5 679 045,00 | 5 679 045,00 | 100,00 |
| część uzupełniająca | 423 502,00 | 423 502,00 | 100,00 |
| część wyrównawcza | 3 571 770,00 | 3 571 770,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | 11 699 280,96 | 11 636 335,93 | 99,46 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 10 246 124,70 | 10 230 642,98 | 99,85 |
| dofinansowanie zadań własnych | 1 421 153,26 | 1 373 692,95 | 96,66 |
| w tym: | | | |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>425 386,26</i> | <i>425 344,96</i> | <i>100,00</i> |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 3 534 843,11 | 3 521 363,26 | 99,62 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 23 191,00 | 9 711,15 | 41,87 |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, | 3 511 652,11 | 3 511 652,11 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>955 454,69</i> | <i>955 454,69</i> | <i>100,00</i> |
| DOCHODY ogółem: | 35 509 196,74 | 35 100 792,35 | 98,85 |

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 521 363,26 zł co stanowi 99,62 % planu w tym:

W 2021 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9 711,15 zł co stanowi 41,87% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 1 871,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Radojewicach stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia kwota 7 800,00 zł oraz sprzedaż składników majątkowych gminy (składniki majątku będące rzeczami ruchomymi – wyposażenie) 40,15 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 511 652,11 zł wykonano na kwotę 3 511 652,11 zł, co stanowi 100,00% 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 64 080,46 zł;
- dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 135 108,77 zł zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 2 lipca 2021r. do umowy nr UM_WR.431.1.180.2020 zawartej w Toruniu w dniu 01 czerwca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia” nr RPKP.07.01.00-04-0050/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki stanowią planowaną refundację (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu;
- dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 447 399,77 zł w związku z 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;
- dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 308 865,69 zł w związku z 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;
- 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” w kwocie 34 290,42 zł. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2020 roku;
- subwencja otrzymana zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. w kwocie 1 686 568,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z podpisaną umową Nr 49G/1/2021/RFRD w dniu 31 sierpnia 2021r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 335 339,00 zł stanowiącej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 146 278,92 zł co stanowi 94,34 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 2 630 958,02 zł co stanowi 93,30 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 132 460,63 zł co stanowi 87,72 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 100 718,43 zł co stanowi 99,72 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 206 777,53 zł co stanowi 93,99 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 3 980,00 zł co stanowi 113,71 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 10 324,40 zł co stanowi 34,41 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 2 804 760,00 zł co stanowi 108,24 % wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 11 315,91 zł co stanowi 45,26 % wykonania planu rocznego.

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

| Dział | Rozdział § | Plan | Wykonanie | % 3:2 |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | | | | |
| Środki pozostałe z rozliczenia z 2020r. | | 49 915,90 | 49 915,90 | 100,00 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 99 578,64 | 99 578,64 | 100,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 99 578,64 | 99 578,64 | 100,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 849,99 | 9 849,99 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 728,65 | 89 728,65 | 100,00 |
| Razem | | 149 494,54 | 149 494,54 | 100,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | 149 494,54 | 91 466,43 | 61,18 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 7 928,10 | 99,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 638,10 | 99,08 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 290,00 | 99,23 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 494,54 | 83 538,33 | 59,04 |
| 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 | 2 619,72 | 87,32 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 408,00 | 30 556,50 | 81,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 429,99 | 14 793,96 | 48,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 456,55 | 34 576,00 | 53,64 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 440,00 | 8,98 |

Kwota środków niewykorzystanych z 2021 roku wynosi kwotę 58 028,11 zł i zostanie wydatkowana w roku 2022 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 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 218 000,00 | 1 160 381,31 | 95,27 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 218 000,00 | 1 160 381,31 | 95,27 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 218 000,00 | 1 160 381,31 | 95,27 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 218 000,00 | 1 202 774,58 | 98,75 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 218 000,00 | 1 202 774,58 | 98,75 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 551,00 | 74 878,62 | 97,82 |
| 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne | 4 905,00 | 4 904,86 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 428,00 | 11 253,92 | 98,48 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 380,00 | 356,63 | 93,85 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 649,00 | 3 426,18 | 73,70 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 107 971,00 | 1 098 105,01 | 99,11 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 3 025,80 | 79,63 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 35,08 | 17,54 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 300,00 | 3 711,14 | 86,31 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 016,00 | 2 015,34 | 99,97 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 062,00 | 59,00 |

Planowana kwota dochodów w 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 1 218 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 160 381,31 zł co stanowi 95,27 % planu.

Ponadto w 2021 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 10 947,28 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 791,22 zł.

W 2021 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 202 774,58 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 081 010,85 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 3 025,80 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 118 737,93 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) – 15 025,30 zł
 - delegacje pracowników obsługujących system gospodarki odpadami – 35,08 zł
 - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 3 711,14 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 015,34 zł
 - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 1 062,00 zł

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 74 878,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 4 904,86 zł
- składki ZUS od pracodawcy – 11 253,92 zł
- fundusz pracy – 356,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 3 426,18 zł, w tym:
 - tonery – 1 141,99 zł
 - folia do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe- 1 055,73 zł
 - worki na odpady – 212,20 zł
 - czajnik – 119,00 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 95,27 %. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 297 405,83 zł, w tym należności wymagalne 242 344,16 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2021r. 921 upomnień, w tym 32 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 203, w tym 13 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w 2021 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 160 381,31 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 202 774,58 zł.

W związku z powyższym w 2021 roku gmina ze środków własnych pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 42 393,27 zł co było spowodowane słabą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dąbrowa Biskupia otrzymała środki w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki zgromadzone są na wydzielonym rachunku. W 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 w 2022 roku 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu.

| PRZYCHODY | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział § | Plan | Wykonanie | % 3:2 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2021 rok | Wykonanie | | | % 6+7+8:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 117 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 117 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,07 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii | 1 117 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,07 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 696 515,56 | 500 000,00 | 195 990,77 | 0,00 | 99,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 696 515,56 | 500 000,00 | 195 990,77 | 0,00 | 99,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 696 515,56 | 500 000,00 | 195 990,77 | 0,00 | 99,92 |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniow fotowoltaicznych i pompy ciepła | 696 515,56 | 500 000,00 | 195 990,77 | 0,00 | 99,92 |
| | | | RAZEM | 1 813 515,56 | 500 000,00 | 196 790,77 | 0,00 | 38,42 |

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 31.12.2021r. wynosi 500 382,19 zł wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym kwota 500 000,00 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 382,19 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Realizacja inwestycji z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowana jest w 2022 roku.

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

| l.p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dochodów | Wykonanie | % wykonania | Plan wydatków | Wykonanie | % wykonania | Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie |
|------|--|------------------------|----------|------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---|
| | | Dział | Rozdział | § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Laboratoria przyszłości | 801 | 80101 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | X | X | X | |
| | | | | 2180 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | X | X | X | |
| | | 801 | 80101 | X | X | X | X | 150 000,00 | 113 191,12 | 75,46 | |
| | | | | 4240 | X | X | X | 30 000,00 | 21 957,96 | 73,19 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu |
| | | | | 4240 | X | X | X | 30 000,00 | 20 790,98 | 69,30 | Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku |
| | | | | 4240 | X | X | X | 30 000,00 | 21 848,82 | 72,83 | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu |
| | | | | 4240 | X | X | X | 60 000,00 | 48 593,36 | 72,66 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej |
| 2 | 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 | 26 778,00 | 26 778,00 | 100,00 | X | X | X | |
| | | | | 2180 | 26 778,00 | 26 778,00 | 100,00 | X | X | X | |
| | | 851 | 85195 | X | X | X | X | 26 778,00 | 26 778,00 | 100,00 | Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej |
| | | | | 4010 | X | X | X | 19 968,37 | 19 968,37 | 100,00 | |
| | | | | 4110 | X | X | X | 3 414,58 | 3 414,58 | 100,00 | |
| | | | | 4120 | X | X | X | 254,73 | 254,73 | 100,00 | |
| | | | | 4210 | X | X | X | 2 693,36 | 2 693,36 | 100,00 | |
| | | | | 4360 | X | X | X | 446,96 | 446,96 | 100,00 | |

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 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 31.12.2021r. 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: 2 428,99 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 121,40 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 307,59 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 440,70 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2021r. kwotę 418,62 zł, pozostała kwota 22,08 zł na dochody gminy.

855 Rodzina

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

| | Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | | Dochody przekazane |
|----------------|---|-------------|-----------------------|
| Plan dochodów: | 23 100,00 zł | | |
| Wykonanie: | 53 797,70 zł | 9 534,90 zł | 44 262,80 zł |
| § 0920 | 29 984,34 zł | 0,00 zł | 29 984,34 zł |
| § 0970 | 95,60 zł | 47,81 zł | 47,79 zł |
| § 0980 | 23 717,76 zł | 9 487,09 zł | 14 230,67 zł |

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 9 534,90 zł, zostały przekazane do 31.12.2021r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 44 043,16 zł oraz dnia 04.01.2022r. w kwocie 219,64 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą 3 137 222,39 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2021r. kwotę 2 200 781,18 zł, w części należnej budżetowi gminy kwotę 936 441,21 zł.

85503 Karta Dużej rodziny

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 0,00 zł

Wykonanie: 9,78 zł

Zgromadzone dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 0,49 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2021r. 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 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 700,00 | 3 868,25 | 193,39 | 3 674,86 | 104,55 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 2 600,00 | 1 439,26 | 71,99 | 1 367,27 | 55,35 |
| 0830 Wpływy z usług | 2 600,00 | 1 439,26 | 71,99 | 1 367,27 | 55,35 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 100,00 | 2 428,99 | 121,40 | 2 307,59 | 220,82 |
| 0830 Wpływy z usług | 1 100,00 | 2 428,99 | 121,40 | 2 307,59 | 220,82 |
| 855 RODZINA | 23 100,00 | 53 807,48 | 9 535,39 | 44 272,09 | 232,93 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 100,00 | 53 797,70 | 9 534,90 | 44 262,80 | 232,89 |
| 10 000,00 | 29 984,34 | 0,00 | 29 984,34 | 299,84 | |
| 500,00 | 95,60 | 47,81 | 47,79 | 19,12 | |
| 12 600,00 | 23 717,76 | 9 487,09 | 14 230,67 | 188,24 | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 9,78 | 0,49 | 9,29 | 100,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,78 | 0,49 | 9,29 | 100,00 |
| Razem | 26 900,00 | 57 675,73 | 9 728,78 | 47 946,95 | 214,41 |

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **2 122 990,01 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **1 772 655,01 zł** co stanowi **5,05 % wykonanych dochodów z tego:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 91 837,43 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 295 011,43 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 23,85 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 47 571,96 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 11,86 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 22 427,09 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 894,88 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 2 733,12 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne 5 587,03 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 21 354,03 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne, wieczyste użytkowanie 8 458,63 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej 0,02 zł,

- z tytułu opłaty za naliczenie kary umownej – 11 000,00 zł,
- w odpłatności za wodę 48 106,39 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 40 413,53 zł i z tytułu odsetek 7 692,86 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 38 041,37 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 32 040,12 zł, z tytułu odsetek 6 001,25 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 242 344,16 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 31.12.2021r. kwotę 936 441,21 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 686 upomnień i 65 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 291 wezwań do zapłaty i 12 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2021r. 921 upomnień, w tym 32 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 203, w tym 13 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił ogółem **23 951,12 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 3 498,85 zł,
- odprowadzanie ścieków – 485,26 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego - 320,24 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, czynszów za grunty – 801,36 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 71,02 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5 414,30 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 297,02 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 5 644,01 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,32 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 208,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 85,70 zł,
- **opłaty** za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20,62 zł,
- opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 674,92 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 429,21 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,01 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 2021r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **657 114,28 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 60 842,28 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 363 352,00 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 26 844,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 177 456,00 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 osób prawnych 7 408,00 zł
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych 21 212,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **31 808,03 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 **4 976,03 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 **26 832,00 zł**.

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

ogólnie złożono 14 wniosków na umorzenie, w tym 9 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **8 954,00 zł, w tym:**

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 1 230,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 7 724,00 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 31.12.2021r. wynoszą **35 834 922,37 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| na zadania bieżące zaplanowano kwotę | 31 560 789,45 zł |
| a wydatkowano kwotę | 30 305 164,81 zł |
| co stanowi 96,02 % | |

| | |
|--|-----------------|
| na zadania majątkowe zaplanowano kwotę | 4 274 132,92 zł |
| a wydatkowano kwotę | 1 669 292,27 zł |
| co stanowi 39,06 % | |

