

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2022r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹) i w związku z uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. niżej wymienione informacje Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2022r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2022r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2022r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 sierpnia 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2022r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

po stronie dochodów na kwotę	33 446 336,50 zł
po stronie wydatków na kwotę	37 176 838,50 zł
wynik budżetu (deficyt)	3 730 502,00 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 XXXII/256/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.
2. Nr XXXIII/266/2022 z dnia 10 marca 2022r.
3. Nr XXXIV/268/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.
4. Nr XXXV/273/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.
5. Nr XXXVI/278/2022 z dnia 30 maja 2022r.
6. Nr XXXVII/285/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.
2. Nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.
3. Nr 25/2022 z dnia 11 marca 2022r.
4. Nr 29/2022 z dnia 21 marca 2022r.
5. Nr 35/2022 z dnia 29 marca 2022r.
6. Nr 38/2022 z dnia 31 marca 2022r.
7. Nr 43/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.
8. Nr 53/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.
9. Nr 56/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
10. Nr 63/2022 z dnia 9 maja 2022r.
11. Nr 67/2022 z dnia 16 maja 2022r.
12. Nr 69/2022 z dnia 20 maja 2022r.
13. Nr 74/2022 z dnia 25 maja 2022r.

14. Nr 78/2022 z dnia 31 maja 2022r.

15. Nr 80/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.

16. Nr 81/2022 z dnia 20 czerwca 2022r.

17. Nr 84/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

18. Nr 85/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 3 353 131,37 zł.

- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 3 420 073,75 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 704 300,20 zł

- Subwencje

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 180 121,00 zł,

- Dotacje celowe

- zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 2 535 652,55 zł.

- w zakresie **dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 66 942,38 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 96 707,62 zł, oraz
- dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 163 650,00 zł.

W okresie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 609 894,04 zł.

- w zakresie **wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 4 067 746,42 zł**, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 938 468,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 396 275,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 542 193,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 497 560,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 76 944,40 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 474 773,38 zł,
- obsługę długu o kwotę 80 000,00 zł.

- w zakresie **wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 542 147,62 zł, w tym:**

- dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 537 147,62 zł,
- dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 5 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **36 799 467,87 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28 871 410,25 zł

- a) dochody własne 8 968 125,20 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,
- c) subwencje 9 506 077,00 zł,

c) dotacje celowe 7 959 115,05 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 468 859,88 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7 928 057,62 zł

- a) dochody ze sprzedaży majątku 126 350,00 zł
- b) dotacje celowe na inwestycje 7 801 707,62 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 76 707,62 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **41 786 732,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 942 584,92 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 816 821,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 573 090,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 243 731,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 814 244,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 624 574,00 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 506 944,88 zł
 - e) obsługa długu 180 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 844 147,62 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 808 107,62 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 76 707,62 zł.
 - b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 987 264,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to kwota 1 071 174,67 zł, natomiast na budżecie majątkowym to kwota 3 916 090,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 550 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 633 663,68 zł, 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 595 219,18 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 208 381,81 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 772 487,53 zł, z czego kwotę 2 208 381,81 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 30 czerwca 2022r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 17 342 921,98 zł, tj. 47,12 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 16 652 763,10 zł, tj. 39,85 % planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości 690 158,88 zł.

Realizacja budżetu:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	33 446 336,50	36 799 467,87	36 799 467,87	17 342 921,98	47,12
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 083,75	545 503,75	545 503,75	545 503,75	100,00
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	63,75	63,75	63,75	63,75	100,00
Wydatki w tym:	37 176 838,50	41 786 732,54	41 786 732,54	16 652 763,10	39,85
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 083,75	545 503,75	545 503,75	384 399,81	70,46

na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	31 087,75	38 148,75	38 148,75	8 768,69	22,98
Nadwyżka / Deficyt	-3 730 502,00	-4 987 264,67	-4 987 264,67	690 158,88	X
Przychody ogółem:	4 294 607,72	5 551 370,39	5 551 370,39	4 652 562,90	83,80
Rozchody ogółem:	564 105,72	564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi kwotę **36 799 467,87 zł**, który w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **17 342 921,98 zł**, co stanowi **47,12 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 28 871 410,25 zł, wykonanie 17 168 990,89 zł, co stanowi 59,46 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 7 928 057,62 zł, wykonanie 173 931,09 zł, co stanowi 2,19 % planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	33 446 336,50	36 799 467,87	36 799 467,87	17 342 921,98	47,12
- bieżące	25 451 336,50	28 871 410,25	28 871 410,25	17 168 990,89	59,46
- majątkowe	7 995 000,00	7 928 057,62	7 928 057,62	173 931,09	2,19

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 766,28	690 597,28	90,54	0,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	740 766,28	690 597,28	93,23	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 848,93	98,49	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	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	680 766,28	680 748,35	100,00	0,00
020		Leśnictwo	66 000,00	66 873,47	101,32	0,00
	02001	Gospodarka leśna	66 000,00	66 873,47	101,32	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 000,00	66 873,47	101,32	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	355 424,32	39,19	51 252,87
	40002	Dostarczanie wody	907 000,00	355 424,32	39,19	51 252,87

9		0830	Wpływy z usług	900 000,00	354 158,74	39,33	42 440,9
8		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 265,58	18,08	8 811,8
0	600		Transport i łączność	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
0		60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
0		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
0	700		Gospodarka mieszkaniowa	184 356,00	143 722,67	77,96	39 160,7
0		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	34 954,77	61,87	33 193,9
5		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 120,95	71,2	23 178,7
3		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	46 000,00	27 709,01	60,24	726,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	124,81	24,96	9 289,15
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 856,01	108 767,90	85,07	5 966,79
		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	41 000,00	22 169,20	54,07	5 237,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	242,69	48,54	728,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 006,01	76 006,01	100,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	720		Informatyka	152 820,00	154 619,41	101,18	0,00
		72095	Pozostała działalność	152 820,00	154 619,41	101,18	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 799,41	0,00	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	76 112,38	76 112,38	100,00	0,00
		6257	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	76 707,62	76 707,62	100,00	0,00
	750		Administracja publiczna	190 162,79	146 776,09	77,18	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 417,39	33 944,59	55,27	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	57 400,00	29 931,00	52,14	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 007,39	4 007,39	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 005,40	110 263,51	93,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	66 266,94	110,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	24 229,84	86,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 005,40	19 766,73	65,88	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	2 567,99	93,72	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	175,39	58,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	2 358,60	99,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	34,00	42,50	0,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	863,00	50,32	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	863,00	50,32	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	1 715,00	863,00	50,32	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 283,49	462 348,16	100,45	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
75495		Pozostała działalność	440 283,49	442 348,16	100,47	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 064,67	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 016,00	440 016,00	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	267,49	267,49	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 433 264,59	3 474 738,46	46,75	658 693,85

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	2 500,00	69,44	5,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 500,00	71,43	5,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 203 400,00	888 483,34	40,32	238 924,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 000,00	736 008,40	39,23	237 416,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	79 479,45	47,31	1 483,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	46 455,54	52,20	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	26 297,02	43,83	24,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	16,00	4,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	226,93	4,54	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	2 637 000,00	1 257 928,03	47,70	419 764,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 000,00	530 663,20	46,18	326 307,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	551 437,02	51,06	69 749,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	10 973,84	68,59	943,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	54 381,03	51,79	22 642,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	368,55	1,05	23,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	104 240,04	45,32	98,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 394,80	33,95	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 469,55	20,58	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 171,59	106 783,09	70,64	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 671,59	22 671,59	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 542,50	38,48	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	67 641,05	84,55	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 438 093,00	1 219 044,00	50,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 363,00	1 212 180,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00	6 864,00	49,99	0,00
758			Różne rozliczenia	9 513 077,00	5 415 064,62	56,92	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 148,00	3 655 798,00	60,90	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 148,00	3 655 798,00	60,90	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 490 842,00	1 745 424,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 842,00	1 745 424,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 800,62	111,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 800,62	111,44	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 087,00	6 042,00	49,99	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087,00	6 042,00	49,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	761 846,61	329 240,63	43,22	11 000,02
	80101		Szkoły podstawowe	26 217,00	24 195,42	92,29	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	54,00	300,00	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	1 000,00	487,80	48,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 575,41	68,50	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 634,00	19 608,86	99,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265,00	2 469,35	75,63	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 542,00	9 577,36	57,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 306,36	71,77	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 542,00	5 271,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	543 762,00	154 533,63	28,42	11 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	7 856,00	5,13	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 800,00	62 146,18	27,65	0,00

