

ZARZĄDZENIE NR 34/2022

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

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 1pkt 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,

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.

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.

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

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. wynosił:

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 zaopatrywanie 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			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				
		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		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	751 225,11	711 029,96	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00		99,90	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00			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	1 717,00		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			2 664,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			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			0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00		56,18	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 429 990,00	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			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			0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 849,99			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			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			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

758			Różne rozliczenia	11 860 885,00	11 861 278,91	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 045,00			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			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			0,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 067,25	1 185 622,42	97,18	11 000,02
	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			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			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 (związkom gmin, związkom 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			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	1 235 593,22	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		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-	87 930,00	76 562,30	87,07	0,00

		gminnych)				
85215		Dodatki 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			0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	45 512,16	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	99,65	936 441,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 662 198,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	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		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	1 637 955,65	94,21	281 196,08
	90001	Gospodarka ściekowa 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			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	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			0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			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	45 814,12			0,00

			terytorialnego		45 814,12	100,00	
	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			0,00
Razem:				35 509 196,74	35 100 792,35	98,85	1 772 655,01

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, w tym:	3 511 652,11	3 511 652,11	100,00
<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	dodatkowe 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 Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i	1 117 000,00	0,00	800,00	0,00	0,07

			wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii					
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 ogniów 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			
3	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	851	85195	X	10 000,00	10 000,00	100,00	X	X	X	
				2180	10 000,00	10 000,00	100,00	X	X	X	
		851	85195	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
		4210	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100,00			
4	Wspieraj Seniora	852	85295	X	5 285,00	5 285,00	100,00	X	X	X	
				2180	5 285,00	5 285,00	100,00	X	X	X	
		852	85295	X	X	X	X	5 285,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek
				4010	0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	

				4110	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				4120	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	

Na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano kwotę 113 191,12 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 wydatkowano kwotę 1 278,00 zł, na zorganizowanie telefonicznego punku 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. wydatkowano kwotę 25 500,00 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 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł oraz na zadanie Wspieraj Seniora w 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 Wonorzcu, 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
	1 100,00	2 428,99	121,40	2 307,59	220,82

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	2 428,99	121,40	2 307,59	220,82
0830 Wpływy z usług					
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	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	95,60	47,81	47,79	19,12
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	23 717,76	9 487,09	14 230,67	188,24
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
85503 Karta Dużej Rodziny					
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,78	0,49	9,29	100,00
	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 użytkownika 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 łowiectwo	4 297 217,69	2 504 187,80	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	Opłaty 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	Odpisy 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	1 329 555,05	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			
	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 czysze 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		Plany 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			Informatyka	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
750			Administracja publiczna	3 229 303,93	3 060 716,07	94,78	0,00
	75011		Urzędy 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		Urzędy 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Opłaty 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 715,24	99,90	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 767,91	169 530,87	85,72	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	10 125 018,84	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 bezosobowe	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		Dowożenie 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	186 272,54	128 244,43	68,85	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			
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	446,96	446,96	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 315 703,22	2 154 240,86	93,03	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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	75 938,00	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 socjalnym	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 052,30	1 887 596,71	97,95	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 025,80	70,62	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			
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,96	11 808,96	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	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			
		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	1 531 210,00	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 żywności	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	140 606,00	87,43	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:				35 834 922,37	31 974 457,08	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
OGÓŁEM		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	107 301,43	107 301,43	100,00
§ 4117		18 320,95	18 320,95	100,00

§ 4127	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	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. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	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		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	99,42

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 01010	6050 6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 761 568,00	45 569,58	2,59
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 761 568,00	45 569,58	2,59
600 60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
600 60016	6050	Drogi publiczne gminne	824 376,32	796 650,79	96,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 416,32	796 650,79	93,68
750 75020	6300	Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
750 75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	21 738,67	94,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	22 738,67	94,74
801 80101	6050	Szkoły podstawowe	802 000,00	800,00	0,10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 000,00	800,00	0,10
900 90015	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 808,96	11 808,96	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 808,96	11 808,96	100,00
921 92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 015,56	715 490,77	97,88
921 92195	6050	Pozostała działalność	40 000,00	38 966,40	97,42
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 015,56	754 457,17	97,85
926 92601	6050	Obiekty sportowe	53 324,08	37 267,10	69,89
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 2021r. 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 Stanomin 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 wiatą.