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **31 974 457,08 zł**, co stanowi 89,23 % planu.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % wykonania | Zobowiązania |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 34 257 217,69 | 504 187,90 | 58,27 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 307 749,00 | 1 516 346,88 | 45,84 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 7 264,66 | 94,35 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 680,00 | 487 230,62 | 99,30 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 586,00 | 34 585,66 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 600,00 | 81 731,85 | 95,48 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 100,00 | 11 492,60 | 94,98 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 12 088,10 | 96,70 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 190,00 | 151 701,19 | 97,13 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 368 000,00 | 341 468,09 | 92,79 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 000,00 | 125 407,20 | 92,21 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 163,00 | 98,32 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 300,00 | 86 778,74 | 92,02 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 190,55 | 63,52 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 337,00 | 46 947,78 | 86,40 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 393,75 | 91,34 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 56 477,25 | 86,89 | 0,00 |
| | | 4440 | Odnies. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 488,00 | 13 487,26 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 009,00 | 95,45 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 360,00 | 68,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 756 568,00 | 40 569,58 | 2,31 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa 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 | 23 372,23 | 93,49 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 23 372,23 | 93,49 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 930 468,69 | 930 468,69 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 073,00 | 9 073,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551,48 | 1 551,48 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,44 | 190,44 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 486,99 | 2 486,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 922,97 | 5 922,97 | 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 911 243,81 | 911 243,81 | 100,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 15 000,00 | 14 904,00 | 99,36 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 15 000,00 | 14 904,00 | 99,36 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 904,00 | 99,36 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 329 545,05 | 1 232 085,10 | 92,67 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 21 031,20 | 21 031,20 | 100,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 | 42 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 990,00 | 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 | 1 266 493,85 | 1 211 053,90 | 95,62 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 941,47 | 300 193,37 | 93,54 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 247,26 | 83 605,50 | 95,83 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 428,80 | 30 424,24 | 91,01 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 180,00 | 36,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 376,32 | 796 650,79 | 96,64 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 900,00 | 131 128,84 | 86,90 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 900,00 | 131 128,84 | 86,90 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 600,00 | 52 511,38 | 91,17 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 2 988,07 | 87,88 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 31 013,83 | 77,53 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 41 942,02 | 95,32 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 570,47 | 57,05 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 452,00 | 90,40 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 1 121,07 | 93,42 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 530,00 | 44,17 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 64 000,00 | 59 126,98 | 92,39 | 0,00 |
| | 71004 | Planv zagospodarowania przestrzennego | 28 000,00 | 25 405,00 | 90,73 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 25 405,00 | 90,73 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 000,00 | 1 722,00 | 43,05 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 722,00 | 43,05 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 32 000,00 | 31 999,98 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,98 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informacja | 48 436,83 | 48 436,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 48 436,83 | 48 436,83 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 316,62 | 3 316,62 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563,38 | 563,38 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567,14 | 567,14 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,34 | 96,34 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 858,46 | 7 858,46 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 334,88 | 1 334,88 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 661,57 | 29 661,57 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 038,44 | 5 038,44 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | | Administracja publiczna | 29 403,73 | 29 403,73 | 100,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzedw wojewódzkie | 59 556,00 | 57 861,99 | 97,16 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 778,00 | 40 361,00 | 96,61 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 154,00 | 2 154,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 144,96 | 6 902,66 | 96,61 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 040,00 | 1 005,29 | 96,66 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 439,04 | 7 439,04 | 100,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 100,00 | 141 455,18 | 96,82 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 884,00 | 129 629,00 | 97,55 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 801,44 | 90,07 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 157,80 | 52,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 616,00 | 9 866,94 | 92,94 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzedw gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 405 682,93 | 2 304 870,78 | 95,81 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 631,33 | 74,15 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 270,00 | 1 310 149,28 | 96,03 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 080,00 | 94 567,40 | 97,41 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 999,82 | 2 963,10 | 98,78 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 230,46 | 236 153,87 | 97,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 400,00 | 22 141,09 | 90,74 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 700,00 | 8 624,00 | 99,13 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 333,53 | 88,90 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 070,00 | 107 059,21 | 96,39 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300,00 | 798,62 | 61,43 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 31 127,82 | 97,27 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 832,00 | 2 764,75 | 72,15 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 040,50 | 95,02 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 096,92 | 331 641,66 | 95,55 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 16 591,75 | 97,60 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 34,50 | 11,50 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 14 498,92 | 87,87 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 800,00 | 32 728,63 | 88,94 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 404,18 | 50 404,18 | 100,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty 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 | 16 500,00 | 14 877,97 | 90,17 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 599,55 | 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 | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 183,00 | 18 183,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 640,00 | 34 436,28 | 96,62 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 840,00 | 6 273,58 | 91,72 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 27 362,70 | 97,72 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 482 377,00 | 422 811,38 | 87,65 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 000,00 | 282 824,71 | 91,53 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 23 303,84 | 93,22 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 55 002,81 | 91,67 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 7 300,28 | 89,03 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 924,32 | 12 769,15 | 51,23 | 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 | 500,00 | 455,00 | 91,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 078,08 | 95,99 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 233,79 | 77,11 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 2 444,98 | 44,45 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 304,12 | 27,65 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 952,68 | 9 952,68 | 100,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 232,00 | 33,14 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 104,00 | 42,08 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 880,23 | 29,34 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 80 200,00 | 79 532,46 | 99,17 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 332,46 | 33,25 | 0,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428,00 | 1 428,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,00 | 244,20 | 99,67 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 35,04 | 97,33 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 767,91 | 167 274,37 | 90,04 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 185 767,91 | 167 274,37 | 90,04 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 34 481,33 | 95,78 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 601,00 | 2 523,96 | 97,04 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,00 | 132,30 | 99,47 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 460,00 | 38 419,50 | 99,89 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 610,91 | 56 513,01 | 96,42 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 424,47 | 90,41 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 926,00 | 98,94 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 13 891,40 | 49,61 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 239,40 | 99,75 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 323,00 | 7 323,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 2 256,50 | 18,80 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia 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 | 2 038,90 | 27,55 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 325,00 | 217,60 | 16,42 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 77 052,17 | 96,32 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00 | 77 052,17 | 96,32 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80 000,00 | 77 052,17 | 96,32 | 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 | 11 417 285,13 | 10 175 078,84 | 88,68 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 369 858,32 | 7 400 765,03 | 88,42 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 500,00 | 287 267,62 | 98,55 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 851 075,28 | 4 812 229,72 | 99,20 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 747,67 | 372 875,73 | 99,50 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 901 312,00 | 885 743,08 | 98,27 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 595,00 | 84 432,45 | 95,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia hezobowe | 3 400,00 | 135,17 | 3,98 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 602,76 | 339 411,72 | 95,45 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 172 690,00 | 124 804,24 | 72,27 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 400,00 | 67 833,11 | 88,79 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 100,00 | 5 428,35 | 35,95 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 250,00 | 5 044,10 | 96,08 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 100,00 | 104 186,14 | 93,78 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 684,78 | 7 853,79 | 67,21 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 287,51 | 8,10 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 7 836,85 | 93,30 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 406,02 | 289 406,02 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00 | 1 679,74 | 68,56 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 594,81 | 3 509,69 | 62,73 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 802 000,00 | 800,00 | 0,10 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 306 347,17 | 290 287,54 | 94,76 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 13 805,46 | 95,21 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 600,00 | 198 151,56 | 96,38 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 890,00 | 15 876,23 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 800,00 | 35 532,09 | 94,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 900,00 | 3 964,34 | 80,90 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 13 600,69 | 75,56 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 357,17 | 9 357,17 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|
| 80104 | | Przedszkola | 996 551,70 | 946 700,87 | 95,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 25 832,80 | 99,36 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 743,73 | 410 709,13 | 99,99 | 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 ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 81 649,62 | 98,37 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 918,55 | 1 918,55 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 | 9 347,39 | 97,37 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,11 | 191,11 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 730,00 | 4 712,79 | 70,03 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 998,03 | 12 998,03 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 589,00 | 11 796,89 | 75,67 | 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 | 922,79 | 20,51 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 168 107,35 | 82,41 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 | 154 622,13 | 99,12 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 514,27 | 23 514,27 | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 338,45 | 199 836,30 | 97,32 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 13 855,65 | 95,56 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 500,00 | 135 632,89 | 98,64 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 170,00 | 11 839,64 | 97,29 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 22 964,01 | 95,29 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 220,00 | 3 737,79 | 88,57 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 715,13 | 47,68 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 568,45 | 10 568,45 | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 780,00 | 522,74 | 67,02 | 0,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 529 458,90 | 516 661,80 | 97,58 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 200,00 | 83 172,91 | 98,78 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 366,50 | 97,57 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 14 612,49 | 97,42 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 1 040,38 | 47,29 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 000,00 | 409 110,62 | 97,64 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 358,90 | 3 358,90 | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 627,04 | 34 222,05 | 62,65 | 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 | 15 432,05 | 48,29 | 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 | 59 609,00 | 39 523,77 | 66,31 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 999,44 | 90,88 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 527,14 | 30 521,37 | 81,33 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 100,00 | 5 065,81 | 35,93 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 357,00 | 612,29 | 18,24 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 324,86 | 1 324,86 | 100,00 | 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 | 551 445,00 | 371 133,46 | 67,30 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 027,00 | 7 828,34 | 70,99 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386 236,06 | 269 748,35 | 69,84 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 963,00 | 4 792,44 | 96,56 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 784,76 | 45 315,57 | 65,88 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 640,00 | 5 424,97 | 56,28 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 010,00 | 2 005,66 | 8,72 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 970,00 | 25 480,00 | 85,02 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 538,13 | 10 538,13 | 100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 864,89 | 60 907,86 | 96,89 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602,60 | 602,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 262,29 | 60 305,26 | 96,86 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 281 184,66 | 264 980,16 | 94,24 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 552,53 | 9 399,38 | 69,36 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 301,43 | 107 301,43 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 827,30 | 2 087,38 | 73,83 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 320,95 | 18 320,95 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 418,97 | 201,09 | 48,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 464,65 | 1 464,65 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 308,72 | 3 308,72 | 100,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 186,16 | 20 186,16 | 100,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 560,00 | 4 178,31 | 75,15 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 540,01 | 27,84 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 996,77 | 17 988,51 | 99,95 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 850,00 | 948,38 | 51,26 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 509,22 | 3 509,22 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 060,00 | 9 710,22 | 56,92 | 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 | 47,79 | 47,79 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,32 | 65,32 | 100,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 106 272,54 | 128 241,23 | 120,69 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 7 928,10 | 99,10 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 638,10 | 99,08 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 290,00 | 99,23 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 494,54 | 83 538,33 | 59,04 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana 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 ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 619,72 | 87,32 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 408,00 | 30 556,50 | 81,68 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 429,99 | 14 793,96 | 48,62 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 456,55 | 34 576,00 | 53,64 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 440,00 | 8,98 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 36 778,00 | 36 778,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 968,37 | 19 968,37 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 414,58 | 3 414,58 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,73 | 254,73 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 693,36 | 12 693,36 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 446,96 | 446,96 | 100,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 290 000,00 | 249 804,26 | 86,14 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 249 804,26 | 86,14 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 556 047,00 | 556 047,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 280,06 | 325 280,06 | 100,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 654,16 | 22 654,16 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 514,96 | 61 514,96 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 405,55 | 8 405,55 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 103,34 | 64 103,34 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 299,58 | 12 299,58 | 100,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 001,70 | 5 001,70 | 100,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 207,50 | 1 207,50 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 639,66 | 26 639,66 | 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 140,21 | 2 140,21 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 151,91 | 2 151,91 | 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,62 | 3 600,62 | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 014,66 | 10 014,66 | 100,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 404,09 | 1 404,09 | 100,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 400,00 | 19 252,93 | 99,24 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 755,46 | 83,94 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 740,00 | 3 737,17 | 99,92 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 241,00 | 9 132,44 | 98,83 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 241,00 | 9 132,44 | 98,83 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 930,00 | 146 436,29 | 89,88 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 930,00 | 146 436,29 | 89,88 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 676,17 | 15 557,29 | 60,59 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 662,91 | 13 606,90 | 60,04 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 590,39 | 79,52 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 360,00 | 72,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 129 791,00 | 124 352,44 | 95,81 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 191,00 | 124 352,44 | 96,25 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 741 133,00 | 661 799,64 | 89,30 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 711,21 | 54,22 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 163,00 | 425 898,00 | 92,35 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 574,00 | 25 194,67 | 98,52 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 007,00 | 63 895,02 | 86,34 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 808,00 | 6 271,07 | 80,32 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 046,00 | 54 024,82 | 88,50 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 729,00 | 2 728,65 | 99,99 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 321,00 | 66,05 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 071,00 | 43 166,79 | 78,38 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 703,00 | 4 472,48 | 78,42 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 724,30 | 48,29 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 363,00 | 17 362,91 | 100,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 329,00 | 329,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty 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 | 9 899,72 | 82,50 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 794,00 | 25 294,00 | 98,06 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 294,00 | 25 294,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 336,00 | 139 816,40 | 99,63 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 956,00 | 139 816,40 | 99,90 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 215 355,05 | 206 784,47 | 96,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 489,17 | 15 489,17 | 100,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 911,13 | 911,13 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 713,48 | 2 713,48 | 100,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,62 | 159,62 | 100,00 | 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 | 211,93 | 211,93 | 100,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,47 | 12,47 | 100,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 149,35 | 56 149,35 | 100,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 302,90 | 3 302,90 | 100,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 739,42 | 86,97 | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 93 500,00 | 93 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 520,00 | 9 459,00 | 75,55 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 938,00 | 56 300,00 | 74,14 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 870,00 | 3 159,80 | 64,88 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 2 771,07 | 69,28 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 340,14 | 47,24 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 48,59 | 37,38 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym | 71 068,00 | 53 140,20 | 74,77 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 068,00 | 53 140,20 | 74,77 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 694 129,03 | 8 652 356,34 | 99,52 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 662 198,00 | 5 650 334,32 | 99,79 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 4 500,00 | 56,25 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 604 843,00 | 5 597 184,98 | 99,86 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 141,00 | 37 137,40 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 520,00 | 3 519,55 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 165,00 | 7 164,46 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 229,00 | 228,22 | 99,66 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 559,71 | 49,98 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 901 700,00 | 2 884 328,02 | 99,40 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 000,00 | 5 665,72 | 33,33 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 596 037,00 | 2 594 921,11 | 99,96 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 755,00 | 69 570,67 | 95,62 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 786,00 | 213 754,13 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 48,88 | 99,76 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373,00 | 11,60 | 3,11 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 355,91 | 20,94 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,03 | 200,03 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,03 | 200,03 | 100,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 682,00 | 38 626,99 | 81,01 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 228,38 | 25,38 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 804,00 | 24 699,09 | 95,72 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 368,33 | 2 183,85 | 92,21 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 871,67 | 4 650,68 | 95,46 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 662,00 | 643,26 | 97,17 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 849,24 | 84,92 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 598,00 | 1 073,79 | 29,84 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 711,65 | 87,47 | 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 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 2 260,19 | 45,20 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 260,19 | 45,20 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000,00 | 24 314,36 | 97,26 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 24 314,36 | 97,26 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 | 0,00 |
| 9000 | | Gospodarka komunalna i utrzymanie terenów zielonych | 2 027 052,31 | 1 977 065,57 | 97,53 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 218 000,00 | 1 202 774,58 | 98,75 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 551,00 | 74 878,62 | 97,82 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 905,00 | 4 904,86 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 428,00 | 11 253,92 | 98,48 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 380,00 | 356,63 | 93,85 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 649,00 | 3 426,18 | 73,70 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 971,00 | 1 098 105,01 | 99,11 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 3 025,80 | 79,63 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 35,08 | 17,54 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 3 711,14 | 86,31 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 016,00 | 2 015,34 | 99,97 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 062,00 | 59,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 500,00 | 45 317,53 | 99,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 45 317,53 | 99,60 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 482 718,96 | 477 245,98 | 98,87 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 275 500,00 | 270 030,29 | 98,01 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 410,00 | 195 406,73 | 100,00 | 0,00 |
| | 6050 | 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 | 42 193,75 | 87,90 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 193,75 | 85,48 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 130 333,34 | 117 564,87 | 90,20 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia 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 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 570,14 | 56 433,57 | 93,17 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 94,94 | 31,65 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 527,20 | 59 110,76 | 87,54 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 491,00 | 98,20 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 570 815,18 | 1 631 210,00 | 97,48 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272 325,94 | 1 250 493,08 | 98,28 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 182,71 | 59 721,62 | 99,23 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 33 161,99 | 94,75 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 227,67 | 11 965,06 | 78,57 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 153,64 | 38,41 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 015,56 | 715 490,77 | 97,88 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 158 489,24 | 140 716,92 | 88,79 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 524,44 | 13 678,70 | 73,84 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków zwności | 9 864,80 | 8 702,75 | 88,22 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 12 551,26 | 83,68 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 22 545,21 | 74,90 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 745,60 | 74,56 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 527,00 | 76,35 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 966,40 | 97,42 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 160 828,56 | 140 406,00 | 87,31 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 106 044,50 | 85 926,06 | 81,03 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 068,53 | 20 485,25 | 85,11 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 651,89 | 28 173,71 | 98,33 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 324,08 | 37 267,10 | 69,89 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 11 784,06 | 11 679,94 | 99,12 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 407,62 | 6 314,70 | 98,55 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 876,43 | 2 865,23 | 99,61 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,01 | 2 500,01 | 100,00 | 0,00 |
| | | Razem | 15 824 922,37 | 11 971 457,08 | 89,23 | 0,00 |

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

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 31 560 789,45 | 30 305 164,81 | 96,02 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 909 088,58 | 19 735 367,29 | 94,39 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>12 335 320,14</i> | <i>11 880 814,36</i> | <i>96,32</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 573 768,44</i> | <i>7 854 552,93</i> | <i>91,61</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 685 731,20 | 685 683,35 | 99,99 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 353 998,91 | 9 278 193,54 | 99,19 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 531 970,76 | 528 868,46 | 99,42 |
| obsługa długu | 80 000,00 | 77 052,17 | 96,32 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 274 132,92 | 1 669 292,27 | 39,06 |
| wydatki inwestycyjne, w tym: | 4 242 092,92 | 1 663 292,27 | 39,21 |
| <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> |
| <i>dotacje celowe na inwestycje</i> | <i>32 040,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>18,73</i> |
| RAZEM | 35 834 922,37 | 31 974 457,08 | 89,23 |

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

| Dział | Cel | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 297 217,69 | 2 504 187,80 | 58,27 |
| 020 | Leśnictwo | 15 000,00 | 14 904,00 | 99,36 |
| 600 | Transport i łączność | 1 329 555,05 | 1 232 085,10 | 92,67 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150 900,00 | 131 128,84 | 86,90 |
| 710 | Działalność usługowa | 64 000,00 | 59 126,98 | 92,39 |
| 720 | Informatyka | 48 436,83 | 48 436,83 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 229 303,93 | 3 060 716,07 | 94,78 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 767,91 | 169 530,87 | 85,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 77 052,17 | 96,32 |
| 758 | Różne rozliczenia | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 417 285,13 | 10 125 018,84 | 88,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 186 272,54 | 128 244,43 | 68,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 315 703,22 | 2 154 240,86 | 93,03 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 938,00 | 56 300,00 | 74,14 |
| 855 | Rodzina | 8 694 129,03 | 8 652 356,34 | 99,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 927 052,30 | 1 887 596,71 | 97,95 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 570 815,18 | 1 531 210,00 | 97,48 |
| 926 | Kultura fizyczna | 160 828,56 | 140 606,00 | 87,43 |
| | OGÓLEM | 35 834 922,37 | 31 974 457,08 | 89,23 |

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

| Nazwa programu | | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” | | 48 436,83 | 48 436,83 | 100,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 48 436,83 | 48 436,83 | 100,00 |
| § 4017 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | 3 316,62 | 3 316,62 | 100,00 |
| § 4019 | | 563,38 | 563,38 | 100,00 |
| § 4117 | | 567,14 | 567,14 | 100,00 |
| § 4119 | | 96,34 | 96,34 | 100,00 |
| § 4217 | | 7 858,46 | 7 858,46 | 100,00 |
| § 4219 | | 1 334,88 | 1 334,88 | 100,00 |
| § 4307 | | 29 661,57 | 29 661,57 | 100,00 |
| § 4309 | | 5 038,44 | 5 038,44 | 100,00 |
| „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” | | 25 223,70 | 25 223,70 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 25 223,70 | 25 223,70 | 100,00 |
| § 4017 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne | 7 724,34 | 7 724,34 | 100,00 |
| § 4117 | | 1 918,55 | 1 918,55 | 100,00 |
| § 4127 | | 191,11 | 191,11 | 100,00 |
| § 4177 | | 12 998,03 | 12 998,03 | 100,00 |
| § 4217 | | 2 391,67 | 2 391,67 | 100,00 |
| „Po lepszą przyszłość” | | 250 240,18 | 250 198,88 | 99,98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 232 567,14 | 232 558,88 | 99,99 |
| § 4017 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | 107 301,43 | 107 301,43 | 100,00 |
| § 4117 | | 18 320,95 | 18 320,95 | 100,00 |
| § 4127 | | 1 464,65 | 1 464,65 | 100,00 |
| § 4177 | | 20 186,16 | 20 186,16 | 100,00 |
| § 4217 | | 17 996,77 | 17 988,51 | 99,95 |
| § 4247 | | 3 509,22 | 3 509,22 | 100,00 |
| § 4307 | | 63 722,64 | 63 722,64 | 100,00 |
| § 4717 | | 65,32 | 65,32 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 673,04 | 17 640,00 | 99,81 |
| § 4707 | | 17 673,04 | 17 640,00 | 99,81 |
| „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" - | | 208 070,05 | 205 009,05 | 98,53 |
| 85295 | Pozostała działalność | 208 070,05 | 205 009,05 | 98,53 |
| § 3119 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00 |
| § 4017 | | 15 489,17 | 15 489,17 | 100,00 |
| § 4019 | | 911,13 | 911,13 | 100,00 |
| § 4117 | | 2 713,48 | 2 713,48 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| § 4119 | Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | 159,62 | 159,62 | 100,0 |
| § 4127 | | 211,93 | 211,93 | 100,00 |
| § 4129 | | 12,47 | 12,47 | 100,00 |
| § 4217 | | 56 149,35 | 56 149,35 | 100,00 |
| § 4219 | | 3 302,90 | 3 302,90 | 100,00 |
| § 4277 | | 93 500,00 | 93 500,00 | 100,00 |
| § 4279 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| § 4309 | | 12 520,00 | 9 459,00 | 75,55 |
| Razem | | | 531 970,76 | 528 868,46 |

3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2021 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **1 669 292,27 zł**, co stanowi 5,22 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 39,06%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 21 grudnia 2021r., ustalony był na kwotę 2 163 422,92 zł po zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **4 274 132,92 zł**.