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 550,45	53,10	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)	115 962,00	57 981,00	50,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 734,00	39 146,82	53,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 779,82	65,20	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	58 734,00	29 367,00	50,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	20 583,61	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	20 583,61	20 583,61	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	81 008,00	81 203,79	100,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 573,80	7 573,80	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,79	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 295,20	30 295,20	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	43 139,00	43 139,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380,00	380,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	380,00	380,00	100,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380,00	380,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 665 004,45	1 009 798,79	60,65	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	2 400,00	34,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	33,33	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	694 533,00	298 448,87	42,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	441,87	88,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	23,00	46,94	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	588 984,00	297 984,00	50,59	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	5 054,00	50,54	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 000,00	5 054,00	50,54	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	47 726,17	49,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 435,28	69,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 707,89	37,95	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88 800,00	43 583,00	49,08	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	120 800,00	66 708,00	55,22	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)	120 200,00	66 708,00	55,50	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 365,00	65 229,94	59,64	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 868,94	92,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	41,00	34,17	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	3 045,00	3 045,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	97 700,00	54 275,00	55,55	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 620,00	30 050,36	57,11	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	51 920,00	29 920,00	57,63	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	130,36	130,36	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 456,00	34 751,00	30,36	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	109 956,00	30 251,00	27,51	0,00

		powiatowo- gminnych)				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	459 430,45	459 430,45	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	458 282,95	458 282,95	100,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083,75	1 083,75	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	63,75	63,75	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 834,00	422 297,05	100,83	0,00
	85395	Pozostała działalność	418 834,00	422 297,05	100,83	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 463,05	0,00	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	391 600,00	391 600,00	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	27 234,00	27 234,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 380,00	18 380,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 380,00	18 380,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	18 380,00	18 380,00	100,00	0,00
855		Rodzina	4 849 105,00	3 829 456,48	78,97	954 569,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 331 361,00	2 328 711,00	99,89	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	2 328 711,00	2 328 711,00	100,00	0,00

		związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 269,00	1 476 666,48	59,71	954 569,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	24,35	1,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 561,08	11,15	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	2 434 400,00	1 457 546,00	59,87	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 466,05	44,66	954 569,08
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 069,00	13 069,00	100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	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	175,00	175,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	23 904,00	53,96	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	44 300,00	23 904,00	53,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 372,65	820 696,15	14,63	317 469,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	189 763,32	44,65	40 000,99
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	188 711,68	44,93	33 362,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 051,64	21,03	6 638,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	616 489,16	47,79	277 468,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	616 489,16	47,79	276 658,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	810,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 485,35	21,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 485,35	21,62	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 800 100,00	0,19	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,19	0,19	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 272,65	7 958,13	12,58	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 554,48	37,95	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 937,25	19,58	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 806,25	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466,40	466,40	100,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	645,40	12,65	183,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	645,40	12,65	183,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	644,87	12,90	124,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,53	0,53	59,35
Razem:				36 799 467,87	17 342 921,98	47,12	2 032 330,00

2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 766,28	690 597,28	90,54
020	Leśnictwo	66 000,00	66 873,47	101,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	355 424,32	39,19
600	Transport i łączność	3 800 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 356,01	143 722,67	77,96
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	152 820,00	154 619,41	101,18
750	Administracja publiczna	190 162,79	146 776,09	77,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	863,00	50,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 283,49	462 348,16	100,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 433 264,59	3 474 738,46	46,75
758	Różne rozliczenia	9 513 077,00	5 415 064,62	56,92
801	Oświata i wychowanie	761 846,61	329 240,63	43,22
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 665 004,45	1 009 798,79	60,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 834,00	422 297,05	100,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 380,00	18 380,00	100,00
855	Rodzina	4 849 105,00	3 829 456,48	78,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 372,65	820 696,15	14,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	645,40	12,65
RAZEM		36 799 467,87	17 342 921,98	47,12

2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 871 410,25	17 168 990,89	59,46
dochody własne	11 406 218,20	5 526 411,02	48,45
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00	6 864,00	49,99

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 363,00	1 212 180,00	50,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 671,59	90 312,64	87,96
pozostałe dochody	8 865 453,61	4 217 054,38	47,57
subwencje	9 506 077,00	5 407 264,00	56,88
część oświatowa	6 003 148,00	3 655 798,00	60,90
część wyrównawcza	3 490 842,00	1 745 424,00	50,00
część równoważąca	12 087,00	6 042,00	49,99
dotacje celowe	7 959 115,05	6 235 315,87	78,34
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 670 282,84	5 331 693,91	79,93
dofinansowanie zadań własnych w tym:	1 257 537,01	872 326,76	69,37
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>468 859,88</i>	<i>468 859,88</i>	<i>100,00</i>
zadania realizowane na podstawie porozumień	31 295,20	31 295,20	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7 928 057,62	173 931,09	2,19
dochody ze sprzedaży majątku	126 350,00	77 223,47	61,12
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	7 801 707,62	96 707,62	1,24
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>76 707,62</i>	<i>76 707,62</i>	<i>100,00</i>
DOCHODY ogółem:	36 799 467,87	17 342 921,98	47,12

2.3.1. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 173 931,09 zł co stanowi 2,19 % planu w tym:

W I półroczu 2022r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 77 223,47 zł co stanowi 61,12% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 66 873,47 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 10 350,00 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych planowane są w II połowie 2022 roku w kwocie 50 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7 801 707,62 zł wykonano na kwotę 96 707,62 zł, co stanowi 1,24% planu rocznego, w tym:

- dotacja otrzymana zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3758/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 76 707,62 zł;
- środki finansowe otrzymane z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową 129/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 20 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2022r.

W I połowie 2022r. nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia. Wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia planuje się w II połowie 2022r. na:

- działka nr 19/41 położonej w miejscowości Wola Stanomińska o pow. 0,0398 ha,
- działka nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha.

2.3.2. Dochody podatkowe:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 630 916,47 zł co stanowi 50,55 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 266 671,60 zł co stanowi 41,88 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 80 678,05 zł co stanowi 48,90 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 57 429,38 zł co stanowi 54,69 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 104 240,04 zł co stanowi 45,32 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 2 500,00 zł co stanowi 71,43 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 368,55 zł co stanowi 1,05 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 1 212 180,00 zł co stanowi 50,00% wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 6 864,00 zł co stanowi 49,99 % wykonania planu rocznego.

2.3.3. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz

wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
Środki pozostałe z rozliczenia z 2021r.		58 028,11	58 028,11	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		102 671,59	90 312,64	87,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 671,59	90 312,64	87,96
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 671,59	22 671,59	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	80 000,00	67 641,05	84,55

	alkoholowych			
	Razem	160 699,70	148 340,75	92,31
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		160 699,70	43 361,49	26,98
85153	Zwalczanie narkomanii	5 240,00	2 928,94	55,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	2 928,94	55,90
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 459,70	40 432,25	26,01
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	250,25	83,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 460,60	29,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	181,83	29,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 086,20	19 373,66	37,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,92	5 017,91	35,02
4300	Zakup usług pozostałych	76 425,58	13 568,00	17,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,00	16,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	380,00	5,85

Kwota środków niewykorzystanych z 2021 roku wynosi kwotę 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i zostanie wydatkowana w roku 2022 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W I półroczu 2022 roku wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok wyniosły 43 361,49 zł, w tym 6 100,00 zł z tytułu dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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		1 290 000,00	616 489,16	47,79
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	616 489,16	47,79

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	616 489,16	47,79
WYDATKI				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 290 000,00	601 560,12	46,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	601 560,12	46,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782,00	31 318,44	38,77
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	4 017,82	73,53
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	6 084,76	41,25
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	799,32	15,99
4300	zakup usług pozostałych	1 169 684,00	555 094,08	47,46
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 970,00	1 451,40	36,56
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	773,91	17,20

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	1 621,39	74,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	399,00	15,35
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

Planowana kwota dochodów w 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 1 290 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 616 489,16 zł co stanowi 47,79 % planu.

Ponadto w I połowie 2022 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 4 554,48 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 937,25 zł.

W I połowie 2022 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 601 560,12 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 549 154,02 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 1 451,40 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 50 954,70 zł, w tym:
 - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie zawiadomienia o zmianie stawek za odpady – 2 127,66 zł
 - usługi pocztowe (upomnienia, wezwania, druki bezadresowe) – 3 812,40 zł
 - koszty egzekucyjne, prowizje przekazane Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie zaległości w opłacie – 773,91 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 621,39 zł
 - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 399,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31 318,44 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 4 017,82 zł
 - składki ZUS od pracodawcy – 6 084,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 799,32 zł, w tym:
 - tonery – 345,01 zł
 - druki potwierdzenia odbioru, koperty, artykuły biurowe- 376,31 zł
 - worki na odpady – 78,00 zł

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został osiągnięty na poziomie 47,79 %. Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 926 906,96 zł, w tym należności wymagalne 276 658,44 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w I połowie 2022r. 394 upomnień, w tym 13 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 72, w tym 5 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w I połowie 2022 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 616 489,16 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 601 560,12 zł.

W związku z powyższym w I połowie 2022 roku gmina nie pokrywała kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych.

2.3.5. Stopień wykonania planu finansowego środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dąbrowa Biskupia otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki zgromadzone są na wydzielonym rachunku. W 2021 roku gmina otrzymała 500 000,00 zł, które w 2022 roku stanowią 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 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii.

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

PRZYCHODY					
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			500 382,19	500 382,19	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	500 382,19	500 382,19	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 589,17	7 705,93	137,87
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 589,17	7 705,93	137,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 589,17	7 705,93	137,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie			
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym	Dochody własne	Kredyty i pożyczki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00
			RAZEM	1 800 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji gmina otrzymała w miesiącu kwietniu 2021r. w kwocie 500 000,00 zł. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 30.06.2022r. wynosi 508 088,12 zł. Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2022 roku.

2.3.6. Stopień wykonania planu finansowego środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 800 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 800 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 600 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	4 100 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 168 000,00	68 000,00	1,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 168 000,00	68 000,00	1,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 000,00	68 000,00	1,63

		Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej	4 168 000,00	68 000,00	1,63
		RAZEM	8 268 000,00	68 000,00	0,82

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

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania 7:6	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania 10:9
		Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Refundacja transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień	851	85195	X	380,00	380,00	100,00	X	X	X
				2180	380,00	380,00	100,00	X	X	X
		851	85195	X	X	X	X	380,00	380,00	100,00
				4010	X	X	X	317,86	317,86	100,00
				4110	X	X	X	54,36	54,36	100,00
				4120	X	X	X	7,78	7,78	100,00

Na zadanie związane z zorganizowaniem transportu przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 380,00 zł, stanowiącą refundację poniesionych kosztów środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.3.8. Stopień wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania 7:6	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania 10:9	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		754	75495	X	440 016,00	440 016,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	440 016,00	440 016,00	100,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	440 016,00	214 988,93	48,86	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w	754	75495	X	421 120,00	421 120,00	100,00	X	X	X	
				0970	421 120,00	421 120,00	100,00	X	X	X	
	szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i	754	75495	X	X	X	X	421 120,00	197 360,00	46,86	
	wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w			3030	X	X	X	421 120,00	197 360,00	46,86	
	związku z konfliktem zbrojnym na terytorium										
	tego państwa										