- 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 wiatą, 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	21 031,20	21 031,20

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
			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	1 400,00	1 400,00

			przeciwpożarowa		
	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 MAJĄTKOWE: 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 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
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	SOŁECTWO	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	13 795,33	12 700,00	92,06
				4300		700,00	700,00	100,00

					urządzeń			
		RAZEM – Chlewiska				19 495,33	18 350,30	94,13
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 zorganizowanie zajęć plastycznych – zakup art. spożywczych i nagród	1 600,00	1 513,29	94,58
		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.	Modliborzyce	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Modliborzyce poprzez zorganizowanie konkursów, animacji wraz z poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animacje	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 - Modliborzyce						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	100,00
		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
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 - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	322,95	322,94	100,00
				4220		677,05	677,05	100,00
				4300		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 grys	4 924,50	4 841,28	98,31
		921	92195	4210	Pobudzanie 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	3 374,11	3 374,11	100,00

					Modliborzycach			
		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 boisk w Bąkowie i Sobiesierni	10 228,91	10 156,55	99,29
					– 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- zakup nagród oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	600,85	600,32	99,91
				4220		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 zakończonych ogniskiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	179,00	179,00	100,00
				4220		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 zorganizowanie imprezy aktywizującej dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	500,00	500,00	100,00
				4220		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
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 -	552,00	551,91	99,98
				4220		448,00	439,54	98,11

				4300	zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	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	14 586,35	87,74
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	96,40
OGÓŁEM PLAN						494 585,75	478 915,17	96,83

3.7.2. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw

I.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.	Ośnieszczewko	15 433,80	15 096,15	97,81
10.	Ośnieszczewo	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 obwody 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) ustawami – 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 naczelnych 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 wystanych 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 – 247 394,91zł

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, związkom 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1,88 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 wystanych 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, przezwonienie 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, przezwonienie stojanów pompy zatapialnej, przezwonienie 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-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).

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 naczelnich 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 przeznaczono 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 współpracę 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 odblaskowe, 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 - Zasiłki stałe – 0,00 zł

- zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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

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

Dział 855 RODZINA – 11 752,20 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 cmentarzy 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 Dabrowa 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 Dabrowa 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

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

Wynagrodzenia i pochodne – 27 081,14 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 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

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

Wynagrodzenia i pochodne – 94 211,25 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 – 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 –53 916,24zł – 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 – 3 359,30zł

- 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 wydatkowano 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 –1 799,21zł – 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 Ośnieszczewku

DOCHODY

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 420,00zł

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 przeznaczone 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 – Odziały 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 –11 513,04zł

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 przeznaczone 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

- wypłacono 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

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 264 428,78 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 –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 –93 199,64zł

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 – 1 808,64zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 13 792,00 zł

Wykonanie – 7 390,00zł – 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 – 553,50zł

- 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.

Opłaty 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 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 104 868,21 zł

Wydatki – 100 833,21zł – 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 –92 873,30zł

- 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 przeznaczono 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 wydatkowano 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 –60,48zł – 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 –422 811,38zł – 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, pieczętki, 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, pieczętki, 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 przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 5 001,70 zł

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

Zakup usług zdrowotnych – 1 207,50 zł

- środki wydatkowano na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych – 26 639,66 zł

- środki przeznaczono na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, wywóz odpadów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługę warsztatową samochodu, badanie techniczne samochodu, 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 przeznaczono 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	1717,00	1715,24	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 717,00 zł
Otrzymana	1 717,00 zł
Wykonana	1 715,24 zł

Środki dotacji przeznaczone 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 kwotą 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 Wonorzu, 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	209 św.

powyżej 5 roku życia	
* 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 osobę.

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 gospodarcze 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, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	549 915,90	549 915,90	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	48 325,32	76 464,50	76 464,50	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	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.	Spląty 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) spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 567 891,87 zł.

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

- spląty 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 spląt 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 splatę 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 splatę 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 splatę 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 umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 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 Ośniszczewku 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 subwencją 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 zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów” w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jako zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego”

Limity na zadanie „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jako zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

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.

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 hydroforni 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 200 355,99 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budynków w omawianym okresie zwiększyła się o łączną kwotę 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, Ośnieszczewko, 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 księgową 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 księgową 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 księgową 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 pływakąca), 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 PRZYRZĄDY

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

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

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, Ośnieszczewku 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 dostępne umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 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 Ośnieszczewku,
- **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

							Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia	Wartość na dzień 31.12.2021r. (wg ewidencji księgowej)	Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa	Wykonane dochody w 2021r.	Klasyfikacja (paragraf)
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	

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.