3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 1 761 568,00 | 45 569,58 | 2,59 |
| 01010 | 6230 | wsi | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 761 568,00 | 45 569,58 | 2,59 |
| 600 | 6300 | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | | | |
| 600 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 824 376,32 | 796 650,79 | 96,64 |
| 60016 | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 850 416,32 | 796 650,79 | 93,68 |
| 750 | 6300 | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75020 | | | | | |
| 750 | 6050 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 000,00 | 21 738,67 | 94,52 |
| 75023 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 000,00 | 22 738,67 | 94,74 |
| 801 | 6050 | Szkoły podstawowe | 802 000,00 | 800,00 | 0,10 |
| 80101 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 802 000,00 | 800,00 | 0,10 |
| 900 | 6060 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 808,96 | 11 808,96 | 100,00 |
| 90015 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 808,96 | 11 808,96 | 100,00 |
| 921 | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 731 015,56 | 715 490,77 | 97,88 |
| 92109 | | | | | |
| 921 | 6050 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 38 966,40 | 97,42 |
| 92195 | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 771 015,56 | 754 457,17 | 97,85 |
| 926 | 6050 | Obiekty sportowe | 53 324,08 | 37 267,10 | 69,89 |
| 92601 | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 53 324,08 | 37 267,10 | 69,89 |
| | | SUMA: | 4 274 132,92 | 1 669 292,27 | 39,06 |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 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.

3.5.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **1 651 483,31 zł**.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan 1 746 568,00 zł

Wykonanie 33 520,64 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia wydatkowano 33 520,64 zł. Zakupiono przepompownie przydomowe wraz z studzienkami przepompowni oraz materiały niezbędne do wykonania inwestycji.

Niskie wykonanie wynika ze zwiększenia planu w grudniu 2021 roku w związku z otrzymaniem przez gminę kwoty 1 686 568,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Późne wprowadzenie planu i otrzymanie środków uniemożliwiło gminie wykonania zadania inwestycyjnego w 2021 roku dotyczącego rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powyższa subwencja powinna być wydatkowana do końca 2024 roku.

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

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 7 048,94 zł

W I półroczu został wykonany uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby opracowania operatów wodnoprawnych dla budowy studni głębinowej. Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia wodno prawnego, opracowano STWiOR oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski.

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 710 676,32 zł

Wykonanie 689 744,79 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 zostało 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. W II półroczu wydatkowano środki w kwocie 689 129,79 zł na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, w tym kwota 335 339,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 13 530,00 zł

W 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowa na remont przepustu drogowego w Walentynowie.

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

Plan 18 100,00 zł
Wykonanie 18 100,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa 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 52 275,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa 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 23 001,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa na **przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 na kwotę 23 001,00 zł.**

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 802 000,00 zł
Wykonanie 800,00 zł

Zadanie było zaplanowane z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 800,00 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w 2021 roku z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022 nie zostało wykonane.

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 Stanomia gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła**

Plan 696 515,56 zł
Wykonanie 695 990,77 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Ocieplono fundamenty, położono instalację CO, wymiana instalacji sanitarnej, okien i drzwi, ocieplono dach i ściany zewnętrzne, wygładzono i wymalowano ściany, wymieniono posadzkę, zamontowano instalację ogniw fotowoltaicznych, wydzielono pomieszczenie kotłowni, zamontowano instalacje pompy ciepła, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz wydzielono łazienki i dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

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

Plan 19 500,00 zł
Wykonanie 19 500,00 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane. Usunięto warstwę humusu, wykonano wykopy (wykorytownie) i nasypy, położono podbudowę/podsypkę cementowo-piaskową na warstwie gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego, wykonano obrzeża betonowe,

ułożono kostkę brukową typu cegielka, uzupełniono spoiny, na połączenie chodnika z nawierzchnią już istniejących zjazdów bitumicznych zamontowano opornik betonowy.

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2021 roku nie wykonano dokumentacji na utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **System oświetlenia w dworze pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 38 966,40 zł

Zadanie zostanie zrealizowane. Wykonano oświetlenie LED wraz z szynami, montaż i uruchomienie kamery w sali konferencyjnej, montaż rzutnika i ekranu, wykonanie zamian w instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 12 071,61 zł

Wykonanie 12 049,13 zł

W I półroczu został wykonany uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby realizacji zadania. Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. Wykonano dokumentację projektową, zakupiono siatkę, słupki, kapę na słupki, zestaw naciągowy, bramę, słupki ogrodzeniowe wraz z siatką ogrodzeniową.

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2021 roku nie wykonano dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu.

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu boiska w Wonorzu (wykonanie altany i utwardzenie terenu) (fundusz sołecki)**

Plan 13 181,47 zł

Wykonanie 12 151,68 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. Wykonano wiatę, utwardzono teren pod wiatę.

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu boiska w Sobiesierni (wykonanie altany i utwardzenie terenu) (fundusz sołecki)**

Plan 13 071,00 zł

Wykonanie 13 066,29 zł

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. Wykonano wiatę, utwardzono teren pod wiatę, zakupiono stół, ławki i krzesła.

3.5.4. Pomoc finansowa, zrealizowana na kwotę 1 000,00 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 2021 roku nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUB LICZNA

Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe

- zadanie pn. **Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

W 2021 roku została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego w kwocie 1 000,00 zł.

3.5.5. 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.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 685 731,20 zł, wykonanie 685 683,35 zł

3.6.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|---------------|----------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 031,20 | 21 031,20 |
| | 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 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 252,15 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 591 331,20 | 591 283,35 |

3.6.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|---------------|----------|----------|--|-------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radojewicach | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Razem: | | | | 94 400,00 | 94 400,00 |

ZADANIA MAJATKOWE: Plan 32 040,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł

3.6.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|------------|----------|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
| | | | 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 |
| RAZEM | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

3.6.4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 040,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 27 040,00 | 1 000,00 |

3.7. Wydatki funduszu sołeckiego

3.7.1. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

| L.P. | SOLECTWO | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------|-----------|--------------------------|----------|------|--|-----------|------------------|------------------|
| 1. | Brudnia | 921 | 92109 | 4210 | Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Brudni | 3 500,00 | 3 370,00 | 96,29 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności najmłodszych mieszkańców Sołectwa Brudnia poprzez zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem – zakup art. spożywczych | 160,00 | 153,53 | 95,96 |
| | | | | 4220 | | 1 360,00 | 457,78 | 33,66 |
| | | 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 | 6 300,00 | 6 277,50 | 99,64 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia | 2 000,00 | 995,50 | 49,78 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń na placu zabaw – zakup sprzętu | 6 987,64 | 6 949,50 | 99,45 |
| | | RAZEM – Brudnia | | | | | 20 307,64 | 18 203,81 |
| 2. | Chlewiska | 900 | 90095 | 4210 | Naprawa i konserwacja urządzeń oraz ogrodzenia na placu zabaw w Chlewiskach – zakup materiałów | 2 000,00 | 1 950,30 | 97,52 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Chlewiska – zakup kamienia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 926 | 92601 | 4210 | Urządzenie strefy fitness na boisku w Chlewiskach – wykonanie dokumentacji i zakup urządzeń | 13 795,33 | 12 700,00 | 92,06 |
| | | | | 4300 | | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | RAZEM – Chlewiska | | | | | 19 495,33 | 18 350,30 |
| 3. | Chróstowo | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg w sołectwie Chróstowo – zakup kamienia | 24 195,00 | 24 192,38 | 99,99 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Odnowienie zaplecza kuchennego i korytarza świetlicy wiejskiej w Chróstowie – zakup materiałów | 2 643,07 | 2 643,07 | 100,00 |
| | | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności najmłodszych mieszkańców Sołectwa Chróstowo poprzez | 1 600,00 | 1 513,29 | 94,58 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------|-------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | zorganizowanie zajęć plastycznych – zakup art. spożywczych i nagród | | | |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Naprawa placu zabaw w sołectwie Chróstowo – zakup materiałów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chróstowie | 3 000,00 | 2 964,00 | 98,80 |
| | | RAZEM – Chróstowo | | | | 32 438,07 | 32 312,74 | 99,61 |
| 4. | Dąbrowa Biskupia | 900 | 90015 | 6060 | Poprawa wizerunku wsi i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lampy solarnej | 11 808,96 | 11 808,96 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup progu płytowego | 10 094,00 | 8 783,69 | 86,82 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup szlabanu przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia – zakup kamienia lub gruzu | 3 400,00 | 3 313,16 | 97,44 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Poprawa stanu placu zabaw w parku gminnym – zakup impregnatu | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy sołectwa Dąbrowa Biskupia | 5 000,00 | 4 998,00 | 99,96 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców w sołectwie Dąbrowa Biskupia poprzez zorganizowanie występu teatru i konkursów dla dzieci i młodzieży wraz z poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz zorganizowanie spektaklu | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | | | 4220 | 1 623,80 | | 1 602,29 | 98,68 | |
| | | | 4300 | 700,00 | | 700,00 | 100,00 | |
| | | RAZEM - Dąbrowa Biskupia | | | | 46 951,26 | 45 530,60 | 96,97 |
| 5. | Konary-Dziewa | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg w sołectwie Konary-Dziewa – zakup kamienia i szlaki | 16 977,63 | 16 977,63 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Konarach | 407,31 | 404,30 | 99,26 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Tablica informacyjno-ogłoszeniowa | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup garażu blaszanego | 3 260,00 | 3 256,66 | 99,90 |
| | | RAZEM – Konary-Dziewa | | | | 21 823,94 | 21 817,59 | 99,97 |
| 6. | Mleczkowo | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 6 987,80 | 99,83 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Remont, odnowienie świetlicy – zakup materiałów | 6 300,00 | 6 114,59 | 97,06 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację Pikniku rodzinnego pn. „Powitanie lata” - zakup art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje | 115,00 | 111,61 | 97,05 |
| | | | 4220 | 685,00 | | 684,89 | 99,98 | |
| | | | 4300 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|-------|------|---|---------------------------------|------------------|--------------|
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu multimedialnego | 2 000,00 | 1 899,00 | 94,95 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Odmalowanie przystanku autobusowego – zakup farb | 500,00 | 341,74 | 68,35 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu do bilardu | 1 307,95 | 1 297,00 | 99,16 |
| | | RAZEM - Mleczkowo | | | | 19 007,95 | 18 536,63 | 97,52 |
| 7. | Modliborzycze | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Modliborzycze poprzez zorganizowanie konkursów, animacji wraz z poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje | 120,00 | 109,45 | 91,21 |
| | | | | 4220 | | 1 120,00 | 1 022,86 | 91,33 |
| | | | | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych - zakup szlaki i rumoszu | 22 430,07 | 22 373,70 | 99,75 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Konserwacja placu zabaw – zakup materiałów | 500,00 | 284,97 | 56,99 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach – zakup umundurowania | 5 360,00 | 5 360,00 | 100,00 |
| | | RAZEM - Modliborzycze | | | | 31 030,07 | 30 650,98 | 98,78 |
| 8. | Nowy Dwór | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Nowy Dwór – zakup kamienia | 14 662,57 | 14 662,57 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w oświetlenie sufitowe – zakup lamp | 750,00 | 719,00 | 95,87 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Nowy Dwór poprzez zorganizowanie zawodów sportowych wraz z poczęstunkiem - | 257,00 | 257,00 | 100,00 |
| | | | | 4220 | | zakup nagród i art. spożywczych | 743,00 | 743,00 |
| | | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Nowy Dwór poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych – zakup art. spożywczych | 700,00 | 699,09 | 99,87 |
| | | RAZEM – Nowy Dwór | | | | 17 112,57 | 17 080,66 | 99,81 |
| 9. | Ośniszczewko | 921 | 92109 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez zakup furtki | 732,33 | 732,33 | 100,00 |
| | | | | 4300 | | 67,67 | 67,67 | 100,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez utworzenie boiska do piłki plażowej | 3 500,00 | 3 498,67 | 99,96 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych – zakup szlaki i gruzu | 6 000,00 | 5 674,19 | 94,57 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Aktywizacja najmłodszych mieszkańców wsi poprzez organizację zawodów sportowych - | 322,95 | 322,94 | 100,00 |
| | | | | 4220 | | 677,05 | 677,05 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | | 4300 | zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Stanominie – zakup drabiny | 1 633,80 | 1 633,80 | 100,00 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie szkoły w Ośniszczewku | 1 500,00 | 1 489,50 | 99,30 |
| | | RAZEM – Ośniszczewko | | | | 15 433,80 | 15 096,15 | 97,81 |
| 10. | Ośniszczewo | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ośniszczewo | 16 087,50 | 16 087,50 | 100,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup gabloty informacyjnej | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Ośniszczewo– zakup grysu | 4 924,50 | 4 841,28 | 98,31 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców Sołectwa Ośniszczewo poprzez zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży– zakup art. spożywczych | 1 149,24 | 1 149,00 | 99,98 |
| | | RAZEM – Ośniszczewo | | | | 23 340,24 | 23 256,78 | 99,64 |
| 11. | Parchanie | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanie - zakup żużlu, gruzu i rumoszu | 16 378,68 | 16 378,68 | 100,00 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie i naprawa placu zabaw oraz doposażenie boiska znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu | 10 248,36 | 10 228,35 | 99,80 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach | 3 374,11 | 3 374,11 | 100,00 |
| | | RAZEM- Parchanie | | | | 30 001,15 | 29 981,14 | 99,93 |
| 12. | Parchanki | 900 | 90095 | 4210 | Przyłącze energetyczne altany i placu zabaw – projekt, zakup skrzynki energetycznej i lampy | 2 500,00 | 999,74 | 39,99 |
| | | | | 4300 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej | 1 200,00 | 1 179,00 | 98,25 |
| | | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska w sołectwie Parchanki | 550,00 | 488,62 | 88,84 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Parchanki poprzez organizację konkurencji sportowych - zakup nagród i art. spożywczych | 1 505,00 | 1 502,40 | 99,83 |
| | | | | 4220 | | 495,00 | 492,26 | 99,45 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg w sołectwie Parchanki – zakup kruszywa | 11 815,79 | 11 815,79 | 100,00 |
| | | RAZEM – Parchanki | | | | 21 065,79 | 16 477,81 | 78,22 |
| 13. | Pieranie | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg poprzez utwardzenie nawierzchni dróg sołectwa Pieranie – zakup kamienia i rumoszu | 18 718,90 | 18 428,13 | 98,45 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Bąkowie i boiska w Sobiesierni, wyposażenie | 10 228,91 | 10 156,55 | 99,29 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 926 | 92601 | 4210 | boisk w Bąkowie i Sobiesierni – zagospodarowanie terenu placu zabaw w Bąkowie poprzez zakup altany ze stołami i ławkami, zakup materiałów do utwardzenia terenu, zakup środka do impregnacji, elementów urządzeń na plac zabaw i zakup siatek na boisko w Bąkowie | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | 926 | 92601 | 6050 | - zagospodarowanie terenu boiska w Sobiesierni (wykonanie altany i utwardzenie terenu), zakup piłek | 13 071,00 | 13 066,29 | 99,96 |
| | | RAZEM – Pieranie | | | | 43 268,81 | 42 900,97 | 99,15 |
| 14. | Przybysław | 754 | 75412 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona przeciwpożarowa poprzez zakup wyposażenia dla OSP w Przybysławiu | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Przybysław poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu- | 600,85 | 600,32 | 99,91 |
| | | | | 4220 | zakup nagród oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw | 976,00 | 976,00 | 100,00 |
| | | | | 4300 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | RAZEM – Przybysław | | | | 27 076,85 | 27 076,32 | 100,00 |
| 15. | Radojewice | 926 | 92695 | 4210 | Organizacja spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie zawodów sportowych | 179,00 | 179,00 | 100,00 |
| | | | | 4220 | zakończonych ogniskiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw | 513,38 | 513,38 | 100,00 |
| | | | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radojewicach | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Założenie progów zwalniających przy świetlicy wiejskiej w Radojewicach – projekt i zakup progów | 697,62 | 695,84 | 99,74 |
| | | | | 4300 | | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Radojewice – zakup kamienia i żużlu | 14 000,00 | 13 891,20 | 99,22 |
| | | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego | 12 071,61 | 12 049,13 | 99,81 |
| | | RAZEM – Radojewice | | | | 31 571,61 | 31 438,55 | 99,58 |
| 16. | Stanomin | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie – zakup sprzętu strażackiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Utwardzenie dróg gminnych – zakup szklaki i kamienia | 9 553,17 | 9 432,09 | 98,73 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | RAZEM – Stanomin | | | | 21 553,17 | 21 432,09 | 99,44 |
| 17. | Wonorze | 921 | 92195 | 4210 | Aktywizacja mieszkańców poprzez | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 4220 | zorganizowanie imprezy aktywizującej dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw | 1 000,00 | 959,24 | 95,92 |
| | | | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe sołectwa Wonorze – zakup kamienia | 8 000,00 | 7 973,72 | 99,67 |
| | | 926 | 92601 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup przedłużacza elektrycznego potrzebnego do podłączenia oświetlenia na boisku | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Aktywizacja kulturalna mieszkańców sołectwa poprzez zakup nagłośnienia na potrzeby wsi | 1 000,00 | 999,99 | 99,99 |
| | | 926 | 92601 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wiaty i kostki przy boisku wiejskim w Wonorzu | 13 181,47 | 12 151,68 | 92,19 |
| | | RAZEM – Wonorze | | | | 25 181,47 | 24 084,63 | 95,64 |
| 18. | Wola Stanomińska | 921 | 92109 | 4210 | Wykonanie ogrodzenia części świetlicy – zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia | 2 500,00 | 2 202,79 | 88,11 |
| | | | | 4300 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów i usługi | 3 500,00 | 3 191,15 | 91,18 |
| | | | | 4300 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 904,26 | 4 833,39 | 98,55 |
| | | 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 | 552,00 | 551,91 | 99,98 |
| | | | | 4220 | | 448,00 | 439,54 | 98,11 |
| | | | | 4300 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | RAZEM – Wola Stanomińska | | | | 17 004,26 | 16 318,78 | 95,97 |
| 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 | 3 699,99 | 86,05 |
| | | | | 4300 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92601 | 4210 | | 4 000,00 | 3 999,97 | 99,99 |
| | | 921 | 92195 | 4220 | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Zagajewice poprzez zorganizowanie spotkania dla dzieci i młodzieży zakończonego poczęstunkiem - zakup art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw | 800,00 | 787,31 | 98,41 |
| | | | | 4300 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Zagajewice i placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Zagajewice – zakup kamienia wapiennego | 6 225,19 | 6 099,08 | 97,97 |
| | | | | RAZEM – Zagajewice | | | | 16 625,19 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------|------|---|-----------|------------------|------------------|
| 20. | Zagajewiczki | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi poprzez zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji | 600,00 | 143,91 | 23,99 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Stanominie – zakup drabiny strażackiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu dróg gminnych we wsi Zagajewiczki – zakup kamienia | 11 696,58 | 11 638,38 | 99,50 |
| | | RAZEM – Zagajewiczki | | | | | 14 296,58 | 13 782,29 |
| OGÓLNY PLAN | | | | | | | | |