2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	18 160,00	18 160,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	18 160,00	18 160,00	100,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	18 160,00	17 628,93	97,07	
			4210	X	X	X	6 876,00	6 511,17	94,70	
			4220	X	X	X	9 252,00	9 178,65	99,21	
			4260	X	X	X	1 200,00	1 114,76	92,90	
			4300	X	X	X	732,00	732,00	100,00	

			4360	X	X	X	100,00	92,35	92,35		
3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	X	736,00	736,00	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
			0970	736,00	736,00	100,00	X	X	X		
	754	75495	X	X	X	X	736,00	0,00	0,00		
			4010	X	X	X	615,64	0,00	0,00		
			4110	X	X	X	105,27	0,00	0,00		
			4120	X	X	X	15,09	0,00	0,00		
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	4 500,00	100,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2700	4 500,00	4 500,00	100,00	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	4 500,00	1 482,48	32,94	
				3110	X	X	X	4 500,00	1 482,48	32,94	
3	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca	853	85395	X	27 234,00	27 234,00	100,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2700	27 234,00	27 234,00	100,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	27 234,00	26 543,63	97,47	
				3110	X	X	X	26 700,00	26 100,00	97,75	
				4010	X	X	X	445,06	370,00	83,13	
				4110	X	X	X	78,01	64,58	82,78	

	2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania			4120	X	X	X	10,93	9,05	82,80	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	13 069,00	13 069,00	100,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2700	13 069,00	13 069,00	100,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	13 069,00	9 802,00	75,00	

				3110	X	X	X	12 689,00	9 802,00	77,25		
				4300	X	X	X	380,00	0,00	0,00		
5	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	4 007,39	4 007,39	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	
				2700	4 007,39	4 007,39	100,00	X	X	X		
		750	75011	X	X	X	X	4 007,39	2 655,08	66,25		
					4010	X	X	X	3 208,65	2 077,50		64,75
					4110	X	X	X	548,69	355,25		64,74
					4120	X	X	X	61,66	33,94		55,04
					4210	X	X	X	188,39	188,39		100,00
6	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801	80195	X	43 139,00	43 139,00	100,00	X	X	X	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w	
				2700	43 139,00	43 139,00	100,00	X	X	X		
		801	80195	X	X	X	X	43 139,00	11 373,11	26,36		
		801	80195	X	X	X	X	20 940,50	6 153,73	29,39		
					4110	X	X	X	2 420,00	515,37		21,30
					4120	X	X	X	556,50	0,00		0,00

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z			4300	X	X	X	2 625,00	2 625,00	100,00	Parchaniu
---	--	--	------	---	---	---	----------	----------	--------	-----------

	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw			4790	X	X	X	15 339,00	3 013,36	19,65	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku		
		801	80195	X	X	X	X	13 764,00	4 017,88	29,19			
				4110	X	X	X	1 730,00	346,14	20,01			
				4120	X	X	X	395,50	49,59	12,54			
				4300	X	X	X	1 567,50	1 567,50	100,00			
				4710	X	X	X	220,00	30,36	13,80			
				4790	X	X	X	9 851,00	2 024,29	20,55			
		801	80195	X	X	X	X	8 434,50	1 201,50	14,25	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej		
				4110	X	X	X	1 184,00	172,62	14,58			
				4120	X	X	X	230,00	24,60	10,70			
				4710	X	X	X	120,00	0,00	0,00			
				4790	X	X	X	6 900,50	1 004,28	14,55			
		7		754	75495	X	267,49	267,49	100,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
						2700	267,49	267,49	100,00	X	X	X	
754	75495			X	X	X	X	267,49	267,49	100,00			
1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754		75495	X	77,49	77,49	100,00	X	X	X			
				2700	77,49	77,49	100,00	X	X	X			
	754		75495	X	X	X	X	77,49	77,49	100,00			
				4210	X	X	X	77,49	77,49	100,00			
2. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754		75495	X	190,00	190,00	100,00	X	X	X			
				2700	190,00	190,00	100,00	X	X	X			
	754		75495	X	X	X	X	190,00	190,00	100,00			
				4210	X	X	X	190,00	190,00	100,00			

RAZEM				532 232,88	532 232,88	100,00	532 232,88	267 112,72	50,19	
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------	--

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku otrzymano 532 232,88 zł. Wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 30 czerwca 2022 roku wyniosły kwotę 267 112,72 zł. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 265 120,16 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy na koniec II kwartału 2022r. wynoszą 2 146,50 zł.

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

Wykonani: 124,00 zł

W I półroczu 2022 roku zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 6,20 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 117,80 zł.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 4 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2022 roku nie zostały zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 1 700,00 zł

Wykonanie: 2 607,70 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 130,36 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 30.06.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 477,34 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 330,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2022r. kwotę 313,48 zł, pozostała kwota 16,52 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: **24 100,00 zł**

§ 0920	11 600,00 zł		
§ 0970	500,00 zł		
§ 0980	12 000,00 zł		
Wykonanie:	28 011,45 zł	4 466,05 zł	23 122,40 zł
§ 0920	16 846,32 zł	0,00 zł	16 423,32 zł
§ 0970	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
§ 0980	11 165,13 zł	4 466,05 zł	6 699,08 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały wykonane w kwocie 28 011,45 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 4 466,05 zł i zostały przekazane do 30.06.2022r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w

wysokości 23 122,40 zł. Pozostała kwota 423,00 zł z tytułu odsetek zostanie przekazana w II półroczu 2022r. do 15 lipca 2022r.

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 3 263 984,22 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 30.06.2022r. kwotę 2 309 415,14 zł, pozostała kwota 954 569,08 zł na dochody gminy.

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	124,00	6,20	117,80	124,00
75011 Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	6,20	117,80	124,00
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	6,20	117,80	124,00
852 POMOC SPOŁECZNA	5 700,00	2 607,70	130,36	2 477,34	45,75
85203 Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	2 607,70	130,36	2 477,34	153,39
0830 Wpływy z usług	1 700,00	2 607,70	130,36	2 477,34	153,39
855 RODZINA	24 100,00	28 011,45	4 466,05	23 122,40	116,23
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00	28 011,45	4 466,05	23 122,40	116,23
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	16 846,32	0,00	16 423,32	145,23
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	11 165,13	4 466,05	6 699,08	93,04
Razem	29 900,00	30 743,15	4 602,61	25 717,54	102,82

2.5. Windykacja dochodów

Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **4 894 141,60 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **2 032 330,00 zł** i stanowią 11,72 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 237 416,43 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 326 307,46 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 1 483,34 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 69 749,05 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 24,84 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 22 642,06 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 943,14 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 127,53 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe 726,07 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 23 178,73 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale użytkowe, wieczyste użytkowanie 9 289,15 zł,
- w czynszach za lokale mieszkalne 5 237,90 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne 728,89 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 124,11 zł,
- z tytułu odsetek od wynajmu świetlic wiejskich 59,35 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali sportowej 0,02 zł,
- z tytułu kary wynikającej z umowy 11 000,00 zł,
- w odpłatności za wodę 51 252,87 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 42 440,99 zł i z tytułu odsetek 8 811,88 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 40 000,99 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 33 362,16 zł, z tytułu odsetek 6 638,83 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 276 658,44 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 30.06.2022r. kwotę 954 569,08 zł.

Analiza wymagalnych zaległości na 30.06.2022r. do analogicznego okresu 30.06.2021r.

	analogiczny okres roku 2021	stan na 30.06.2022r.	wzrost / spadek
Ogółem	1 766 633,60	2 032 330,00	265 696,40
w tym podatkowe	446 674,31	658 693,85	212 019,54

W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 401 upomnień i 56 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 165 wezwań do zapłaty i 0 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w I półroczu 2022r. 394 upomnień, w tym 13 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 72, w tym 5 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił ogółem **14 411,21 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 3 591,23 zł,
- odprowadzanie ścieków – 300,33 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 300,69 zł,
- najmu lokali użytkowych, czynszów za grunty – 41,57 zł,
- najmu lokali mieszkalnych 315,17 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 6,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 406,42 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 282,89 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 16,86 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 5 187,39 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 0,86 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 78,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 118,30 zł,

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60,72 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 689,50 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna – 0,28 zł.

2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2022r.

2.6.1. Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **358 424,56 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały XXIX/231/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 31 738,02 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 191 368,77 zł

b) Uchwały Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok, w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych 16 133,38 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 104 703,39 zł

c) Uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:

- podatku od środków transportowych os. prawnych 3 781,00 zł
- podatku od środków transportowych os. fizycznych 10 700,00 zł.

2.6.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **16 036,42 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 **579,42 zł**, **2**

b) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wynoszą **13 457,00 zł**.

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

ogólnie złożono 2 wnioski na umorzenie, w tym 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów.