3.7.2. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw

| l.p. | Sołectwa | Plan | Wykonanie | % 4:3 |
|------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Brudnia | 20 307,64 | 18 203,81 | 89,64 |
| 2. | Chlewiska | 19 495,33 | 18 350,30 | 94,13 |
| 3. | Chróstowo | 32 438,07 | 32 312,74 | 99,61 |
| 4. | Dąbrowa Biskupia | 46 951,26 | 45 530,60 | 96,97 |
| 5. | Konary-Dziewa | 21 823,94 | 21 817,59 | 99,97 |
| 6. | Mleczkowo | 19 007,95 | 18 536,63 | 97,52 |
| 7. | Modliborzyce | 31 030,07 | 30 650,98 | 98,78 |
| 8. | Nowy Dwór | 17 112,57 | 17 080,66 | 99,81 |
| 9. | Ośniszczewko | 15 433,80 | 15 096,15 | 97,81 |
| 10. | Ośniszczewo | 23 340,24 | 23 256,78 | 99,64 |
| 11. | Parchanie | 30 001,15 | 29 981,14 | 99,93 |
| 12. | Parchanki | 21 065,79 | 16 477,81 | 78,22 |
| 13. | Pieranie | 43 268,81 | 42 900,97 | 99,15 |
| 14. | Przybysław | 27 076,85 | 27 076,32 | 100,00 |
| 15. | Radojewice | 31 571,61 | 31 438,55 | 99,58 |
| 16. | Stanomin | 21 553,17 | 21 432,09 | 99,44 |
| 17. | Wonorze | 25 181,47 | 24 084,63 | 95,64 |
| 18. | Wola Stanomińska | 17 004,26 | 16 318,78 | 95,97 |
| 19. | Zagajewice | 16 625,19 | 14 586,35 | 87,74 |
| 20. | Zagajewiczki | 14 296,58 | 13 782,29 | 96,40 |
| | RAZEM | 494 585,75 | 478 915,17 | 96,83 |

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 35 315 190,74 zł |
| Dochody wykonane | 34 962 594,27 zł |
| | 99,00 % |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 962 468,69 zł

Wykonanie 961 357,03 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne 24 000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 000,00 zł

- wpływ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 24 000,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową UM_RW.3042.1.174.2021 z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Renowacja rowów szczegółowych Rów R-D 10m. Chróstowo, Rów R-D 20m. Chróstowo, Rów R-F 2 m. Ośniszczewko, Rów R-W3-2 m. Ośniszczewko, Rów R-F m. Brudnia-Wonorze”

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 937 357,03 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 – 7 888,34 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, dochody wykonano w kwocie 7 888,34 zł.

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

§ 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 – 929 468,69 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 5 000,00 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 876 667,89 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 876 667,89 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 873 129,12 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 538,77 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 385 339,00 zł

Wykonanie 385 339,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 385 339,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 50 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z podpisaną umową ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gniewkowo o partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej w miejscowości Rejna działka nr 123/1 gm. Dąbrowa Biskupia w kwocie 50 000,00 zł.

§ 6350 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 335 339,00 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 kwalifikowanych zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 246 050,00 zł

Wykonanie 221 007,07 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 007,07 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 501,02 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 – 70 162,65 zł

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 800,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Radojewicach

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 434,57 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 135 108,83 zł

- wpływ z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej (uszkodzenie budynku z powodu pożaru).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 31 999,98 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 31 999,98 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –31 999,98 zł

Środki dotacji otrzymane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz dotacja na sfinansowanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w m. Pieranie oraz 3 grobów pojedynczych ofiar II wojny światowej usytuowanych na cmentarzach parafialnych w m. Parchanie oraz Chlewiska.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 751 169,11 zł

Wykonanie 710 969,48 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 58 695,91 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 – 58 695,91 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 2021 roku nie uzyskano dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 633 525,57 zł

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

- wpływy z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 468,67 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 140 799,72 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 – 7 526,84 zł

- dochody z tytułu potrącenia z należnych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne stanowiącego 0,1% wynagrodzenia za wypłatę świadczenia chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz opłata za użyczenie części budynku gminnego z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora.

§ 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 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.

§ 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 za 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 – 18 748,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) justawami – 18 748,00 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 1 715,24 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 715,24 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - 1 715,24 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 7 333 852,64 zł

Wykonanie 7 199 916,55 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 028,49 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 980,00 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 - 2 035 865,93 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 741 578,05 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 – 156 869,04 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 – 84 750,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 46 090,14 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 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 – 3 313,90 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 – 2 209 671,96 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 889 379,97 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 – 989 409,88 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 – 15 968,43 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 86 370,49 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 – 10 324,40 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 – 203 547,53 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 – 7 431,20 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 240,06 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 – 134 274,26 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9 849,99 zł

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynoszącej 25 zł za każdy pełny litr alkoholu w tych opakowaniach. Opłaty te stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 24 251,87 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 80,84 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 515,80 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 – 89 728,65 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 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 – 2 816 075,91 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 804 760,00 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 – 11 315,91 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11 860 885,00 zł

Wykonanie 11 861 278,91 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 679 045,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 679 045,00 zł

- kwota została przyjęta w budżecie gminy na 2021r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym, powiększona o kwotę 23 100,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz kwota 16 234,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok

Rozdział 75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –2 110 070,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 423 502,00 zł

- zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. kwota 423 502,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych– 1 686 568,00 zł

- część uzupełniająca subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 571 770,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 571 770,00 zł

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe– 393,91 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 393,91 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych od środków 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 w kwocie 382,19 zł oraz od dotacji 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 kwocie 6,11 zł i z rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 5,61,zł.

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

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 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 1 068 675,25 zł

Wykonanie 1 068 235,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 461 606,83 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 743,85 zł

- wpływy z opłat za wynajem sali sportowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7,29 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 990,00 zł

- z tytułu darowizny zgodnie z umową darowizny zawartej w dniu 27.09.2021r. ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Gniewkowo na wsparcie działalności edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19– 150 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

§ 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 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 zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 737,32 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2 143,32 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 20 594,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 203 992,94 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 36 942,48 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 102 970,00 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 – 64 080,46 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 64 080,46 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 64 421,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 14 407,50 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) – 50 014,00 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 – 60 081,50 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 – 60 081,50 zł

- dotacja celowa z 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 – 255 394,91 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 000,00 zł

- z tytułu darowizny zgodnie z umową darowizny zawartej w dniu 13.08.2021r. z Fundacją mBanku na wykonanie projektu pt: „Terenowa matematyka z głowy nie umyka” w ramach programu grantowego „mPotęga”.

§ 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 – 247 394,91 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 247 394,91 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 36 778,00 zł

Wykonanie 36 778,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 36 778,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 36 778,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym kwota 1 278,00 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 25 500,00 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-wrzesień 2021r. oraz kwota 10 000,00 zł 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.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 221 859,22 zł

Wykonanie 1 198 093,48 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 556 118,99 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 – 556 047,00 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 – 9 132,44 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 132,44 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 562,30 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 76 562,30 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł

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

- w 2021 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2021 roku otrzymano kwotę 676,17 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za 2021r. w kwocie 676,17 zł dnia 31.12.2021r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 124 352,44 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 124 352,44 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 118 722,10 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 045,00 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) – 115 677,10 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 415,40 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 – 25 294,00 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 – 121,40 zł

- dochody w wysokości 121,40 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 109 839,76 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 109 839,76 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 – 177 950,05 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 – 168 063,94 zł

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”;

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9 886,11 zł

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”;

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 0,00 zł

- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 roku otrzymano kwotę 5 285,00 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków za 2021r. w kwocie 5 285,00 zł dnia 31.12.2021r. wraz z odsetkami w kwocie 4,45 zł, w tym dnia 03.01.2022r. kwota 4,04 zł i dnia 02.02.2022r. kwota 0,41 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 61 068,00 zł

Wykonanie 42 512,16 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 512,16 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 42 512,16 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 8 600 874,03 zł

Wykonanie 8 588 083,03 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5 645 234,61 zł

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 645 234,61 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 887 829,69 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 878 294,79 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- 9 534,90 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 200,52 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 – 200,03 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 – 2 525,78 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 – 1 525,78 zł

- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Strat”.

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1 000,00 zł

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

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 – 52 292,43 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 – 52 292,43 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 1 738 640,00 zł

Wykonanie 1 637 955,65 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 411 543,63 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 409 486,28 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 – 2 057,35 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 160 381,31 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 160 381,31 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 550,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 550,00 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 – 8 824,52

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8 824,52 zł

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

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1,88 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 1,88 zł

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 54 932,25 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 947,28 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 791,22 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 34 193,75 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 722,06 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 722,06 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 135 108,77 zł

Wykonanie 135 108,77 zł

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 135 108,77 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 – 45 814,12 zł

Zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. i aneksem Nr 3 z dnia 2 lipca 2021r. do umowy nr UM_WR.431.1.180.2020 zawartej w Toruniu w dniu 01 czerwca 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.

§ 6259 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 – 89 294,65 zł

Zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.180.2020 z dnia 01.06.2020r. i aneksem Nr 3 z dnia 2 lipca 2021r. do umowy nr UM_WR.431.1.180.2020 zawartej w Toruniu w dniu 01 czerwca 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.

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

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 13 960 910,95 zł |
| Wydatki wykonane | 10 849 900,93 zł |
| | 77,72 % |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 504 187,80 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 34 000,00 zł

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 516 346,88 zł

Planowane wydatki w wysokości 3 307 749,00zł zrealizowano na kwotę 1 516 346,88 zł (tj. 45,84 %), które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, proszek) – 7 264,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 580 455,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 585,66 zł,
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (kontrola stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu i Dąbrowie Biskupiej, oczyszczalni gminnej w Dąbrowie Biskupiej oraz nadzór inwestorski nad remontem i odbudową głównej pompowni ścieków) – 12 088,10 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. – 151 701,19 zł,
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 341 468,09 zł,
- zakup usług remontowych w tym, naprawa rozrusznika, przezwojenie stojanu pomp, remont i odbudowa głównej pompowni ścieków – 125 407,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 163,00 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwojenie stojanów pompy zatapialnej, przezwojenie i remont silnika pomp, transport piaskownika, pobór próbek badania wody, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie dokumentacji prac remontowych i odbudowy głównej pompowni ścieków – 86 778,74 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 190,55 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i grupowych, wykonanie analiz, ekspertyz – 46 947,78 zł,
- delegacje i kilometrówki – 6 393,75 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 56 477,25 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 13 487,26 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4 009,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 360,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 40 569,58 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. 3.5.3)
- **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. 3.5.5).**

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 23 372,23 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk. 93,49%) w kwocie 23 372,23 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 930 468,69 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 10 814,92 zł,
- zakupiono artykuły biurowe (toner, druki potwierdzenia odbioru, papier ksero, segregatory, niszczarkę) – 2 486,99 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analiza mikroelementów – 5 922,97 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 911 243,81 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 14 904,00zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 14 904,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 14 904,00 zł na wycinkę drzew z lasów gminnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 232 085,10 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 XX/171/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r. 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 2021 roku nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 15 990,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 252 (ul. Długa) i powiatowej nr 2573 C (ul. Topolowa), na odcinku od budynku Długa 85 do boiska sportowego, gm. Dąbrowa Biskupia. W 2021 roku nie została udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 252 (ul. Długa) i powiatowej nr 2573 C (ul. Topolowa), na odcinku od budynku Długa 85 do boiska sportowego, gm. Dąbrowa Biskupia.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1 211 053,90 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 1 211 053,90 zł, tj. 95,62 % planu rocznego, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 219 012,92 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 sołeckiego, remont cząstkowy

nawierzchni bitumicznych dróg, projekt stałej organizacji ruchu oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81” na kwotę 689 744,79 zł oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300m, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600m (opisane w pkt. 3.5.3).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 131 128,84 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131 128,84 zł

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 52 505,06 zł,
- dokonano opłaty za energię w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność gminy – 2 994,39 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 – 31 013,83 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu, Radojewicach, Inowrocławiu – 41 942,02 zł,
- ubezpieczenie mienia i koszty postępowania sądowego – 570,47 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 452,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł,
- koszty postępowania sądowego – 530,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 59 126,98 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 25 405,00 zł

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

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 – 31 999,98 zł

- zakupiono kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte i materiały do wykonania wiązanek na mogiły i znicze na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz sfinansowano prace remontowe na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w m. Pieranie oraz 3 grobów pojedynczych ofiar II wojny światowej usytuowanych na cmentarzach parafialnych w m. Parchanie oraz Chlewiska poprzez wymianę nagrobków wraz z tablicami pamiątkowymi, wykonanie dookoła nagrobków obrzeży z kostki betonowej i krawężników oraz czyszczenie i konserwacja nagrobku wraz z wymianą płyty nagrobnej z napisem.