Wydano decyzje podatkowe na umorzenia na łączną kwotę **287,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na kwotę 282,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych- na kwotę 5,00 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 2022r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 30.06.2022r. wynoszą **41 786 732,54 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	29 942 584,92 zł
a wydatkowano kwotę	16 196 699,22 zł
co stanowi 54,09 %	
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	11 844 147,62 zł
a wydatkowano kwotę	456 063,88 zł
co stanowi 3,85 %	

Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **16 652 763,10 zł**, co stanowi 39,85% planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki w tym:	37 176 838,50	41 786 732,54	41 786 732,54	16 652 763,10	39,85

- bieżące	25 874 838,50	29 942 584,92	29 942 584,92	16 196 699,22	54,09
- majątkowe	11 302 000,00	11 844 147,62	11 844 147,62	456 063,88	3,85

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 376,28	1 087 150,87	46,55	0,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00	10 000,00	31,25	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	10 000,00	31,25	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 984,22	51,94	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 984,22	51,94	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	859 700,00	168 724,00	19,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	27 338,50	52,57	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	96 114,04	40,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 572,96	38,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	16 948,19	62,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	18 550,31	43,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	726 910,00	213 445,30	29,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 629,42	42,34	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	105 652,28	44,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	32 337,00	33,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	17 770,78	33,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 811,93	24,22	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 010,00	3 830,00	95,51	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	24 413,89	9,83	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
01095		Pozostała działalność	691 766,28	681 997,35	98,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	6 170,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,07	1 055,07	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,16	102,16	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,33	2 564,98	34,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 398,80	4 414,80	46,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	667 417,92	667 400,34	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	13 000,00	9 026,54	69,43	0,00
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	9 026,54	69,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 026,54	69,43	0,00
600		Transport i łączność	4 817 984,40	482 681,80	10,02	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 944,40	54 944,40	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 944,40	54 944,40	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 030,00	15 990,00	38,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	100,00	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	4 692 510,00	404 012,85	8,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	82 728,16	87,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 914,20	93,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	430,50	2,69	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,00	36,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	305 759,99	6,70	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	7 734,55	27,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	187,00	9,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 547,55	28,48	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	73 203,15	42,44	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	33 912,52	43,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 629,09	53,42	0,00

	4260	Zakup energii	3 400,00	1 519,25	44,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 787,34	18,96	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	10 783,67	51,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	72,10	9,01	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 121,07	93,42	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 000,00	39 290,63	41,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 879,31	56,26	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	95,94	9,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 185,87	38,98	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	13 807,51	37,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	220,00	31,71	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	100,00	12,50	0,00
710		Działalność usługowa	38 005,00	20 341,90	53,52	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 634,40	33,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 634,40	33,10	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 005,00	15 707,50	68,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 005,00	15 707,50	68,28	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	152 820,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	152 820,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	25 345,38	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 717,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 707,62	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 390 104,48	2 150 763,36	48,99	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 407,39	29 919,58	48,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,68	19 642,89	46,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 177,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,69	3 437,33	47,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,66	475,51	46,27	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,39	188,39	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	3 998,46	50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 644,00	57 855,60	40,56	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 544,00	52 765,00	40,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 090,60	53,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 317,00	1 734 540,79	49,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 559,00	3 142,16	32,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 253,00	1 025 670,48	48,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	150 446,13	94,32	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 997,76	57,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 466,00	197 856,10	54,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 067,00	20 670,31	43,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 899,00	22,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	21 274,44	46,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	42 884,48	52,94	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	660,29	50,79	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 736,24	31,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	246,00	5,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 588,00	49,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	159 610,12	49,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 056,00	6 534,24	59,10	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 108,90	43,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	12 088,60	27,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 316,00	52 736,92	75,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	12 000,00	5 315,62	44,30	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 075,00	3,08	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 126,09	21 037,07	45,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	293,00	45,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 459,47	35,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 486,09	18 284,60	47,51	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 410,00	259 169,52	50,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	163 456,57	47,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 027,62	96,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	32 521,47	49,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 485,56	38,73	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 549,85	57,75	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 026,55	96,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	154,20	51,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 269,47	51,35	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	651,03	40,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 172,29	26,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 107,50	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	120,00	40,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	898,00	17,96	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	729,41	52,10	0,00
75095		Pozostała działalność	122 200,00	48 240,80	39,48	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 600,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 449,97	27,81	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 190,83	15,52	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	793,75	46,28	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	793,75	46,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	671,45	47,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	101,70	41,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	14,60	40,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 923,49	258 678,01	33,12	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	312 640,00	28 341,36	9,07	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 548,39	57,74	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 307,51	46,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 547,00	79,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	8 413,76	34,62	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	119,70	49,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	405,00	5,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	15 080,23	53,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 430,16	75,44	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	4 450,99	46,85	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 015,20	33,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	36,78	0,00
75495		Pozostała działalność	440 283,49	215 256,42	48,89	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 120,00	197 360,00	46,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,49	6 778,66	94,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 252,00	9 178,65	99,21	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 114,76	92,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,35	92,35	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	90 388,44	50,22	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	90 388,44	50,22	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	90 388,44	50,22	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 187 636,49	5 481 792,76	41,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 580 489,88	3 943 302,13	41,16	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 000,00	142 273,18	48,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	333 300,01	46,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 201,00	50 940,09	95,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 722,00	459 700,08	49,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 897,00	44 951,55	33,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 405,00	232 327,33	64,46	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 708,88	33 255,67	49,85	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	42 845,00	59,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	4 317,30	10,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	793,70	19,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	62 576,66	52,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	3 229,35	25,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	379,45	7,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 152,00	216 114,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	60,00	2,40	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	3 527,73	47,29	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 306 155,00	1 956 286,69	45,43	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 589,00	326 412,34	96,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	30 012,00	1,67	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 650,00	132 346,09	43,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	6 384,45	41,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	17 533,81	44,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	993,70	16,84	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 398,26	13,32	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 537,50	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 469,00	84 819,11	42,10	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 831,00	12 679,26	98,82	0,00
80104		Przedszkola	1 318 058,00	515 555,03	39,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 135,86	43,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	42 322,36	22,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 336,84	78,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	47 875,01	42,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 692,75	45,25	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	78,69	0,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	483,94	3,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	87 524,35	27,18	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	59 222,95	45,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 620,00	24 465,00	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 238,00	190 084,08	47,49	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 333,20	97,78	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 900,00	111 387,00	50,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	5 922,17	41,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	14 216,86	49,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 033,91	39,49	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 537,50	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	411,99	41,20	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 000,00	70 523,15	47,33	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 741,42	97,65	0,00
80107		Świetlice szkolne	218 714,00	84 976,42	38,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 314,00	4 240,35	31,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	9 692,58	34,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	475,16	13,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 675,00	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	3,03	0,69	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	52 781,44	34,50	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 160,00	11 108,86	99,54	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 704,00	315 605,05	52,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	54 637,62	51,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 748,86	97,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 277,75	46,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	583,02	44,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	242 654,80	51,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 703,00	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 025,00	15 501,00	35,21	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 375,00	84,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 025,00	12 126,00	30,30	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	67 121,00	31 577,74	47,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 797,82	43,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 714,46	43,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	507,86	29,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 271,00	22 126,80	45,84	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	918,30	83,48	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 883,00	279 821,52	40,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	8 206,70	44,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 220,00	61 845,54	44,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 382,26	92,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	34 455,75	40,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	3 827,79	28,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 037,00	804,00	4,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 811,00	10 735,00	33,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	9 390,75	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 114,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 420,00	131 036,37	37,18	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 160,00	14 137,36	99,84	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 583,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 379,82	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	109 508,00	51 720,78	47,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	1 034,13	19,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	74,19	6,28	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 675,48	33,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	499,87	33,32	0,00

	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 101,57	58,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 262,30	40 064,05	66,48	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	199,20	199,20	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	30,36	8,93	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,50	6 041,93	18,83	0,00
851		Ochrona zdrowia	161 079,70	43 741,19	27,15	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 240,00	2 928,94	55,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	2 928,94	55,90	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 459,70	40 432,25	26,01	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	250,25	83,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 460,60	29,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	181,83	29,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 086,20	19 373,66	37,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,92	5 017,91	35,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 425,58	13 568,00	17,75	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	200,00	16,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	380,00	5,85	0,00
	85195	Pozostała działalność	380,00	380,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,86	317,86	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,36	54,36	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,78	7,78	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 917 138,45	1 276 519,54	43,76	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	141 344,50	35,34	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	141 344,50	35,34	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	748 984,00	249 928,56	33,37	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	154 402,66	41,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 317,64	97,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 923,78	39,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	3 811,12	39,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 946,00	8 741,74	23,04	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	362,65	6,97	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 215,26	45,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 328,00	12 535,99	49,49	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	916,35	30,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	866,27	34,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 107,50	75,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	846,00	42,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	734,00	24,47	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 313,00	1 260,00	6,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00	12,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 879,00	1 200,00	10,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	4 987,91	49,88	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 987,91	49,88	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 600,00	68 589,20	34,19	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	3 000,00	2 103,00	70,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 600,00	66 486,20	33,65	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	25 065,00	6 917,37	27,60	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	6 917,37	30,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	120 200,00	64 150,10	53,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	64 150,10	53,37	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 999,00	301 102,87	44,61	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	400,00	7,74	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 080,00	174 476,36	40,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633,00	35 632,77	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	36 496,53	43,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 753,34	41,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 093,00	3 842,10	15,95	0,00
	4260	Zakup energii	2 872,00	2 871,52	99,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	80,00	3,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 216,72	45,54	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	200,00	19,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 794,96	37,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	15 521,05	84,85	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	341,00	340,00	99,71	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789,00	1 507,52	26,04	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 906,00	26 840,00	35,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 920,00	26 840,00	37,32	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 456,00	47 976,68	33,21	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 456,00	47 976,68	33,21	0,00

85295		Pozostała działalność	499 615,45	363 422,35	72,74	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 497,00	344 545,75	76,48	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	1 750,00	10,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470,00	3 000,00	54,84	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,14	909,14	100,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,48	53,48	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	523,80	54,79	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,87	158,73	99,29	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,40	9,34	99,36	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,45	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,87	0,87	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 521,50	5 501,50	84,36	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 085,00	6 955,00	38,46	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 834,00	409 860,83	97,86	0,00
	85395	Pozostała działalność	418 834,00	409 860,83	97,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 700,00	26 100,00	97,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,06	370,00	83,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,01	64,58	82,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,93	9,05	82,80	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	383 317,20	98,29	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 441,00	26 470,02	45,29	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 061,00	10 033,82	33,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	207,14	25,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 328,68	26,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	120,58	9,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	37,50	75,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 300,00	7 742,89	34,72	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	597,03	99,50	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 380,00	16 436,20	57,91	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 380,00	16 436,20	57,91	0,00
855		Rodzina	4 926 068,00	3 815 719,49	77,46	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 331 361,00	2 320 845,45	99,55	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 052,00	2 314 525,76	99,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	5 413,80	83,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	905,89	79,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 269,00	1 435 220,98	58,26	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 561,08	11,15	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 224 057,00	1 271 507,36	57,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	37 541,34	60,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	124 586,85	77,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	24,35	1,43	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 963,00	20 382,58	40,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 270,00	12 960,00	47,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	2 024,27	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 616,27	49,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	367,12	50,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	170,19	16,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 413,24	44,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	831,49	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	1 386,90	19,81	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 386,90	19,81	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	13 805,57	46,02	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 805,57	46,02	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	23 903,01	53,96	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	23 903,01	53,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 606,25	988 290,65	15,88	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	601 560,12	46,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 782,00	31 318,44	38,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	4 017,82	73,53	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	6 084,76	41,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	799,32	15,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 684,00	555 094,08	47,46	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 970,00	1 451,40	36,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	773,91	17,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	1 621,39	74,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	399,00	15,35	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	19 508,42	40,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 508,42	40,64	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	271 984,83	47,30	0,00
	4260	Zakup energii	375 000,00	172 281,03	45,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	99 703,80	49,85	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 211 806,25	74 000,00	1,76	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	6 000,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 806,25	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 000,00	68 000,00	1,63	0,00
90095		Pozostała działalność	98 800,00	21 237,28	21,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 184,19	25,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	793,00	39,65	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	106,24	35,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	13 153,85	19,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 500,00	382 862,80	45,66	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 500,00	289 113,81	49,72	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 004,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 539,63	25,66	0,00
		4260	Zakup energii	51 100,00	27 613,45	54,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 513,93	41,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	442,80	49,20	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	161 000,00	80 504,00	50,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	80 504,00	50,00	0,00
92195		Pozostała działalność	96 000,00	13 244,99	13,80	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 583,52	15,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	7 391,82	26,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	805,91	6,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	463,74	46,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	98 000,00	54 478,00	55,59	0,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	24 478,00	44,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 675,00	14,61	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 803,00	90,01	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00	69,77	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	30 000,00	69,77	0,00
Razem:			41 786 732,54	16 652 763,10	39,85	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	29 942 584,92	16 196 699,22	54,09
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 816 821,64	10 644 359,38	48,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 573 090,41</i>	<i>6 553 899,59</i>	<i>48,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 243 731,23</i>	<i>4 090 459,79</i>	<i>49,62</i>
dotacje na zadania bieżące	814 244,40	431 702,65	53,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 624 574,00	4 637 080,25	70,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	506 944,88	393 168,50	77,56
obsługa długu	180 000,00	90 388,44	50,21
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 844 147,62	456 063,88	3,85
wydatki inwestycyjne, w tym:	11 808 107,62	451 063,88	3,82
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>76 707,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje celowe na inwestycje	36 040,00	5 000,00	13,87
RAZEM	41 786 732,54	16 652 763,10	39,85

3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 335 376,28	1 087 150,87	46,55
020	Leśnictwo	13 000,00	9 026,54	69,43
600	Transport i łączność	4 817 984,40	482 681,80	10,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	73 203,15	42,44
710	Działalność usługowa	38 005,00	20 341,90	53,52
720	Informatyka	152 820,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 390 104,48	2 150 763,36	48,99

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	793,75	46,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 923,49	258 678,01	33,12
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	90 388,44	50,22
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 187 636,49	5 481 792,76	41,57
851	Ochrona zdrowia	161 079,70	43 741,19	27,15
852	Pomoc społeczna	2 917 138,45	1 276 519,54	43,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 834,00	409 860,83	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 441,00	26 470,02	45,29
855	Rodzina	4 926 068,00	3 815 719,49	77,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 606,25	988 290,65	15,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 500,00	382 862,80	45,66
926	Kultura fizyczna	98 000,00	54 478,00	55,59
	OGÓŁEM	41 786 732,54	16 652 763,10	39,85

3.4. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **456 063,88 zł**, co stanowi 2,74 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 3,85%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z 21 grudnia 2021r., ustalony był na kwotę 11 302 000,00 zł po zmianach na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi **11 844 147,62 zł**.

3.4.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	468 000,00	0,00	0,00
01043	6060				
010	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	258 400,00	29 413,89	11,38
01044	6230				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	726 400,00	29 413,89	4,05
600	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00	0,00	0,00
60013					
600	6050	Drogi publiczne gminne	4 565 000,00	305 759,99	6,70
60016					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 591 040,00	305 759,99	6,66
720	6067	Pozostała działalność	76 707,62	0,00	0,00
72095					
720		INFORMATYKA	76 707,62	0,00	0,00
750	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	3 075,00	3,08
75023					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	3 075,00	3,08
754	6060	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
75412					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00
801	6050	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	30 012,00	1,67
80101					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	30 012,00	1,67
852	6060	Ośrodki wsparcia	160 000,00	0,00	0,00
85203					

		POMOC SPOŁECZNA	160 000,00	0,00	0,00
900 90026	6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 168 000,00	68 000,00	1,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 168 000,00	68 000,00	1,63
926 92601	6050	Obiekty sportowe	22 000,00	19 803,00	90,01
926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	19 803,00	90,01
		SUMA:	11 844 147,62	456 063,88	3,85

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.2. Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2022 roku, zrealizowano na kwotę 0,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Zakup sprzężarki do Stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup planowany jest do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

- zadanie pn. **Zakup 2 serwerów i specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Polska”**

Plan 76 707,62 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na dostawę 2 serwerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 51 537,00 zł.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zadanie pn. **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego planowany jest do realizacji w II półroczu 2022r. W I półroczu 2022r. została podpisana umowa 129/2022 z Powiatem Inowrocławskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową nr 417/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. i i aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022r. na. dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D projektu o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

3.4.3. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **451 063,88 zł.**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania)** Plan 457 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022r. została podpisana umowa na wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania oraz umowa na nadzór inwestorski dla branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022r.

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

Plan 98 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacji części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu 2022r.

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

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 24 413,89 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 24 413,89 zł. Zadanie wykonano z otrzymanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 km gm. Dąbrowa Biskupia**

Plan 4 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 km gm. Dąbrowa Biskupia”, który został unieważniony. Drugi przetarg został powtórnie ogłoszony w miesiącu lipcu 2022 roku. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2022r. przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja)**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo na kwotę 43 911,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja)**

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowy Dwór na kwotę 26 937,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja)**

Plan 43 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki na kwotę 42 927,00 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja)**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice na kwotę 34 932,00 zł.

- zadanie pn. **Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 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**

Plan 315 000,00 zł

Wykonanie 305 759,99 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadanie pn. **Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 3 075,00 zł

W I półroczu 2022r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 3 075,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

Plan 1 800 000,00 zł

Wykonanie 30 012,00 zł

W I półroczu 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku z dofinansowaniem

500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 i odsetkami od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 5 589,17 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zadanie pn. **Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej**

Plan	4 168 000,00 zł
Wykonanie	68 000,00 zł

W I półroczu 2022r. została wykonana dokumentacja projektowa na modernizację wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 68 000,00 zł. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej”.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 –KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)**

Plan	22 000,00 zł
Wykonanie	19 803,00 zł

W I półroczu 2022r. została wykonana mapa do celów projektowych w kwocie 1 353,00 zł oraz opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 18 450,00 zł.

3.4.4. Pomoc finansowa, zrealizowana na kwotę 0,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- zadanie pn. **Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”** Plan 26 040,00 zł

Wykonanie	0,00 zł
-----------	---------

W I półroczu 2022r. nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 18 stycznia 2022r. do umowy nr IB-II.042.19.2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. pomoc zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Dotowanego.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

finansów publicznych

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

W I półroczu 2022r. została udzielona dotacja celowa 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. Kolejna dotacja celowa zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r. zgodnie z umową w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego rozliczenia dotacji jednak nie później niż do 31 grudnia roku w którym obowiązuje umowa dotacji.

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

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 814 244,40 zł

3.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			Transport i łączność	54 944,40	54 944,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 944,40	54 944,40
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 944,40	54 944,40
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	54 944,40	54 944,40
851			Ochrona zdrowia	300,00	250,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	250,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	250,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	330 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	250 004,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 004,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	500 000,00	250 004,00
	92116		Biblioteki	161 000,00	80 504,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	80 504,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	161 000,00	80 504,00
Razem:				716 244,40	385 702,65

3.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	32 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	6 000,00

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	30 000,00
Razem:				98 000,00	46 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 36 040,00 zł

3.5.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	5 000,00

RAZEM	10 000,00	5 000,00
--------------	------------------	-----------------

3.5.4. 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
RAZEM				26 040,00	0,00

3.6. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

3.6.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
720	72095	2057	76 112,38	76 112,38	100,00
720	72095	6257	76 707,62	76 707,62	100,00
852	85295	2057	1 083,75	1 083,75	100,00
852	85295	2059	63,75	63,75	100,00
853	85395	2057	391 600,00	391 600,00	100,00
Razem:			545 567,50	545 567,50	100,00

3.6.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
720	72095	4217	43 050,00	0,00	0,00
720	72095	4307	25 345,38	0,00	0,00
720	72095	4707	7 717,00	0,00	0,00
720	72095	6067	76 707,62	0,00	0,00
750	75023	4219	4 000,00	0,00	0,00
852	85295	3119	16 000,00	1 750,00	10,93
852	85295	4047	909,14	909,14	100,00
852	85295	4049	53,48	53,48	100,00
852	85295	4117	159,87	158,73	99,28
852	85295	4119	9,40	9,34	99,36
852	85295	4127	14,74	14,74	100,00
852	85295	4129	0,87	0,87	100,00
852	85295	4309	18 085,00	6 955,00	38,45
853	85395	4217	390 000,00	383 317,20	98,28
853	85395	4437	1 600,00	0,00	0,00

Razem:	583 652,50	393 168,50	67,36
---------------	-------------------	-------------------	--------------

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	36 351 596,87 zł
Dochody wykonane	17 231 845,78 zł
	47,40 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 762 766,28 zł

Wykonanie 690 597,28 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 0,00 zł

W II półroczu 2022r. wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 22 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM_RW.3042.1.082.2022 z dnia 23.06.2022r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania renowacja rowów szczegółowych - rów RF II etap m. Brudnia-Wonorze, Zagajewice, Ośniszczewko – rów R-D 23 m. Dąbrowa Biskupia-Przybysław.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 690 597,28 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 – 9 848,93 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w kwocie 9 848,93 zł. Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji

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

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów planowane są w II półroczu 2022r.