Dział 720 INFORMATYKA – 48 436,83 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 48 436,83 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 100,00 %.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 637 904,69 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 57 861,99 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 40 361,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 154,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7 907,95 zł,
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 7 439,04 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 141 455,18 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły kwotę 141 455,18 zł tj. 96,82 % 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 2 304 870,78 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 2 304 870,78 zł (wyk. 95,81%), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 631,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 310 149,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 567,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 258 294,96 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 2 963,10 zł,
- składki na PFRON – 8 624,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 1 333,53 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 – 106 939,13 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 798,62 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 31 247,90 zł
- usługi remontowe samochodu służbowego i kserokopiarek – 2 764,75 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 3 040,50 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. 331 641,66 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 16 591,75 zł,
- usługa związana z tłumaczeniem pisemnym z języka niemieckiego na język polski aktu urodzenia – 34,50 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 14 498,92 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ubezpieczenie mienia – 32 728,63 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 50 404,18 zł,
- szkolenia pracowników – 14 877,97 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. 3.5.3)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 18 748,00 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-mieszkańczych oraz za wykonanie prac spisowych – dla pracowników Urzędu Gminy – członków GBS w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki rzeczowe (zakup oprogramowania i myszy do komputera).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34 436,28 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 79 532,46 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów w kwocie 79 200,00 zł oraz zakupiono kalendarze dla sołtysów i zszywacz w kwocie 332,46 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 715,24 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 715,24 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców oraz zakupiono materiały biurowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 169 530,87 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 167 274,37 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 185 767,91 zł, które wydatkowano w kwocie 167 274,37 zł, co stanowi 90,04 % planu rocznego. Środki te przeznaczone na:

- wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 34 481,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi związane z zawartymi umowami zlecenie na konserwację sprzętu pożarniczego – 41 075,76 zł,
- zakup paliwa, hełmów pożarniczych, okularów, ubrań specjalnych, butów strażackich gumowych, kominiarek i rękawic strażackich, aparat powietrzny z wyposażeniem i drabina zakupiona w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego, akumulatory oraz zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 56 513,01 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 30 867,91 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 5 424,47 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 6 926,00 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 – 13 891,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 239,40 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 7 323,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 2 256,50 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 – 77 052,17 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 77 052,17 zł

Zaplanowane środki w wysokości 80 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w 2021r. wydatkowano w wysokości 77 052,17 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

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

Na dzień 31 grudnia 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 – 274 419,07 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 27 664,65 zł

- poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17 717,85 zł oraz poniesiono wydatki na wykonanie audytów energetycznych i naprawę chodnika przy szkole.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 600,69 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 13 600,69 zł za dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 154 622,13 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 154 622,13 zł za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkola w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 78 531,60 zł

W 2021 wydatkowano kwotę 70 471,60 zł na realizację projektu pn. „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz

kwotę 8 060,00 zł, w tym kwotę 7 180,000 zł za realizację programu „Umiem pływać” zgodnie z zawartym porozumieniem z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim oraz kwotę 880,00 zł za prowadzenie SKS zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 22.02.2021 z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych "Szkolny Klub Sportowy".

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 128 244,43 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 7 928,10 zł

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 538,33 zł

Wydatki na ten cel w 2021r. wyniosły 83 538,33 zł tj. 59,04 % 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 – 33 176,22 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 252,15 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne, kserokopiarkę na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy i namiot z nadrukowanymi hasłami profilaktycznymi – 14 793,96 zł,
- wykonanie reklamy prasowej "Otwórz się na pomoc", przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowano kolonie profilaktyczne i usługi krytej pływalni, obsługa prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 34 576,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 36 778,00 zł

- wydatki poniesione z środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 778,00 zł, w tym kwota 1 278,00 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 25 500,00 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-wrzesień 2021r. oraz kwota 10 000,00 zł 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 0,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki 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 – 11 752,20 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 5 099,71 zł

- W 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 – 6 033,23 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 – 1 887 596,71 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 202 774,58 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 202 774,58 zł tj. 98,75 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 74 878,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 610,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 904,86 zł,
- zakupiono materiały biurowe (tonery do drukarek, folię do laminowania kodów kreskowych, druki potwierdzenia odbioru, koperty, skoroszyty, artykuły biurowe), worki na odpady, czajnik oraz zakupiono biuletyn „Odpady” – 3 426,18 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 – 1 098 105,01 zł,
- monitoring składowiska – 3 025,80 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych – 35,08 zł;
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 3 711,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 015,34 zł,
- szkolenia pracowników – 1 062,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 500,00 zł

Zakupiono drzewa do nasadzeń i uzupełnień drzewostanu.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 45 317,53 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2021 roku kwotę 45 317,53 zł. tj. 99,60 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 477 245,98 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 270 030,29 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 195 406,73 zł,
- zakupy inwestycyjne – 11 808,96 zł zakupiono lampę solarną w miejscowości Dąbrowa Biskupia w ramach funduszu sołeckiego (opisane w pkt. 3.5.2)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 193,75 zł

Środki w kwocie 8 000,00 zł wydatkowano na dotację na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cementarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz kwotę 34 193,75 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 117 564,87 zł

Plan wydatków w kwocie 130 333,34 zł wykonano w wysokości 117 564,87 zł (wyk. 90,20%), 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 – 56 433,57 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35 053,96 zł.
- opłacono koszty zużycia energii – 94,94 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 – 59 110,76 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 531 210,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 1 250 493,08 zł

Plan wydatków w wysokości 1 272 325,94 zł wykonano na kwotę 1 250 493,08 zł (tj. wyk. 98,28 % planu

rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 430 000,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic, środki czystości, w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zakupiono lodówkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, krzesła, przepływowy ogrzewacz wody, świecznik, stroik, lampion, wazon, oprawę oświetleniową, żarówkę led, stół bilardowy, zestaw mebli – 59 690,04 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 54 551,91 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody – 33 169,15 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 – 11 989,48 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 667,67 zł.
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych – 153,64 zł,
- poniesiono wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” w kwocie 695 990,77 oraz na utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu z funduszu sołeckiego w kwocie 19 500,00 zł (opisane w pkt. 3.5.3)

Rozdział 92116 - Biblioteki – 140 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 140 000, 00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 140 716,92 zł

Plan wydatków wynosi 158 489,24 zł i w okresie 2021 roku wydatki wyniosły ogółem 140 716,92 zł (tj. wyk. 88.79 % planu rocznego).

- przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 8 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło 34 000,00 zł, za wykonanie wystawy o życiu Gen. Władysława Sikorskiego,
- zakupiono materiały remontowe, licencja na wystawienie wystawy o życiu Sikorskiego, produkcja wystawy, oraz materiały na wyposażenie dworu– 13 669,24 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 648,40 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki żywności za kwotę 8 702,75 zł,
- opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę – 12 560,72 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, przegląd klimatyzacji, konserwacja urządzenia grzewczego w dworze, wywóz odpadów komunalnych – 22 545,21 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 800,00 zł (wynajem dmuchanych placów zabaw),
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 745,60zł,
- opłacenie polisy – 1 527,00 zł,
- poniesiono wydatki na zadanie system oświetlenia w dworze pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w kwocie 38 966,40 zł (opisane w pkt. 3.5.3)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 140 606,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 85 926,06 zł

- zakupiono paliwo do kosiarek, nawóz i siewnik do nawozu w celu utrzymania boisk, bramki, siatkę do piłki nożnej i siatkówki, urządzenia fitness– 20 485,25 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę

18 938,59 zł,

- wykaszanie boisk, roczny przegląd stanu technicznego boisk gminnych, wypis i wyrys z rejestru gruntów – 28 173,71 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 700,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),

- poniesiono wydatki na zadanie utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice, zagospodarowanie terenu boiska w Wonorzu (wykonanie altany i utwardzenie terenu), zagospodarowanie terenu boiska w Sobiesierni (wykonanie altany i utwardzenie terenu) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 37 267,10 zł (opisane w pkt. 3.5.3)

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 11 679,94 zł

- zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży na organizację zawodów sportowych na kwotę 6 314,70 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 311,92 zł,

- zakupiono artykuły spożywcze w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 865,23 zł

- poniesiono wydatki na wynajem dmuchanych placów zabaw 2 500,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 500,00 zł.

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 42 524,00 zł |
| Dochody wykonane | 20 664,09 zł |
| | 48,59% |

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa 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 – 3 557,85 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 557,85 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 620,00 zł

Wykonanie – 410,19 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 276,19 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów– 134,00 zł

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

Rozdział 82228 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

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

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 9 300,00 zł

Wykonanie – 5 099,71 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 599,71 zł

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

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

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

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

Plan – 18 800,00 zł

Wykonanie – 6 033,23 zł

§ 0640 Koszty upomnienia 11,60 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki 355,91 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 665,72 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa 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

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” ;

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

- stanowiące dochody budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 10 423 981,25 zł |
| Wydatki wykonane | 10 238 798,00 zł |
| | 98 22 % |

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 290 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 249 804,26 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 19 400,00 zł zrealizowane wydatki na kwotę 19 252,63 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 260,00 zł;
- zakup środków żywności – 755,46 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 500,00 zł;
- szkolenia – 3 737,17 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9 241,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 9 132,44 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 162 930,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - wypłacono kwotę 76 562,30 zł;
- zasiłki celowe – wypłacono kwotę 69 873,99 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 25 676,17 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe - 13 606,90 zł;
- zakup usług pozostałych - zakupiono licencję na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 1 590,39 zł;
- szkolenie pracownika – 360,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 129 191,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 124 352,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 741 133,00 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 711,21 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia – 425 898,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 194,67 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 70 166,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 54 024,82 zł;
- zakup energii – 2 728,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 321,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 43 166,79 zł;

- opłaty usług telekomunikacji w publicznej sieci – 800,00 zł;
- służbowe i kilometrówki – 4 472,48 zł;
- różne opłaty i składki – 724,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 362,91 zł;
- podatek od nieruchomości – 329,00 zł;
- szkolenia pracowników – 9 899,72 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 25 794,00 zł wydano na:

- zakup usług pozostałych – 25 294,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 139 956,00 zł wydatkowano na:

- Świadczenia społeczne – 139 816,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki na pozostałą działalność w wysokości 215 355,05 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 17 600,00 zł;
- wynagrodzenia – 16 400,30 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 097,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 452,25 zł;
- zakup usług remontowych – 100 739,42 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 459,00 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5 652 898,00 zł zrealizowano na kwotę 5 645 234,61 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 5 597 184,98 zł;
- wynagrodzenia – 37 137,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 519,55 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 392,68 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 2 882 900,00 zł zrealizowano na kwotę 2 878 294,79 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2 594 921,11 zł;
- wynagrodzenia – 69 570,67 zł ;
- pochodne od wynagrodzeń – 12 575,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 201 227,40 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 200,03 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 200,03 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 46 958,00 zł zrealizowano na kwotę 38 007,73 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 228,38 zł;
- wynagrodzenia – 24 699,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 183,85 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 293,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 849,24 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 073,79 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 2 711,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł.
- szkolenia – 192,66 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł zrealizowano na kwotę 2 260,19 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł zrealizowano na kwotę 24 314,36 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 52 349,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 52 292,43 zł.

4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 147 650,00 zł |
| Dochody wykonane | 113 749,90 zł |
| | 77,04 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 750,00zł

Wykonanie – 705,08zł – 94,01%

Wpływy z pozostałych odsetek - 39,42zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 665,66 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 – 146 900,00 zł

Wykonanie – 113 044,82 zł – 76,95%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 858,00zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego – 100 186,82 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4 447 355,55 zł |
| Wydatki wykonane | 4 309 539,35 zł |
| | 96,90 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 007 313,57 zł

Wykonanie – 2 970 099,26zł – 98,76%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 114 175,37 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 2 436 436,11 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 135,17 zł

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie oraz opłacono podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zakup materiałów i wyposażenia – 157 949,91 zł

- zakupiono tonery, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, kable, artykuły remontowe, krzesła i stoły świetlicowe, słupki drogowe, druki, odzież i obuwie ochronne, olej opałowy, środki czystości, termometr, karnisze, pieczątki, artykuły remontowe od kotła c.o.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 52 475,84 zł

- zakupiono książki i pomoce dydaktyczne do świetlicy, pleksę do przekroju gleby, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zakup energii – 38 375,44 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 519,95 zł

- wydatki przeznaczono na serwis kserokopiarki, naprawę kosiarki do trawy, kotła c.o..

Zakup usług zdrowotnych – 2 749,20 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 41 036,44 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, oprawę introligatorską, modernizację pracowni komputerowej, abonament systemu Rejestr VAT.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 943,58 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 173,84 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz wicedyrektora.

Różne opłaty i składki – 3 311,67 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116 617,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 199,74 zł

- opłacono szkolenia BHP oraz szkolenie dotyczące PPK.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 840 551,70zł

Wykonanie – 792 078,74 zł – 94,23%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25 832,80 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 541 802,15 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 17 710,82 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 Dąbrowa Biskupia”.

Zakup materiałów i wyposażenia – 14 188,56 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 922,79 zł

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

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług pozostałych – 168 107,35 zł

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, usługi transportowe.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 514,27 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 321 865,00zł

Wykonanie – 321 110,62 zł – 99,77%

Zakup usług pozostałych – 321 110,62 zł

- środki przeznaczono na dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 416,00 zł

Wykonanie – 15 689,05 zł – 85,19%

Zakup usług pozostałych – 0,00zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 689,05 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”, „SIO”, „Ocenianie prawa i obowiązki nauczyciela oraz jak formułować i czytać wymagania edukacyjne”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.

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 – 32 995,00 zł

Wykonanie – 30 405,44 zł – 92,15%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 999,44 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 27 081,14 zł

- wyplacono 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 – 1 324,86 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 – 140 121,00 zł

Wykonanie – 100 461,08,00zł – 71,70%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 433,59 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 94 211,25 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 816,24 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 24 309,61 zł

Wykonanie – 23 979,71 zł – 98,64%

Zakup materiałów i wyposażenia – 235,73 zł

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 23 743,98 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 58 903,67 zł

Wykonanie – 53 916,24 zł – 91,53%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 41 074,48 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 i PPK.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 359,30 zł

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

Nagrody konkursowe – 1 821,72 zł

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 408,74 zł

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

Zakup środków żywności – 252,00 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

- opłacono przewóz uczniów na zawody.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 2 880,00 zł

Wykonanie – 1 799,21 zł – 62,47%

Wynagrodzenia i pochodne – 1 799,21 zł

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

4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

DOCHODY

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 420,00 zł |
| Dochody wykonane | 358,56 zł |
| | 85,37 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 420,00 zł

Wykonanie – 358,56 zł – 85,37%

Wpływy z pozostałych odsetek – 13,88 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 344,68 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 | 1 949 686,41 zł |
| Wydatki wykonane | 1 824 228,27 zł |
| | 93,57 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 597 647,99zł

Wykonanie – 1 542 356,11 zł – 96,54%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51 767,65 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 300 947,99 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie wykonano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 84 971,29 zł

- zakupiono środki czystości, artykuły opatrunkowe, artykuły przemysłowe, farby, druki, olej opałowy, artykuły biurowe, pieczątki, części kotła c.o., meble, tonery, elementy ogrodzenia, wózek na laptopy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 21 539,98 zł

- środki przeznaczono na piłki i igły, lektury, pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości”

Zakup energii – 4 839,69 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 1 104,00 zł

- środki przeznaczono na naprawę systemu alarmowego, przegląd konserwacyjny kotła c.o.

Zakup usług zdrowotnych – 592,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 15 881,88 zł

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Prawa Oświatowego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, hosting strony internetowej, licencję e-dziennika, wynajem podnośnika koszowego,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 747,90 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe – 0,00 zł

- nie wykonano planu wydatków.