§ 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 – 680 748,35 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 66 000,00 zł

Wykonanie 66 873,47 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 66 873,47 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 66 873,47 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

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

Plan 907 000,00 zł

Wykonanie 355 424,32 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 355 424,32 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 354 158,74 zł

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 1 265,58 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 800 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,00 zł

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 0,00 zł

- Dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 km gm. Dąbrowa Biskupia” w wysokości 95% kosztów zadania. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 184 356,01 zł

Wykonanie 143 722,67 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 954,77 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 120,95 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 – 27 709,01 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 124,81 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 108 767,90 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 – 22 169,20 zł

- wpływy z opłat czynszu za mieszkania, opłaty za centralne ogrzewanie

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 350,00 zł

- dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 242,69 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za mieszkania

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 76 006,01 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 000,00 zł

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej –1 000,00 zł

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 152 820,00 zł

Wykonanie 154 619,41 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 154 619,41 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 799,41 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

§ 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 – 76 112,38 zł

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3758/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

§ 6257 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 – 76 707,62 zł

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3758/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 187 422,79 zł

Wykonanie 144 208,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 33 944,59 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami – 29 931,00 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 – 6,20 zł

- W I półroczu 2022r. uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4 007,39 zł

- W I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 110 263,51 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 66 266,94 zł

- W I półroczu 2022r. uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 229,84 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Urzędu Pracy za rok ubiegły, zasiłek chorobowy za 2021r., zwrot przez GOPS i SAPO opłat za media roku 2021, zwroty nadpłaconych środków na spłacie kredytu 0,24 zł)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 19 766,73 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, wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej oraz opłata za użyczenie części budynku gminnego z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność -0,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 0,00 zł

- dotacja zaplanowana w kwocie 8 000,00 zł zgodnie z umową nr 369/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” wpłynie w II półroczu 2022r.

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

Plan 1 715,00 zł

Wykonanie 863,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 863,00 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 – 863,00 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 460 283,49 zł

Wykonanie 462 348,16 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20 000,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20 000,00 zł

- środki finansowe otrzymane z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową 129/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 442 348,16 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 064,67 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 440 016,00 zł

- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 267,49 zł

- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 7 433 264,59 zł

Wykonanie 3 474 738,46 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 500,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 500,00 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 – 0,00 zł

- w I półroczu 2022r. nie wpłynęły 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 – 888 483,34 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 736 008,40 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 79 479,45 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 46 455,54 zł

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 26 297,02zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł

- w I półroczu 2022r. nie wykonano dochodów 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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł

- zwrot kosztów wystanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 226,93 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 257 928,03 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 530 663,20 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 551 437,02 zł

- podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 10 973,84 zł

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 54 381,03 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby fizyczne. Stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 368,55 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 – 104 240,04 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 – 3 394,80 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 469,55 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 – 106 783,09 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 671,59 zł

- wpływy z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 11 542,50 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 38,48 % planu.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,00 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. W I półroczu 2022r. nie uzyskano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67 641,05 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody wpłyną w II półroczu 2022r.

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

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

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 219 044,00 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 212 180,00 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 – 6 864,00 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9 513 077,00 zł

Wykonanie 5 415 064,62 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 655 798,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 655 798,00 zł

- subwencja oświatowa została przyjęta w budżecie gminy na 2022r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów i zależy od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym oraz zwiększona w trakcie roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z podwyżkami

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 745 424,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 745 424,00 zł

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

Rozdział 75814 - Wpływy do rozliczenia – 7 800,62 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 7 800,62 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 6 042,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 042,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 360 534,61 zł

Wykonanie 237 235,83 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 192,80 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 487,80 zł

- wpływy z opłat za wynajem sali sportowej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 705,00 zł

- wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej (zalanie budynku szkoły)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9 577,36 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 4 306,36 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym od innej gminy

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5 271,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola – 84 531,45 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 26 550,45 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) – 57 981,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 39 146,82 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 9 779,82 zł

- dochody z tytułu zwrotu kosztów innych form wychowania przedszkolnego od innej gminy

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 29 367,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku

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

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 583,61 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 – 20 583,61 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– 81 203,79 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 7 573,80 zł

- dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 195,79 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –30 295,20 zł

- środki dotacji otrzymane na podstawie zawartego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/415 z dnia 14 kwietnia 2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 43 139,00 zł

- W I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 380,00 zł

Wykonanie 380,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 380,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 380,00 zł

- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19zł na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 639 635,45 zł

Wykonanie 994 880,81 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 297 984,00 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 – 297 984,00 zł

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

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

- zgodnie z podpisaną umową nr 417/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. i aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022r. na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar

D projektu o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” dofinansowanie wpłynie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 054,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5 054,00 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43 583,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 43 583,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 66 708,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66 708,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 57 320,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 3 045,00 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) – 54 275,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 050,36 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 – 29 920,00 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 – 130,36 zł

- dochody w wysokości 130,36 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 34 751,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 30 251,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku. Program realizowany jest w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla osób dorosłych oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4 500,00 zł

- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 459 430,45 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 – 458 282,95 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego

zadania

§ 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 – 1 083,75 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”

§ 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 – 63,75 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 418 834,00 zł

Wykonanie 422 297,05 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 391 600,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 463,05 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

§ 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 – 391 600,00 zł

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na zakup komputerów, laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 27 234,00 zł

- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18 380,00 zł

Wykonanie 18 380,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18 380,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 18 380,00 zł

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

Dział 855 – RODZINA

Plan 4 830 655,00 zł

Wykonanie 3 827 871,05 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 328 711,00 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 – 2 328 711,00 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 475 081,05 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 – 1 457 546,00 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 466,05 zł

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

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 13 069,00 zł

- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 175,00 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 – 175,00 zł

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

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 – 23 904,00 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 – 23 904,00 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 608 372,65 zł

Wykonanie 820 696,15 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 189 763,32 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 188 711,68 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 051,64 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 616 489,16 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 616 489,16 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 485,35 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6 485,35 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 – 0,19 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,19 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.

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 0,00 zł

- Dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej” w wysokości 95% kosztów zadania. Środki z tytułu dotacji wpłyną w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 958,13 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 554,48 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 937,25 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

- środki z tytułu dotacji zgodnie z podpisaną umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (kwota dotacji przyznana na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł oraz kwota dotacji przyznanej na 2021 rok a nierozliczona i niewypłacona w kwocie 5 806,25 zł, która przechodzi na rok 2022).

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 466,40 zł

- środki z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 100,00 zł

Wykonanie 645,40 zł

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 645,40 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 – 644,87 zł

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,53 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

WYDATKI

Plan po zmianach	22 310 054,60 zł
Wydatki wykonane	5 862 869,78 zł
	26,28 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 087 150,87 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 10 000,00 zł

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 12 984,22 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyk. 51,94% planu) w kwocie 12 984,22 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 168 724,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 859 700,00 zł zrealizowano na kwotę 168 724,00 zł (tj. 19,63 % planu), w tym wydatki bieżące 43,07% planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, wodomierze, podchloryn sodu, prenumerata, materiały biurowe, akumulator do drukarki, hydrant, itp. – 27 338,50 zł,
- energię na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 96 114,04 zł,
- zakup usług w zakresie poboru próbek badania wody – 9 572,96 zł,
- opłaty za badania monitoringowe wody, wykonanie analiz, ekspertyz – 16 948,19 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i ubezpieczenia – 18 550,31 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł (planowana realizacja w II półroczu 2022 roku)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 213 445,30 zł

Planowane wydatki w wysokości 726 910,00 zł zrealizowano na kwotę 213 445,30 zł (tj. 29,36 % planu), w tym wydatki bieżące 39,28% planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, detergentów, włazów, pomp z rozdrabniaczem – 18 629,42 zł,
- energię na oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalniach przydomowych i grupowych – 105 652,28 zł,
- zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, usługi beczką asenizacyjną, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwojenie stojanów pompy zatapialnej, przezwojenie i remont silnika pomp, transport piaskownika – 32 337,00 zł,
- opłaty za badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, , wykonanie analiz, ekspertyz – 17 770,78 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia – 5 811,93 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 830,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 24 413,89 zł rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia (opisane w pkt. 3.4)
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 5 000,00 zł (opisane w pkt. 3.4)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 681 997,35 zł

- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 7 327,23 zł,
- zakupiono toner, druki potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe (papier ksero, segregatory, krzesła biurowe), akumulator do fotopułapki, rolety – 2 564,98 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, koszty przesyłek, analizę mikroelementów – 4 414,80 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 667 400,34 zł,
- szkolenia pracowników 290,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 9 026,54 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 9 026,54 zł

W rozdziale tym środki wydatkowano na wycinkę drewna z lasów gminnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 482 681,80 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 54 944,40 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 54 944,40 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 15 990,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z uchwałą Nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano na 2022 rok udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 15 990,00 zł w postaci wykonania i przekazania 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 I półroczu została wykonana dokumentacja natomiast przekazanie dokumentacji w postaci pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie wykonane zgodnie z porozumieniem nr ID-III.041.83.2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2 do umowy ID-III.041.83.2021 z dnia 29 listopada 2021r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 404 012,85 zł

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 404 012,85 zł, tj. 8,61 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 77,06 % planu wydatków bieżących. Środki wydatkowano na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, części do równiarki, części do Volvo, naprawę równiarki, zakupiono znaki drogowe, dokonano zapłaty za sporządzenie opinii dotyczącej stanu technicznego obiektu mostowego, opłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłacono koszty transportu oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 305 759,99 zł na remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej

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 (opisane w pkt. 3.4).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7 734,55 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych oraz opłacono wywóz odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 73 203,15 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 912,52 zł

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków gminnych – 17 629,09 zł,
- energia elektryczna – 1 519,25 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych, remont dachu (uzupełnienie gąsiorów), usługi kominiarskie, przegląd roczny stanu technicznego budynków, opłata za ścieki – 2 787,34 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu – 10 783,67 zł,
- opłata za dokumenty niezbędne do ujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej oraz opłata za odpis z ksiąg wieczystych – 72,10 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 121,07 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy– 39 290,63 zł

- zakup oleju opałowego, węgla i artykułów remontowych na utrzymanie budynków mieszkaniowych – 16 879,31 zł,
- energia elektryczna – 95,94 zł,
- opinia w sprawie przewodów kominowych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla odbudowy budynku mieszkalnego po pożarze, opłata za ogłoszenie prasowe o sprzedaży mieszkania, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie inwentaryzacji budowlanej, usługi kominiarskie, dorobienie klucza, przegląd roczny stanu technicznego budynków – 8 185,87 zł,
- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Radojewicach, Inowrocławiu – 13 807,51 zł,
- opłata za podatek od nieruchomości – 222,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20 341,90 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 4 634,40 zł

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na usługę ksero dokumentacji.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 707,50 zł

- wydatki poniesiono na wznowienie granic działek, wykonanie podziału działek, dokonano opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 0,00 zł

- w I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków

Dział 720 INFORMATYKA – 0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 0,00 zł

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na kwotę 152 820,00 zł zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2022r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 891 593,84 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 29 919,58 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 19 642,89 zł, w tym kwota 2 466,69 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 177,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3 912,84 zł, w tym kwota 389,19 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
- pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zakup artykułów w kwocie 188,39 zł w ramach zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 3 998,46 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – 57 855,60 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu 2022r. kwotę 57 855,60 zł tj. 40,56 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1 734 540,79 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 1 734 540,79 zł (wyk. 49,50 %), z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, proszek, okulary korekcyjne) – 3 142,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji oraz pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 1 025 670,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 446,13 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 1 997,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 218 815,60 zł,
- składki na PFRON – 2 899,00 zł,
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (okresowe przetrzymanie bezdomnych zwierząt, zapewniając im schronienie, jedzenie dostarczane przez Gminę oraz opiekę wraz z umożliwieniem dostępu lekarzowi weterynarii do przetrzymywanego zwierzęcia celem wykonania zabiegów i podania leków, korekta „Raportu o stanie gminy Dąbrowa Biskupia 2021r.” oraz na konserwację sprzętu pożarniczego) – 21 274,44 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 – 42 884,48 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 660,29 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 15 736,24 zł,

- konserwacja kserokopiarki – 246,00 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 1 588,00 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. 159 610,12 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 6 534,24 zł,
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 10 108,90 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli – 12 088,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 52 736,92 zł,
- szkolenia pracowników – 5 315,62 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 075,00 zł wykonano dokumentację przetargową wraz z kosztorysem i przedmiarem

na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych (opisane w pkt. 3.4)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21 037,07 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 21 037,07 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 48 240,80 zł

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów – 39 600,00 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia, paliwo – 4 449,97 zł,
- remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu, przegląd roczny stanu technicznego budynków, opłata za komunikator SISMS – 4 190,83 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 793,75 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 793,75 zł

Wydatki wyniosły kwotę 793,75 zł tj. 46,28 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców oraz zakup art. biurowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 258 678,01 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 28 341,36 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 312 640,00 zł, które wydatkowano w kwocie 28 341,36 zł, co stanowi 9,07 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 25,16% planu wydatków bieżących. Środki te przeznaczono na:

- zakup paliwa, maski do aparatu powietrznego, zakup umundurowania (hełmu pożarniczego, ubrania specjalnego, butów strażackich gumowych, kominiarki i rękawic strażackich oraz zakup pozostałych materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 11 548,39 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 2 307,51 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 5 547,00 zł,
- naprawa pojazdu strażackiego, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, naprawa motopompy, przegląd roczny stanu technicznego budynków, programowanie radiotelefonów, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa silnika syreny alarmowej, naprawa urządzeń wysyłających smsy do członków OSP oraz zakup pozostałych usług potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostek OSP – 8 413,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 119,70 zł,
- polisy ubezpieczeniowe - 405,00 zł.

Rozdział 75421 -Zarządzanie kryzysowe – 15 080,23 zł

W rozdziale tym środki wydatkowano na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12

marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział 75495 -Pozostała działalność – 215 256,42 zł

- w I półroczu 2022r. wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 197 360,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 17 896,42 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 90 388,44 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 90 388,44 zł

Zaplanowane środki w wysokości 180 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2022r. wydatkowano w wysokości 90 388,44 zł, co stanowi 50,22 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2022r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 75 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 37 300,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 37 700,00 zł. W I półroczu 2022 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 zł. Rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 92 633,21 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 30 012,00 zł

W I półroczu 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na kwotę 30 012,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 398,26 zł

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 2 395,26 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych w Mieście Inowrocław.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 59 222,95 zł

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 59 222,95 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 000,00 zł

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 1 000,00 zł za prowadzenie SKS zgodnie z porozumieniem o współpracę zawartym w dniu 05.04.2022r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 43 741,19 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 2 928,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 240,00 zł, które wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 2 928,94 zł na materiały profilaktyczno-edukacyjne (opaski odblaskowe, bidony, plecaki, torby, zestaw kredek, długopisy, smycze, balony).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40 432,25 zł

Wydatki na ten cel w I półroczu 2022r. wyniosły 40 432,25 zł tj. 26,01 % 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 – 21 016,09 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 250,25 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne (np. opaski odblaskowe, bidony, plecaki, torby, zestaw kredek, długopisy, smycze, balony), materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pieraniu, bilety wstępu do kina – 5 017,91 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, spektakl profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa – 13 568,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 380,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 380,00 zł

- wydatki poniesione z środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 380,00 zł za zorganizowanie transportu przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kosztów prowadzenia zapisów osób zgłaszających chęć skorzystania z transportu do punktu szczepień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 103,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 0,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową nr 417/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. i aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022r. na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D projektu o nazwie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 103,00 zł

- przekazanie nienależnie pobranego zasiłku okresowego

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 383 317,20 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 383 317,20 zł

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydatkowano środki na zakup komputerów, laptopów i tabletek wraz z oprogramowaniem w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dział 855 RODZINA – 1 585,43 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 0,00 zł

- W I półroczu 2022 roku nie dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 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 – 1 585,43 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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 988 290,65 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 601 560,12 zł

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 601 560,12 zł tj. 46,63 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 31 318,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 084,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 017,82 zł,

- zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, druki potwierdzenia odbioru, koperty, worki na odpady - 799,32 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 – 555 094,08 zł,
- monitoring składowiska – 1 451,40 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego od pobranych tytułów wykonawczych – 773,91 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 621,39 zł,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 19 508,42 zł

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 19 508,42 zł. tj. 40,64 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 271 984,83 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 172 281,03 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 99 703,80 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 74 000,00 zł

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 6 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 68 000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej (opisane w pkt. 3.4)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 21 237,28 zł

Plan wydatków w kwocie 98 800,00 zł wykonano w wysokości 21 237,28 zł (wyk. 21,50%), z tego:

- zakup materiałów remontowych do kosiarek, paliwa, żyłki, oleju do kosiarek, worki na odpady, tablice informacyjne "ptasia grypa" i słupki niezbędne do ich zainstalowania– 7 184,19 zł,
- karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 793,00 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 106,24 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, roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw – 13 153,85 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 382 862,80 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 289 113,81 zł

Plan wydatków w wysokości 581 500,00 zł wykonano na kwotę 289 113,81 zł (tj. wyk. 49,72% planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 250 004,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic, paliwo do wykaszania trawy przy świetlicach– 1 539,63 zł,
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 27 613,45 zł,
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd roczny stanu technicznego budynku, oraz wywóz odpadów komunalnych – 9 513,93 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 442,80 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 80 504,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 80 504,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 13 244,99 zł

Plan wydatków wynosi 96 000,00 zł i w okresie I półrocza 2022r. wydatki wyniosły ogółem 13 244,99 zł (tj. wyk. 13,80 % planu rocznego).

- umowa zlecenie (merytoryczna opieka nad dworem gen. Władysława Sikorskiego, przyjmowanie grup zorganizowanych, współorganizacja spotkań, konferencji, uroczystości, promocja dworu gen. Sikorskiego, ścisła współpraca z Wójtem Gminy Dąbrowa Biskupia, pracownikami Urzędu Gminy oraz z instancjami

kultury)– 4 583,52 zł,

- opłacono koszty energii w dworku w Parchaniu na kwotę – 7 391,82 zł,
- monitoring w dworze w Parchaniu, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd roczny stanu technicznego budynku, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów komunalnych – 805,91 zł,
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 463,74 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 54 478,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 24 478,00 zł

- wykaszanie boisk – 4 675,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 24 478,00 zł w tym wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 1 353,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 18 450,00 zł (opisane w pkt. 3.4)

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

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

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	43 270,00 zł
Dochody wykonane	16 038,54 zł
	37,07 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 2 400,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 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 – 8 000,00 zł

Wykonanie – 4 143,17 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 435,28 zł

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2021r.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 707,89 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan

– 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 8 620,00 zł

Wykonanie – 7 909,94 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 7 868,94 zł

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 41,00 zł

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

Rozdział 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan

– 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 650,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 15 800,00 zł

Wykonanie – 1 585,43 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 24,35 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 561,08 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	7 100 006,45 zł
Wydatki wykonane	4 865 165,67 zł
	68,53 %

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 400 000,00 zł wydatkowano na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 141 344,50 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 18 313,00 zł w okresie I półrocza wydatkowano 1 260,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 4 987,91 zł.