Różne opłaty i składki – 1 319,47 zł

- środki przeznaczono na arkusz mapy zasadniczej, ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 344,26 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł

- opłacono szkolenie elektroenergetyczne dla pracownika obsługi kotła c.o.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 71 130,75 zł

Wydatki – 70 320,45 zł – 98,86%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 019,57 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 63 000,13 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 300,75 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 69 628,21 zł

Wykonanie – 68 232,49 zł – 98,00%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 131,99 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 60 846,44 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 i PPK.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 225,85 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 30 376,00 zł

Wykonanie – 29 292,22 zł – 96,43%

Zakup usług pozostałych – 29 292,22 zł

- środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 513,04 zł

Wykonanie – 4 783,00 zł – 41,54%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –4 783,00 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”, materiały szkoleniowe.

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

Plan – 121 535,00 zł

Wykonanie – 64 856,13zł – 53,36%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 155,35 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 38 796,83 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek –0,00 zł

- nie wykonano planu wydatków.

Zakup usług pozostałych – 25 480,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 423,95 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 12 111,83zł

Wykonanie –11 140,38zł – 91,98%

Zakup materiałów i wyposażenia – 114,96 zł

- środki przeznaczono na artykuły biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 025,42 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 35 103,59 zł

Wykonanie – 33 152,63 zł – 94,44%

Wynagrodzenia i pochodne – 27 100,29 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 i PPK.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 359,30zł

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

Nagrody konkursowe – 83,00 zł

- zakupiono nagrody na konkursy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 324,28 zł

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

Zakup usług pozostałych – 250,00 zł

- środki przeznaczone na przewóz osób na konkurs.

Zakup środków żywności- 35,76 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na zawody sportowe.

Rozdział 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 640,00 zł

Wykonanie – 94,86 zł – 14,82%

Wynagrodzenia i pochodne – 94,86 zł

-wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom.

4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

DOCHODY

| | |
|------------------|-------------|
| Plan po zmianach | 2 762,00 zł |
| Dochody wykonane | 2 751,36 zł |
| | 99,61 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 762,00 zł

Wykonanie – 2 751,36zł – 99,61%

Wpływy z pozostałych odsetek – 17,37 zł

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

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

- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych za rok ubiegły.

Wpływy z różnych dochodów – 391,99 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 | 2 026 646,83 zł |
| Wydatki wykonane | 1 943 051,09 zł |
| | 95,88 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan –1 508 871,81zł

Wykonanie –1 483 017,38zł – 98,29%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 62 655,79 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 264 428,78 zł

- wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, 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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia –38 632,72 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, artykuły remontowe, meble, zlew, gaśnicę, druki, benzynę do kosiarki, gaz, środki czystości, artykuły biurowe, głośniki i lampę do projektora, kamery i rejestrator, artykuły elektryczne,

Zakup środków dydaktycznych i książek – 21 957,96 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zakup energii –17 263,81 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 2 250,90zł

- środki przeznaczono na naprawę projektora, konserwację kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych – 1 029,20 zł

-opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych –16 747,75 zł

- środki przeznaczono na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, użytkowanie zbiornika do gazu, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, przegląd budowlany, wywóz odpadów komunalnych, zakup licencji e-dziennika, usługi doradztwa prawno-podatkowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługę informatyczną, wykonanie pomiarów elektrycznych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –1 327,22 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 75,22 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 990,20 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 657,83 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 112 348,21 zł

Wydatki – 105 533,19 zł – 93,93%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 854,19 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 97 650,79 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 75 898,21 zł

Wykonanie – 74 512,44 zł – 98,17%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 132,99 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 67 351,24 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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 93 199,64 zł

Wykonanie – 85 130,65 zł – 91,34%

Wynagrodzenia i pochodne – 53 923,52 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.

Zakup usług pozostałych – 29 398,49 zł

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 808,64 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 przeznaczono 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 la dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 26 614,00 zł

Wykonanie – 9 118,33 zł – 34,26%

Wynagrodzenia i pochodne – 9 118,33 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 – 122 359,00 zł

Wykonanie – 112 304,03 zł – 91,78%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 117,14 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 106 089,99 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 – 2 005,66 zł

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

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 091,24 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 14 264,62 zł

Wykonanie – 13 715,02 zł – 96,15%

Zakup materiałów i wyposażenia – 136,28 zł

- środki przeznaczone na materiały biurowe.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 13 578,74 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 57 949,34 zł

Wykonanie – 51 064,32 zł – 88,12%

Wynagrodzenia i pochodne – 35 458,52 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom 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 – 6 668,02 zł

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

Nagrody konkursowe – 1 270,00 zł

- zakupiono statuetki oraz gry.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 097,81 zł

- środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji projektu „Po lepszą przyszłość”.

Zakup środków żywności – 569,97 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł

- zakupiono tablety.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 1 350,00 zł

Wykonanie – 1 265,73zł – 93,76%

Wynagrodzenia i pochodne – 1 265,73zł

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

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

DOCHODY

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 560,00 zł |
| Dochody wykonane | 527,60 zł |
| | 94,21 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 560,00zł

Wykonanie – 527,60 zł – 94,21%

Wpływy z pozostałych odsetek – 15,26 zł

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów – 333,58 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 | 1 916 849,38 zł |
| Wydatki wykonane | 1 776 940,86 zł |
| | 92,70 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 426 939,59zł

Wykonanie – 1 377 627,63 zł – 96,54%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 58 668,81 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 156 977,79 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, 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

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 40 102,95 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, tonery, zasłony, benzynę do kosiarki, olej opałowy, środki czystości, artykuły remontowe, druki, farby, nagrywarkę, odzież ochronną dla pracowników, laminator, części do kserokopiarki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 28 830,46 zł

- zakupiono lektury, sprzęt sportowy, projektor, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zakup energii – 7 354,17 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 553,50 zł

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych – 673,70 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 21 410,27 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, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż systemu alarmowego.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 835,09 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 38,45 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 1 215,51 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 786,93 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 zł

- środki przeznaczono na szkolenie BHP pracownika.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 104 868,21 zł

Wydatki – 100 833,21 zł – 96,15%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 931,70 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 92 873,30 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 028,21 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 59 812,03 zł

Wykonanie – 57 091,37 zł –95,45%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –5 590,67zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 46 499,39 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 – 489,28 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 512,03 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 84 018,26 zł

Wykonanie –81 128,31zł – 96,56%

Wynagrodzenia i pochodne –50 268,76zł

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

Zakup usług pozostałych – 29 309,29 zł

- środki przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1 550,26 zł

-przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –10 903,00zł

Wykonanie–6 360,00zł – 58,32%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 360,00 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”, „Jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację do nauki”.

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 – 93 512,22 zł – 55,85%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 122,26 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 86 183,26 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 206,70zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 12 178,83 zł

Wykonanie – 12 072,75 zł –99,13%

Zakup materiałów i wyposażenia – 115,63 zł

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 11 957,12 zł

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 50 696,46 zł

Wykonanie – 48 315,37zł – 95,30%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 35 254,70 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 – 1 003,59 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 – 400,22zł

- środki przeznaczono na opłatę recyklingową, opłacono przewóz uczniów na zawody.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 56,00 zł |
| Dochody wykonane | 60,48 zł |
| | 108,00 % |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 56,00 zł

Wykonanie – 60,48 zł – 108,00%

Wpływy z pozostałych odsetek – 6,48 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 54,00 zł

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

WYDATKI

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 553 445,00 zł |
| Wydatki wykonane | 475 951,58 zł |
| | 85,99 % |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 482 377,00 zł

Wykonanie – 422 811,38 zł – 87,65%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne – 369 311,87 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 i PPK.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 769,15 zł

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, książkę „Komentarz do planu kont”, tonery, druki, pieczątki, druki, telefon, krzesło biurowe, UPS, zestaw kwalifikowany.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków.

Zakup energii – 1 925,71 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych – 455,00 zł

- środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 22 078,08 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, abonament systemu Rejestr VAT, licencję za użytkowanie aplikacji „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli”, opłacono abonament systemu „Płace Vulcan”.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 233,79zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 2 444,98 zł

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

Różne opłaty i składki – 304,12 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 952,68 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 232,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 104,00 zł

- opłacono szkolenie „Sprawozdawczość jednostek systemu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2021r.”, „SIO”, „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników”, „Platforma EPUAP 2”, „Płace Vulcan Polski Ład – zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 71 068,00 zł

Wykonanie – 53 140,20 zł – 74,77%

Stypendia dla uczniów – 53 140,20 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

DOCHODY

| | |
|------------------|----------|
| Plan po zmianach | 34,00 zł |
| Dochody wykonane | 86,09 zł |
| | 253,21 % |

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 34,00 zł

Wykonanie – 86,09 zł – 253,21%

Wpływy z pozostałych odsetek – 31,09 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów – 55,00 zł

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

WYDATKI

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 556 047,00 zł |
| Wydatki wykonane | 556 047,00 zł |
| | 100,00 % |

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 556 047,00 zł

Wykonanie – 556 047,00 zł – 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne – 417 854,73 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 – 64 103,34 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, naczynia jednorazowe, fotoksiążki, art. pasmanteryjne, stoliki, meble, wentylatory, głośnik.

Zakup środków żywności – 8 000,00 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 12 299,58 zł

- środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 5 001,70 zł

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

Zakup usług zdrowotnych – 1 207,50 zł

- środki wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 26 639,66 zł

- środki przeznaczone 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, bilety do kina i na basen, usługę transportową, usługi pocztowe, odnowienie licencji na program antywirusowy, alpakoterapię, kinezyterapię, oprowadzenie po muzeum, usługi psychologiczne.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 140,21 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 2 151,91 zł

- opłacono koszty ryczałtu kilometrówki za używanie samochodu do celów służbowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wyjazdy służbowe pracowników.

Różne opłaty i składki – 3 600,62 zł

- środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia jednostki, odpowiedzialności majątkowej pracowników, ubezpieczenie samochodu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 014,66 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 1 629,00 zł

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 404,09 zł

- opłacono szkolenie „Praca z osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy Za Życiem”, „Budowanie zespołu pracowniczego. Wypalenie zawodowe i motywowanie pracowników”, „Trening umiejętności społecznych”, „Terapia ręki”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”.

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 | 929 468,69 | 929 468,69 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 929 468,69 | 929 468,69 | 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 | 929 468,69 | 929 468,69 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 137,92 | 77 443,91 | 97,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 389,92 | 58 695,91 | 97,19 |
| | | 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 | 60 389,92 | 58 695,91 | 97,19 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| | | 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 | 1 715,24 | 99,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 |
| | | 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 | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 585 063,17 | 584 386,00 | 99,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 556 047,00 | 556 047,00 | 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 | 556 047,00 | 556 047,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 676,17 | 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 | 676,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 046,00 | 3 045,00 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 046,00 | 3 045,00 | 99,97 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 25 294,00 | 25 294,00 | 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 | | 25 294,00 | 25 294,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 8 589 873,03 | 8 577 547,64 | 99,86 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 5 652 898,00 | 5 645 234,61 | 99,86 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 5 652 898,00 | 5 645 234,61 | 99,86 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 882 900,00 | 2 878 294,79 | 99,84 |
| | | 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 | | 2 882 900,00 | 2 878 294,79 | 99,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 200,03 | 200,03 | 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 | | 200,03 | 200,03 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 1 526,00 | 1 525,78 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 526,00 | 1 525,78 | 99,99 |
| | 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 | | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 |
| | | 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 | | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 |
| | | | | | 10 246 124,70 | 10 230 642,98 | 99,85 |

5.2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|----------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 929 468,69 | 929 468,69 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 929 468,69 | 929 468,69 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 073,00 | 9 073,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551,48 | 1 551,48 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190,44 | 190,44 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 486,99 | 2 486,99 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 922,97 | 4 922,97 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 911 243,81 | 911 243,81 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 304,00 | 76 609,99 | 97,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 556,00 | 57 861,99 | 97,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 778,00 | 40 361,00 | 96,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 154,00 | 2 154,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 144,96 | 6 902,66 | 96,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 040,00 | 1 005,29 | 96,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 439,04 | 7 439,04 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 18 748,00 | 18 748,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 183,00 | 18 183,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 717,00 | 1 715,24 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428,00 | 1 428,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,00 | 244,20 | 99,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36,00 | 35,04 | 97,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 864,89 | 60 081,50 | 98,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602,60 | 602,60 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 262,29 | 59 478,90 | 98,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 585 063,17 | 584 386,00 | 99,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 556 047,00 | 556 047,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 280,06 | 325 280,06 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 654,16 | 22 654,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 514,96 | 61 514,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 405,55 | 8 405,55 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 103,34 | 64 103,34 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 299,58 | 12 299,58 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 001,70 | 5 001,70 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 207,50 | 1 207,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 639,66 | 26 639,66 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 140,21 | 2 140,21 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 151,91 | 2 151,91 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,62 | 3 600,62 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 014,66 | 10 014,66 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 404,09 | 1 404,09 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 676,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 662,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13,26 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 046,00 | 3 045,00 | 99,97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,00 | 45,00 | 97,83 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 294,00 | 25 294,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 294,00 | 25 294,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 589 873,03 | 8 577 547,64 | 99,86 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 652 898,00 | 5 645 234,61 | 99,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 604 843,00 | 5 597 184,98 | 99,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 141,00 | 37 137,40 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 520,00 | 3 519,55 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 165,00 | 7 164,46 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 229,00 | 228,22 | 99,66 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 882 900,00 | 2 878 294,79 | 99,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 596 037,00 | 2 594 921,11 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 755,00 | 69 570,67 | 95,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 786,00 | 213 754,13 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 48,88 | 99,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,03 | 200,03 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,03 | 200,03 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 526,00 | 1 525,78 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379,33 | 379,32 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,67 | 67,67 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 |
| 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 | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 349,00 | 52 292,43 | 99,89 |
| | | | 10 245 290,78 | 10 229 809,06 | 99,85 |

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 | 929 468,69 zł |
| Otrzymana | 929 468,69 zł |
| Wykonana | 929 468,69 zł |

W 2021r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 521 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 9130,6707 ha, łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2489,9300, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 911243,8292 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 911 243,81 zł, natomiast kwotę 18 224,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupiono toner, niszczarkę, materiały biurowe (papier ksero, segregatory), druki do potwierdzenia odbioru decyzji, pokryto koszty opłat pocztowych, aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 60 389,92 zł |
| Otrzymana | 60 389,92 zł |
| Wykonana | 58 695,91 zł |

Otrzymane środki dotacji w kwocie 58 695,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 31 556,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2021 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny dotacja należna w 2021 roku dla Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiła kwotę 29 861,99 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 1 694,01 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 1 694,01 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.01.2022r.

75056 Spis powszechny i inne

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 18 748,00 zł |
| Otrzymana | 18 748,00 zł |
| Wykonana | 18 748,00 zł |

Środki dotacji przeznaczono 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, na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki rzeczowe (zakup oprogramowania i myszy do komputera).

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

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 | 1 717,00 zł |
| Wykonana | 1 715,24 zł |

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 1,76 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2021r.

801 Oświata i wychowanie

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

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 60 864,89 zł |
| Otrzymana | 60 864,89 zł |
| Wykonana | 60 081,50 zł |

Otrzymane środki dotacji w kwocie 59 478,90 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 429 uczniów szkół podstawowych oraz na obsługę zadania kwotę 602,60 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 783,39 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 12.01.2022r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 556 047,00 zł |
| Otrzymana | 556 047,00 zł |
| Wykonana | 556 047,00 zł |

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki spożywcze, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, artykuły przemysłowe, środki czystości, materiały medyczne, meble, artykuły do zajęć terapeutycznych, sprzęt komputerowy, zakup energii, zużycie wody i ścieków, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, usługi z zakresu BHP, monitoring obiektu, opłatę abonamentową RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników ubezpieczenie majątku, zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej (płyny dezynfekujące, rękawice).

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 676,17 zł |
| Otrzymana | 676,17 zł |
| Wykonana | 0,00 zł |

W 2021 roku nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W 2021 roku otrzymano kwotę 676,17 zł z czego dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej za 2021r. w kwocie 676,17 zł dnia 31.12.2021r.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 15 557,29 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 13 606,90 zł, za zakup licencji na oprogramowanie przeznaczone do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 950,39 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 3 046,00 zł |
| Otrzymana | 3 045,00 zł |
| Wykonana | 3 045,00 zł |

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 3 000,00 zł oraz kwotę 45,00 zł wydatkowano na materiały biurowe.

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 25 294,00 zł |
| Otrzymana | 25 294,00 zł |
| Wykonana | 25 294,00 zł |

Środki dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 357 świadczenia dla 3 osób.

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 5 652 898,00 zł |
| Otrzymana | 5 652 898,00 zł |
| Wykonana | 5 645 234,61 zł |

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 597 184,98 zł dla 618 rodzin.

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie w łącznej kwocie 5 099,71 zł w tym należność główna 4 500,00 zł, odsetki 599,71 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 48 049,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 11 381,11 zł na wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych, usługi BHP, licencje za oprogramowanie.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 7 663,39 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.01.2022r.

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

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 2 882 900,00 zł |
| Otrzymana | 2 882 416,00 zł |
| Wykonana | 2 878 294,79 zł |

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i świadczenia za życie wydatkowano kwotę 2 600 866,34 zł. W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 5 945,23 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 594 921,11 zł.

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 6 033,23 zł w tym należność główna 5 665,72 zł, odsetki 355,91 zł i koszty upomnień 11,60 zł.

W 2021r. wypłacono następujące świadczenia:

| | |
|--|------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 4 068 św. |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 2 189 św. |
| * urodzenia dziecka | 7 św. |
| * opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 23 św. |
| * samotnego wychowywania dziecka | 156 św. |
| * kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 239 św. |
| w tym: | |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 30 św. |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 209 św. |
| * rozpoczęcia roku szkolnego | 235 św. |
| * podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: | 807 św. |
| na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły) | 789 św. |
| na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej | 18 św. |
| * wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 722 św. |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 547 św. |
| 4. zasiłek dla opiekunów | 24 św. |
| 5. specjalny zasiłek opiekuńczy | 49 św. |
| 6. zasiłek pielęgnacyjny | 1 765 św. |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dzieck tzw. becikowe | 38 św. |
| 8. świadczenie rodzicielskie | 180 św. |
| 9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3 | 275 św. |
| 10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3 | 311 św. |
| 11. jednorazowe świadczenie „za życiem” | 1 św. |
| Razem | 9 447 św. |

W 2021 roku świadczenia rodzinne pobierało 398 rodzin, zasiłek rodzinny 239 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 477 świadczeń na kwotę 186 040,65 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2021 r. – 29.

Na świadczenie rodzicielskie wydatkowano kwotę 158 080,54 zł, na świadczenie za życiem wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 82 146,28 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 201 227,40 zł:

-za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 36 osoby,

-za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 5 osób,

-za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 1 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 4 121,21 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.01.2022r.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 44 633,79 zł na wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych, zakup energii, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych, licencje oprogramowania, podróże służbowe.

85503 Karta Dużej Rodziny

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 200,03 zł |
| Otrzymana | 200,03 zł |
| Wykonana | 200,03 zł |

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2021 roku zostało złożonych 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 18 rodzin wielodzietnych.

Kwota dotacji celowej w 2021 roku została wykorzystana w całości.

85504 Wspieranie rodziny

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 1 526,00 zł |
| Otrzymana | 1 526,00 zł |
| Wykonana | 1 525,78 zł |

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start za lata poprzednie w łącznej kwocie 619,26 zł w tym należność główna 600,00 zł, odsetki 19,26 zł.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 1 525,78 zł przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono licencję programu.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 0,22 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.01.2022r.

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 | 52 349,00 zł |
| Otrzymana | 52 294,00 zł |
| Wykonana | 52 292,43 zł |

W 2021r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

| | | | |
|--|--------|---------|----------------------------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 25 os. | 290 św. | 50 339,43 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 4 os. | 20 św. | 1 227,60 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 os. | 15 św. | <u>725,40 zł</u> 52 292,43 zł |

Kwota 4 558,50 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2020r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2021r., natomiast kwota 3 892,59 zł dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2021r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2022r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. wynosi 1,57 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14.01.2022r.

6. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

6.1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | | | RAZEM | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |

6.2. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % (6:5) |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont i odbudowa głównej pompowni ścieków</i> | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |
| | | | RAZEM | 30 000,00 | 8 824,52 | 29,42 |

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowią kwotę 8 824,52 zł i zostały wydatkowane na remont i odbudowę głównej pompowni ścieków.

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody ogółem: | | 2 179 425,54 | 893 617,50 | 2 094 119,50 | 234,34 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, | § 905 | 500 000,00 | 549 915,90 | 549 915,90 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | | | |
| 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 | 267 237,10 | 1 467 739,10 | 549,23 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 631 100,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 567 891,87 | 567 891,87 | 567 891,87 | 100,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 567 891,87 | 567 891,87 | 567 891,87 | 100,00 |

Planowane przychody po zmianach wynosiły 893 617,50 zł w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 549 915,90 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 76 464,50 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 267 237,10 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 2 094 119,50 zł, co stanowi 234,34 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 567 891,87 zł w tym:

- a) splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 567 891,87 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu splaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- splaty kredytów – 567 891,87 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **3 423 680,04 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 3 423 680,04 zł, w tym:
 - a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 620 832,00 zł,
 - b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 2 802 848,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań w łącznej kwocie 567 891,87 zł, z tego:

- w Kujawskim Banku Spółdzielczym w kwocie 210 840,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim 357 051,87 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 3 423 680,04 zł i stanowi 9,75 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 95 880,00 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 99 984,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 37 320,00 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 206 832,00 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 65 760,00 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 215 040,00 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 1 706 724,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu kwota 867 362,53 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 851 340,00 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 144 800,04 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W 2021r. dokonano spłaty na kwotę 567 891,87 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 47 940,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 3 672,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 53 760,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 37 320,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 24 996,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 189 717,57 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 121 652,44 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 20 685,86 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 2021r. wynosiły łącznie 77 052,17 zł.

Spląty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **644 944,04 zł** i stanowią 1,84 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 486 452,23 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2022r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 251 586,42 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwocie 510 668,46 zł
- składek ZUS w łącznej kwocie 590 749,79 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 118 841,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1 375,71 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 4 937,67 zł,
- zasiłek rodzinny 1 036,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 3 150,88 zł,
- zasiłek okresowy 36,73 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 287,57 zł,
- składki na PFRON w wysokości 782,00 zł.

9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE WÓJTOWI GMINY PRZEZ RADĘ GMINY DĄBROWA BISKUPIA

W toku wykonywania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał z upoważnień zapisanych w § 15 uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaciągnął kredyt krótkoterminowy do wysokości 800 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 196/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

10. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 roku

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Wykonane dochody | 35 100 792,35 zł |
| wykonane wydatki | 31 974 457,08 zł |
| wynik – nadwyżka | 3 126 335,27 zł |

Stan środków na dzień 31.12.2021r. na rachunkach bieżącym budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **4 987 192,95 zł**, w tym na rachunku bieżącym gminy kwota 4 444 706,58 zł, na rachunku pomocniczym gminy na zadanie „Wspieraj Seniora” kwota 5 289,04 zł, na rachunku pomocniczym gminy na zadanie „Program asystent rodziny na rok 2021” kwota 0,15 zł, na rachunku pomocniczym środków z Rządowego

Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 382,19 zł oraz na rachunku pomocniczym gminy dla zadania „Laboratoria przyszłości” kwota 36 808,88 zł.

W 2021r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 56,82%, w tym zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 16,18 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,18 %, subwencji uzupełniającej 1,21% oraz pozostałe dochody własne stanowią 29,25 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,15 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29,15 %. Jedynie 4,00 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 10,03 % 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 31,67 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna 6,74%, rodzina 27,06 %, rolnictwo i łowiectwo 7,83 %, administracja publiczna 9,57%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,90 %, obsługa długu publicznego 0,24 % i pozostałe 5,77%.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 5,22 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 9,75 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr 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. Wprowadzenie zmian powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2030. W 2021 roku 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.
7. Uchwałą Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021r.
8. Uchwałą Nr XXVII/224/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r.
9. Uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 28 października 2021r.
10. Uchwałą Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r.
11. Uchwałą Nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r.
12. Zarządzeniem Nr 172/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 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 umożliwi kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań. Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 7 057 082,21 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3 027 843,11 zł:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 281 809,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 309 652,11 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 753 454,69 zł, w tym:

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 80,46 zł z tytułu dotacji (płatność pośrednia i końcowa) z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zadanie zrealizowane w 2019r. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej ” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 34 290,42 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Dotacja stanowi refundację i płatność końcową faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków w 2020 roku;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 96 108,77 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 447 399,77 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 308 865,69 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych w 2020 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie”
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 686 568,00 zł z tytułu subwencji na uzupełnienie subwencja ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 335 339,00 zł o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiącej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania;
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 99 000,00 zł na realizację zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności 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, na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora.

W wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 89,97 %, tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 29,25 %, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja 27,57% oraz dotacje 33,15%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 10,03%.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 5 771 274,17 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 3 660 564,17 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 2 110 710,00 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,02% planu wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 39,06% planu wydatków ogółem.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7 057 082,21 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5 771 274,17 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 1 611 533,67 zł uległ zmniejszeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 325 725,63 zł.

Rok 2021r. zamknięto nadwyżką w wysokości **3 126 335,27 zł przy planowanym deficycie 325 725,63 zł.**

Planowane przychody po zmianach wynosiły 893 617,50 zł w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 549 915,90 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 76 464,50 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 267 237,10 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 2 094 119,50 zł, co stanowi 234,34 % planu.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 567 891,87 zł, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 567 891,87 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- spłaty kredytów – 567 891,87 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. kwota zadłużenia gminy wynosi – **3 423 680,04 zł**, z tego wobec banków – 3 423 680,04 zł, w tym:

- a) Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 620 832,00 zł,
- b) Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 2 802 848,04 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 3 423 680,04 zł i stanowi 9,75 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2021r. wynosiły łącznie 77 052,17 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **644 944,04 zł** i stanowią 1,84 % wykonanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków. Na 31.12.2021 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 31 579 429,09 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 30 305 164,81 zł o kwotę 1 274 264,28 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 413 564,18 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy w 2021 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu do dochodów ogółem (art. 243 ufp) na koniec 2021 roku wyniósł 3,23% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia wskaźniku spłaty długu w wysokości 3,20 %.

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań stanowią kwotę 2 705,50 zł.

Wydatki poniesiono na zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, worków, opłacono druki bezadresowe na dostarczenie mieszkańcom informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF 2021r.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025 dotyczą między innymi przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia. Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwiają gminie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i innych środków zewnętrznych.

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 2021 roku wydatkowano kwotę 250 198,88 zł.

Niewykorzystana kwota dofinansowania wynosi 41,30 zł i została 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 2021 roku wydatkowano kwotę 25 223,70 zł.

przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego”

Zadanie zostało zrealizowane 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 2021 roku wydatkowano kwotę 48 436,83 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 2021 roku wydatkowano kwotę 205 009,05 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 2021 roku wydatkowano kwotę 950,99 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 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 doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W 2021 wydatkowano kwotę 328,20 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 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 2021 roku wydatkowano kwotę 12 329,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 846,20 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 2021 roku wydatkowano kwotę 10 800,00 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.

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 lipca 2021r. na czas określony od 30.07.2021r. do 31.12.2022r. 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 2021 roku wydatkowano kwotę 368 333,24 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.

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.

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” wydatkowano kwotę 18 000,00 zł.

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 2021 roku wydatkowano kwotę 1 968,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów”

Limity na zadnie „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 zadnie „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.

przedsięwzięcie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zawarta z WFOŚiGW w Toruniu została podpisana na lata 2021-2023. Zgodnie z zawartą umową w 2021 roku dotacja stanowiła 40 000,00 zł na realizację zadania unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2021 roku wydatkowano kwotę 34 193,75 zł.

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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. W II półroczu 2021r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia wodno prawnego, opracowano STWiOR oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski na kwotę 2 906,66 zł. Ogółem wydatkowano 3 440,66 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku.

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

W 2021 roku została wydatkowana kwota 18 100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W 2021 roku została wydatkowana kwota 23 001,00 zł 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 było zaplanowane z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 800,00 zł.

przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu (dokumentacja)

Zadanie nie zostało zrealizowane.

przedsięwzięcie pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu (dokumentacja)

Zadanie nie zostało zrealizowane.

przedsięwzięcie pn. Budowa nowej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)

W II półroczu 2021 roku został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

przedsięwzięcie pn. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W II półroczu 2021 roku została podpisana umowa z Powiatem Inowrocławskim umowa o realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D dofinansowanego ze środków PFRON na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie wykonane w 2022 roku.

przedsięwzięcie pn. Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej

W II półroczu 2021 roku został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

przedsięwzięcie pn. Remont przepustu drogowego w ciągu drogi o numerze 150612C Chróstowo-Walentynowo, zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia

W 2021 roku została wydatkowana kwota 13 530,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.


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

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 zostało 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. W II półroczu wydatkowano środki w kwocie 688 929,79 zł na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, w tym kwota 335 339,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przedsięwzięcie 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”

W 2021 roku nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów.

WÓJTA GMINY


Marcin Filipiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

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

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.**

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

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2021r.** wynosiła **52 764 086,67 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 253 915,87 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2021r.** stanowi kwotę **56 793 283,59 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 327 090,48 zł.

I. GRUNTY

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2021 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **7 393 238,87 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni **313,4111 ha**.

Zmniejszenia stanu gruntów dokonano w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych części udziału gruntów stanowiących mienie komunalne, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w Radojewicach i skorygowano powierzchnię tej działki z powodu błędnie wyliczonego udziału (zmniejszenie części działki nr 35/5 w Radojewicach o powierzchnię 0,0447 ha o wartości księgowej 71,64 zł), dokonano zmniejszenia stanu gruntów w związku z podziałami oraz wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych gruntów wynikające z przeprowadzonej weryfikacji (błędnie przyjęte na stan) o łącznej powierzchni 5,7816 ha i wartości księgowej 259 918,70 zł.

W wyniku weryfikacji stan gruntów zwiększył się w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dąbrowa Biskupia z mocy prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, w związku z ujawnieniem w księgach środków trwałych gruntów stanowiących własność gminy oraz wynikające z podziału o łączną powierzchnię 29,6485 ha oraz dokonano wyceny gruntów wpisanych do ksiąg o wartość księgową 2 699 576,16 zł.

Wartość księgowa **stanu gruntów na dzień 31 grudnia 2021r.** wynosi wartość **9 832 824,69 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **337,2333 ha**.

II. BUDYNKI

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2021r.** wynosi **14 465 423,45 zł**. W skład budynków na 31.12.2021r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 616 539,20 zł, (zmniejszenie wartości sprzedanej nieruchomości lokalowej położonej w Radojewicach o kwotę 28 022,80 zł). Wartość budynków mieszkalnych po zmianach stanowi wartość 588 516,40 zł.
- budynki gospodarcze o wartości 79 006,96 zł,
- budynki administracji o wartości 928 471,26 zł (zwiększenie wartości w 2021 roku o zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 21 738,67 zł). Wartość budynków administracji uległa zmianie i na 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę 950 209,93 zł,
- budynki oświaty o wartości 9 145 653,53 zł (zmniejszenie wartości budynku przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem o kwotę 20 328,35 zł). Wartość budynków oświaty uległa zmianie i na 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę 9 125 325,18 zł,

- budynki bibliotek i świetlic o wartości 3 196 817,59 zł (zwiększenie wartości budynków świetlic o termomodernizację budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła o kwotę 713 295,77 zł, o system oświetlenia w dworze pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu o kwotę 38 966,40 zł oraz zwiększenie wartości budynków poprzez przeniesienie wartości budynku na kwotę 79 339,00 zł z budynków ochrony przeciwpożarowej). Wartość budynków po zmianach stanowi wartość 4 028 418,76 zł,
- budynki ochrony przeciwpożarowej 233 615,64 zł (zmniejszenie wartości budynków poprzez przeniesienie wartości budynku na kwotę 79 339,00 zł do budynków świetlic). Wartość budynków po zmianach stanowi wartość 154 276,64 zł.
- budynki hydroformi 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 200 355,99 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zwiększyła się o łączną kwotę 725 649,69 zł.

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. to **15 191 073,14 zł**.

III. BUDOWLE

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2021r.** wynosi **28 413 629,07 zł**.

W skład budowli na 31.12.2021r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 9 843 268,60 zł. Wartość księgowa w 2021 roku została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 2+800,00 do km 4+217,81 **na kwotę 689 744,79 zł**. Wartość dróg gminnych i chodników uległa zmianie i na 31 grudnia 2021 roku wynosi 10 533 013,39 zł.
- **przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 na kwotę 120 494,00 zł.**
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 880 612,29 zł.
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 544 261,04 zł. W 2021 roku dokonano rozbudowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 57 795,97 zł. Wartość sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków po zmianach stanowi kwotę 5 602 057,01 zł.
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł.
- oświetlenie uliczne o wartości 287 224,54 zł. Wartość księgowa w 2021 roku została zwiększona w wyniku zakupu lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia o kwotę 11 808,96 zł. Wartość oświetlenia ulicznego uległa zmianie i na 31 grudnia 2021 roku wynosi 299 033,50 zł.
- obiekty sportowe o wartości 3 988 729,08 zł w tym place zabaw, boiska sportowe. Wartość księgowa w 2021 roku została zwiększona o zagospodarowanie boiska w Wonorzu na kwotę 12 151,68 zł i Sobiesierni o kwotę 13 066,29 zł poprzez wykonanie altany i utwardzenie terenu oraz o utworzenie boiska w Radojewicach na kwotę 12 049,13 zł. Wartość obiektów sportowych uległa zmianie i na 31 grudnia 2021 roku wynosi 4 025 996,18 zł.
- pozostałe budowle na kwotę 708 811,78 zł, w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia, rewitalizacja parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, utwardzenie terenu przed świetlicą w Przybysławiu. W 2021 roku dokonano zwiększenia o utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu o kwotę 19 500,00 zł. Wartość budowli po zmianach stanowi 728 311,78 zł. Wartość księgowa budowli na 31 grudnia 2021 roku wzrosła o 816 116,82 zł i po zmianach stanowi kwotę ogółem **29 229 745,89 zł**.

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosi **1 019 317,72 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądotwórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca), zmywarko - wyparzarka w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”. Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **1 019 317,72 zł**.

V. NARZĘDZIA I PRYZRZĄDY

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosi **145 396,26 zł**, grupę tą stanowią:

- koparki, kserokoparki, faxy, telefaxy zainstalowane w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz boisk gminnych,
- zestaw mebli kuchennych w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”.

W 2021 roku likwidacji uległ stół bilardowy o wartości 3 833,46 zł.

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **141 562,80 zł**.

VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosi **515 137,03 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośniszczewku i Dąbrowie Biskupiej oraz tablice interaktywne.

W 2021 roku likwidacji uległ sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 6 233,24 zł, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości 8 931,00 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej o wartości 6 332,32 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **493 640,47 zł**.

VII. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2021r. wynosi **460 076,49 zł**.

W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Peugeot Export, Skoda Octavia
- samochód Volkswagen Crafter.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2021r. wynosi **460 076,49 zł**.

VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość na dzień 1 stycznia 2020r. wynosiła **97 951,91 zł**.

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 zł oraz otrzymane nieodpłatnie w ramach projektu partnerskiego „E-urzędy przyjazne inwestorom w powiecie inowrocławskim” licencje na oprogramowanie e-Portal o wartości 11 223,14 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi **97 951,91 zł**.

IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła kwotę **253 915,87 zł**.

W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 1 663 292,27 zł w tym:

1. Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej kwota 7 048,94 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 33 520,64 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m kwota **18 100,00 zł**
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m kwota **23 001,00 zł**
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km kwota **52 275,00 zł**
6. Opracowanie dokumentacji na remont przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo kwota **13 530 00 zł**
7. Zagospodarowanie terenu boiska w Sobiesierni poprzez wykonanie altany i utwardzenie terenu kwota 13 066,29 zł
8. Zagospodarowanie terenu boiska w Wonorzu poprzez wykonanie altany i utwardzenie terenu kwota 12 151,68 zł
9. System oświetlenia w dworze pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 38 966,40 zł
10. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu kwota **19 500,00 zł**

11. **Utworzenie boiska sportowego w Radojewicach** kwota 12 049,13 zł
12. Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła kwota 695 990,77 zł
13. Zakup rolet zewnętrznych na budynek Urzędu Gminy kwota 21 738,67 zł
14. Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia kwota 11 808,96 zł
15. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii** kwota 800,00 zł
16. **Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)** kwota 689 744,79 zł

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 1 590 117,66 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **327 090,48 zł**, na które składają się:

- budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł;
- budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne, opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie karty informacyjnej, wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3) na kwotę 169 633,40 zł;
- **budowa chodnika w sołectwie Brudnia** (fundusz sołecki) na kwotę 11 006,08 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m kwota **18 100,00 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowej **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m kwota 23 001,00 zł**
- **opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km kwota 52 275,00 zł**
- **opracowanie dokumentacji na remont przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo kwota 13 530 00 zł**
- **rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii kwota 800,00 zł.**

ZBIORY BILIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2021r. to **192 023,38 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **32 590,66 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- **25 384,37 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
- **28 228,99 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,
- **105 819,36 zł** znajdują się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej.

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2021 roku wyniosły **71 906,50 zł**. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich, wynajem sali i czynsz za dystrybutor w szkołach.

Dochody ze sprzedaży majątku (drewna z lasów gminnych) **1 871,00 zł**, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkanie) **7 800,00 zł**. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi – wyposażenia) w kwocie **40,15 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021 roku wyniosły **7 501,02 zł**.


Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i opłaty abonamentowej na kwotę **873 129,12 zł** oraz wpłaty za odbiór i zrzut ścieków na kwotę **409 486,28 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2021 rok

| L.p. | Wyszczególnienie mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 1.01.2021r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia | Wartość na dzień 31.12.2021r. (wg ewidencji księgowej) | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | | Wykonane dochody w 2021r. | Klasyfikacja (paragraf) |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------|--|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Prawo własności | Użytkowanie wieczyste | Użyczenie | Dzierżawa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Grunty | 7 393 238,87 | 2 699 576,16 | 259 990,34 | 0,00 | 9 832 824,69 | 9 832 824,69 | 10 274,00 | 0,00 | 0,00 | 39 805,16 | |
| | | | | | | | | | | | 7 501,02 | § 0550 |
| | | | | | | | | | | | 30 433,14 | § 0750 |
| | | | | | | | | | | | 1 871,00 | § 0870 |
| II | Budynki | 14 465 423,45 | 774 000,84 | 48 351,15 | 0,00 | 15 191 073,14 | 15 191 073,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 313,51 | |
| 1 | Budynki gospodarcze i mieszkalne | 695 546,16 | 0,00 | 28 022,80 | 0,00 | 667 523,36 | 667 523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 804,85 | § 0750 |
| | | | | | | | | | | | 7 800,00 | § 0770 |
| 2 | Budynki administracji | 928 471,26 | 21 738,67 | 0,00 | 0,00 | 950 209,93 | 950 209,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,15 | § 0870 |
| 3 | Budynki oświaty (szkoły) | 9 145 653,53 | 0,00 | 20 328,35 | 0,00 | 9 125 325,18 | 9 125 325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,85 | § 0750 |
| 4 | Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice) | 3 196 817,59 | 752 262,17 | 0,00 | +79 339,00 | 4 028 418,76 | 4 028 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 324,66 | § 0750 |
| 5 | Budynki użytkowe (OSP, hydrofornie, ośrodki zdrowia) | 498 934,91 | 0,00 | 0,00 | -79 339,00 | 419 595,91 | 419 595,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | § 0750 |
| III | Budowle | 28 413 629,07 | 816 116,82 | 0,00 | 0,00 | 29 229 745,89 | 29 229 745,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 615,40 | |
| 1 | Drogi i chodniki | 9 843 268,60 | 689 744,79 | 0,00 | 0,00 | 10 533 013,39 | 10 533 013,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wodociągi | 3 880 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 612,29 | 3 880 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 129,12 | § 0830 |
| 3 | Oczyszczalnia i kanalizacja | 5 544 261,04 | 57 795,97 | 0,00 | 0,00 | 5 602 057,01 | 5 602 057,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 486,28 | § 0830 |
| 4 | Oczyszczalnie grupowe | 880 448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 448,05 | 880 448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Wysypisko | 1 079 095,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 095,71 | 1 079 095,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Oświetlenie uliczne | 287 224,54 | 11 808,96 | 0,00 | 0,00 | 299 033,50 | 299 033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Oczyszczalnie przydomowe | 2 080 683,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 683,98 | 2 080 683,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 8 | Obiekty sportowe (boiska, place zabaw) | 3 988 729,08 | 37 267,10 | 0,00 | 0,00 | 4 025 996,18 | 4 025 996,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Pozostałe obiekty (parkingi, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne) | 708 811,78 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 728 311,78 | 728 311,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Przepusty drogowe | 120 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 494,00 | 120 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Maszyny, urządzenia techniczne | 1 019 317,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 317,72 | 1 019 317,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Narzędzia i przyrządy | 145 396,26 | 0,00 | 3 833,46 | 0,00 | 141 562,80 | 141 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | Zestawy komputerowe i tablice interaktywne | 515 137,03 | 0,00 | 21 496,56 | 0,00 | 493 640,47 | 493 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII | Środki transportu | 460 076,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 076,49 | 460 076,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII | Wartości niematerialne i prawne | 97 951,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 951,91 | 97 951,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem środki trwałe | 52 510 170,80 | 4 289 693,82 | 333 671,51 | 0,00 | 56 466 193,11 | 56 466 193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IX | Inwestycje gminne w toku | 253 915,87 | 1 663 292,27 | 1 590 117,66 | 0,00 | 327 090,48 | 327 090,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 52 764 086,67 | 5 952 986,09 | 1 923 789,17 | 0,00 | 56 793 283,59 | 56 793 283,59 | 10 274,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 734,07 | |

WÓJT GMINY


Marcja Filipiak

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego

Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej

28 STY. 2022

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Biskupiej
za 2021 rok

Dąbrowa Biskupia, dnia 25 stycznia 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74 przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2021r.

Przychody na 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Wykonanie | % Wykonania |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. Dotacja od Organizatora | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej | 2 700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 50,00 | 23,20 | 46,40 |
| Ogółem : | 142.750,00 | 142.723,20 | 99,98 |

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej osiągnięte w 2021r. stanowią kwotę : **142 723,20 zł**,
 w tym:

- dotacja podmiotowa - 140 000,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 700,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne - 23,20 zł
- (0,3% z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, sprzedaż zużytego sprzętu,).

Koszty na 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021r. | % Wykonania |
|------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 401 | 18 240,00 | 18 237,34 | 99,99 |
| 402 | 11 860,00 | 11 854,28 | 99,95 |
| 403 | 3 730,00 | 3 727,44 | 99,93 |
| 404 | 87 220,00 | 87 212,51 | 99,99 |
| 405 | 18 680,00 | 18 672,85 | 99,96 |
| 409 | 3 020,00 | 3 018,78 | 99,96 |
| Razem: | 142 750,00 | 142 723,20 | 99,98 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 31.12.2021r. poniosła koszty w kwocie – 142 723,20 zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 99,98 % i tak:

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | - | 18 237,34 zł |
| | w tym: | | |
| | - zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej | - | 2 700,00 |
| | - zakup książek ze śr. własnych | - | 5 196,36 |
| | - prenumerata czasopism | - | 1 278,90 |
| | - energia elektryczna | - | 7 639,11 |
| | - zużycie wody | - | 37,46 |
| | - pozostałe materiały (art. budowlane, itp.) | - | 1 054,02 |
| | - sprzęt komputerowy i inne akcesoria (tonery itp.) | - | 296,99 |
| | - środki czystości | - | 34,50 |
| 402 | Usługi obce | - | 11 854,28 zł |
| | w tym: | | |
| | - wywóz nieczystości płynnych | - | 101,42 |
| | - rozmowy telefoniczne | - | 3 189,98 |
| | - inne usługi obce (ochrona danych osobowych itp.) | - | 8 562,88 |
| 403 | Podatki i opłaty | - | 3 727,44 zł |
| | w tym: | | |
| | - podatek od nieruchomości | - | 1 486,00 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 825,12 |
| | - składki członkowski, licencje | - | 1 416,32 |
| 404 | Wynagrodzenia | - | 87 212,51 zł |
| | w tym: | | |
| | - płace | - | 87 212,51 zł |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń | - | 18 672,85 zł, |
| | w tym: | | |
| | - składki ZUS | - | 14 253,86 |
| | - składki na fundusz pracy | - | 1 706,03 |
| | - św. urlopowe | - | 2 712,96 |

409 Pozostałe koszty - **3 018,78 zł,**
w tym:

- koszty podróży służbowych, ryczałt - 2 727,14
kilometrówka
- ubezpieczenie mienia - 291,64

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ na dzień 31.12.2021r.

| Lp. | Rodzaj | Kwota |
|------------|---------------------|----------------|
| I. | Należności | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 1320,97 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

Stan należności na dzień 01.01.2021r.- 0,00 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych. Na 31 grudnia 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.

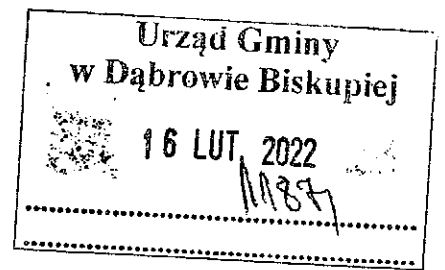
Na 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej posiadała zobowiązania 1320,97 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.- 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.- 0,00 zł.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Wicher



***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2021 r.***

Dąbrowa Biskupia, dnia 16 luty 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za rok 2021 r.

Przychody osiągnięte za rok 2021 r. opiewały na kwotę 470 419,57 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 430 000,00 zł

Przychody z działalności – 20 380,01 zł

Pozostałe przychody – nagroda Zespołu Radojewiczanie – 20 000,00

Przychody finansowe – 39,56

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2021 roku wynosiły 450 459,20 zł

Koszty na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia – 54 131,13 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych – 2 054,23 zł
- Wyposażenia – 21 875,91 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 30 200,99 zł

Energia i woda – 12 355,52 zł, w tym:

- Energia – 12 158,00 zł
- Woda – 197,52 zł

Usługi obce – 63 212,25 zł, w tym:

- Telekomunikacyjne – 3 625,24 zł
- Pocztowe – 1 102,20 zł
- Informatyczne oraz licencje programów – 6 658,53 zł
- BHP – 2 361,60 zł
- Pozostałe usługi – 49 464,68 zł

Wynagrodzenia – 253 323,89 zł, w tym:

- Umowy o dzieło – 6 780,00 zł
- Umowy zlecenie – 16 059,99 zł
- Umowy o pracę – 230 483,90 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 9 849,13 zł, w tym:

- Badania okresowe pracowników – 160,00 zł
- Świadczenia urlopowe – 9 689,13 zł

Pozostałe koszty pracownicze – 47 276,66 zł, w tym:

- Składki społeczne – 41 534,87 zł
- Składki na FP – 4 294,79 zł
- Szkolenia pracowników – 1 447,00 zł

Podatki i opłaty – 4 974,86 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości – 1 593,00 zł
- Ubezpieczenie mienia – 1 170,17 zł
- Pozostałe podatki i opłaty – 2 211,69 zł

Pozostałe rodzajowe koszty – 5 335,76, w tym:

- Kilometrówki – 3 864,70 zł
- Delegacje – 1 471,06 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2021r. – 0,00 zł.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 198,72 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 31.12.2021 r. – 20 417,22 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 19 960,37 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, SPROTU I
REKREACJI
ZA PIERWSZE ROK 2021 R.**


| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 470 419,57 | 470 419,57 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| 1 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</i> | <i>430 000,00</i> | <i>430 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 2 | <i>Przychody z działalności</i> | <i>20 380,01</i> | <i>20 380,01</i> | <i>100,00</i> |
| 3 | <i>Pozostałe przychody – nagroda Zespołu Radojewiczanie</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4 | <i>Przychody finansowe</i> | <i>39,56</i> | <i>39,56</i> | <i>100,00</i> |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 450 459,20 | 450 459,20 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| 1 | <i>Zużycie materiałów</i> | <i>54 131,13</i> | <i>54 131,13</i> | <i>100,00</i> |
| 2 | <i>Zużycie energii</i> | <i>12 355,52</i> | <i>12 355,52</i> | <i>100,00</i> |
| 3 | <i>Usługi obce z tego</i> | <i>63 212,25</i> | <i>63 212,25</i> | <i>100,00</i> |
| 4 | <i>Wynagrodzenia</i> | <i>253 323,89</i> | <i>253 323,89</i> | <i>100,00</i> |
| 5 | <i>Świadczenia na rzecz pracowników</i> | <i>9 849,13</i> | <i>9 849,13</i> | <i>100,00</i> |
| 6 | <i>Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i> | <i>47 276,66</i> | <i>47 276,66</i> | <i>100,00</i> |
| 7 | <i>Podatki i opłaty</i> | <i>4 974,86</i> | <i>4 974,86</i> | <i>100,00</i> |
| 8 | <i>Pozostałe koszty rodzajowe</i> | <i>5 335,76</i> | <i>5 335,76</i> | <i>100,00</i> |

| | | |
|-----|--------------------------|-----------|
| III | WYNIK FINANSOWY (I-II) | 19 960,37 |
| IV | Stan środków pieniężnych | 20 417,22 |
| V | Należności | 0,00 |
| | W tym wymagalne | 0,00 |
| VI | Zobowiązania | 198,72 |
| | W tym wymagalne | 0,00 |

Sporządziła: Kozłowska Marzena

Zatwierdził Dyrektor:

Główny Księgowy


Marzena Kozłowska

DYREKTOR

Ryszard Modrzejewski