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

Planowe wydatki w wysokości 197 600,00 zł wydano na:

- zasiłki okresowe - 40 449,00 zł;
- zasiłki celowe - 26 037,20 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 25 065,00 zł zrealizowano na kwotę 6 917,37 zł, które wydatkowano na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 120 200,00 zł wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 64 150,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 674 999,00 zł zrealizowano na kwotę 301 102,87 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia – 174 476,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 632,77 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 41 249,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 842,10 zł;
- zakup energii – 2 871,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18 216,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;

- podróże służbowe i kilometrówki – 3 764,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 521,05 zł;
- podatek od nieruchomości – 340,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 507,52 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 74 906,00 zł wydano na:

- zakup usług pozostałych – 26 840,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Z zaplanowanej kwoty 144 456,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 47 976,68 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 499 615,45 zł zrealizowano na kwotę 363 422,35 zł, które wydatkowano na realizację projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia” , dodatki ostonowe.

- świadczenia społeczne – 346 295,75 zł;
- dodatki specjalne – 3 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 962,62 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 707,48 zł;
- zakup usług pozostałych – 12 456,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania polityki społecznej

Planowe wydatki 27 234,00 zł na pozostałe zadania polityki społecznej zrealizowano na kwotę 26 543,63 zł, które wydano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 26 100,00 zł;
- dodatki specjalne - 370,00 zł;
- pochodne od dodatków specjalnych – 73,63 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2 328 711,00 zł zrealizowano na kwotę 2 320 845,45 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 2 314 525,76 zł;
- wynagrodzenia – 5 413,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 905,89 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 2 447 469,00 zł zrealizowano na kwotę 1 433 635,55 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 271 507,36 zł;
- wynagrodzenia – 37 541,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 436,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 118 150,20 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 175,00 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 175,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 49 963,00 zł zrealizowano na kwotę 20 382,58 zł, które wydano na:

- wynagrodzenia – 12 960,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 024,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2 983,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 170,19 zł;
- podróże służbowe – 1 413,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 831,49 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł zrealizowano na kwotę 1 386,90 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł zrealizowano na kwotę 13 805,57 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 44 300,00 zł wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 23 903,01 zł.

4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	396 218,00 zł
Dochody wykonane	87 971,70 zł
	22,20 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 18 418,00 zł

Wykonanie – 17 969,52 zł – 97,56%

Wpływy z różnych opłat – 54,00 zł

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wpływy z pozostałych odsetek – 755,69 zł

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 875,36 zł

- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych za rok ubiegły.

Wpływy z różnych dochodów – 284,47 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 – 377 800,00 zł

Wykonanie – 70 002,18 zł – 18,53%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 856,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 62 146,18 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

WYDATKI

Plan po zmianach	4 697 369,85 zł
Wydatki wykonane	2 250 863,38 zł
	47,91 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 974 049,64 zł

Wykonanie – 1 527 279,84 zł – 51,35%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 55 353,18 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 1 201 175,85 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 130 525,93 zł

- zakupiono tonery, artykuły biurowe, druki, laptopa, czajnik, wodę dla pracowników, artykuły remontowe, odzież i obuwie robocze, olej opałowy, środki czystości, prenumerata czasopisma Kumpel, Victor, Viktor Junior.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 542,00 zł

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

Zakup energii – 23 507,10 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 430,50 zł

- wydatki przeznaczono na serwis kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 22 674,57 zł

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, odnowienie domeny, opłata za dostęp do serwisów „Kompendium Dyrektora szkoły, „Ocena okresowa nauczycieli 2021/2022”, przegląd budowlany, koszty przesyłek, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, przegląd techniczny systemu alarmowego,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 961,94 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 90,27 zł

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora oraz nauczyciela.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 758,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60,00 zł

- opłacono szkolenie dyrektora i wicedyrektora z zakresu bezpieczeństwa w przedszkolu, szkole i placówce.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 188 058,00 zł

Wykonanie – 456 332,08 zł – 38,41%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 135,86 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 330 644,24 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 – 78,69 zł

- przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika zatrudnionego z tytułu umowy zlecenia w ubiegłym roku.

Zakup materiałów i wyposażenia – 483,94 zł

- środki przeznaczono na środki czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 87 524,35 zł

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, usługi transportowe.

Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 465,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 75 550,00 zł

Wykonanie – 34 314,00 zł – 45 42%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 950,93 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 29 850,57 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 158 000,00 zł

Wykonanie – 89 802,72 zł – 56,84%

Zakup usług pozostałych – 89 802,72 zł

- środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 764,00 zł

Wykonanie – 5 289,00 zł – 31,55%

Zakup usług pozostałych – 2 460,00zł

- środki przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela- nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 829,00 zł

- środki przeznaczone na szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenie „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego”, „Praca z uczniem z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

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 – 67 121,00 zł

Wykonanie – 31 577,74 zł – 47,05%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 797,82 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 27 267,42 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 – 2 512,50 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 – 162 816,00 zł

Wykonanie – 82 038,43,00 zł – 50,39%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 059,94 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 75 465,99 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 materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 7 993,71 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 35 943,50 zł

Wykonanie – 21 153,95 zł – 58,85%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 201,50 zł

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym dodatkowe godziny języka polskiego dla dzieci z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Nagrody konkursowe – 665,09 zł

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków żywności – 21,36 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na nagrody w konkursie.

Zakup usług pozostałych – 19 266,00 zł

- opłacono transport uczniów na zawody sportowe, środki przeznaczono na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy, opłacono faktury za usługi związane z wycieczkami do Gdańska, Torunia i Gniezna organizowanymi z programu „Poznaj Polskę”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 11 074,00 zł

Wykonanie – 3 075,62 zł – 27,77%

Wynagrodzenia i pochodne – 3 075,62 zł

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

4.4. Szkoła Podstawowa w Ośnieszczewku**DOCHODY**

Plan po zmianach	810,00 zł
Dochody wykonane	436,97 zł
	53,95 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 810,00 zł

Wykonanie – 436,97 zł – 53,95%

Wpływy z pozostałych odsetek – 274,42 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 162,55 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	2 226 978,38 zł
Wydatki wykonane	1 056 101,98 zł
	47,42 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 668 828,02 zł

Wykonanie – 835 256,59 zł – 50,05%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 302,36 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 686 589,26 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 57 241,56 zł

- zakupiono wodę dla pracowników, środki czystości, artykuły przemysłowe, farby, olej opałowy, artykuły biurowe, druki, toner, niszczarkę.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 226,00 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Zakup energii – 3 330,05 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 10 646,89 zł

- środki przeznaczone 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, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 369,06 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe – 55,16 zł

- środki przeznaczone na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 496,25 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 78 150,00 zł

Wydatki – 38 943,61 zł – 49,83%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 821,15 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 34 609,96 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 77 450,00 zł

Wykonanie – 37 848,90 zł – 48,87%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 081,02 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 33 255,38 zł

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

składki na Fundusz Pracy.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 54 560,00 zł

Wykonanie – 24 239,22 zł – 44,43%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 211,81 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 21 302,41 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 725,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 98 000,00 zł

Wykonanie – 46 448,85 zł – 47,40%

Zakup usług pozostałych – 46 448,85 zł

- środki przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 552,00 zł

Wykonanie – 2 149,00 zł – 22,50%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 149,00 zł

- środki przeznaczone na szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, szkolenie „Organizacja Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej”, szkolenie nauczycieli z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjno- archiwalnej.

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

Plan – 193 164,00 zł

Wykonanie – 49 783,11 zł – 25,77%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 352,64 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 37 695,47 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 10 735,00 zł

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

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

Plan – 4 560,36 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 30 264,00 zł

Wykonanie – 16 332,74 zł – 53,97%

Wynagrodzenia i pochodne – 2 450,38zł

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym dodatkowe godziny języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Nagrody konkursowe – 250,00 zł

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów- karty podarunkowe.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków żywności – 1 065,71 zł

- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników wycieczki do Wrocławia organizowanej z programu „Poznaj Polskę”.

Zakup usług pozostałych – 13 566,65 zł

- środki przeznaczone na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy, opłacono faktury za usługi związane z wycieczką do Wrocławia organizowaną z programu „Poznaj Polskę”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 12 450,00 zł

Wykonanie – 5 099,96zł – 40,96%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 207,14 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 4 855,32zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

DOCHODY

Plan po zmianach	3 604,00 zł
Dochody wykonane	3 225,57 zł
	89,50%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 604,00 zł

Wykonanie – 3 225,57 zł – 89,50%

Wpływy z pozostałych odsetek – 313,24 zł

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 733,50 zł

- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych za rok ubiegły.

Wpływy z różnych dochodów – 178,83 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	2 306 659,64 zł
Wydatki wykonane	1 089 553,45 zł
	47,24 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 669 641,04 zł

Wykonanie – 814 077,44 zł – 48,76%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 33 136,48 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 677 066,84 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz przekazano składki na

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 24 094,93 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 070,23 zł

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

Zakup energii – 11 810,60 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 16 522,27 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, przegląd gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wykonanie dokumentacji branży elektrycznej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 640,05 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 41,79 zł

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 614,25 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 117 700,00 zł

Wydatki – 51 675,34 zł – 43,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 458,38 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 46 704,46 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 80 350,00 zł

Wykonanie – 42 053,82 zł – 52,34%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 093,14 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 37 448,18 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 44 220,00 zł

Wykonanie – 6 081,20 zł – 13,75%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 5 031,20 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 050,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 178 591,00 zł

Wykonanie – 86 382,81 zł – 48,37%

Wynagrodzenia i pochodne – 30 257,06 zł

- wypłacono wynagrodzenie 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 – 54 670,00 zł

- środki przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 455,75 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 237,00 zł

Wykonanie – 3 714,00 zł – 40,21%

Zakup usług pozostałych – 915,00 zł

- dofinansowano studia podyplomowe nauczyciela.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 799,00 zł

- środki przeznaczone na kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, szkolenie BHP oraz z udzielania pierwszej pomocy.

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

Plan – 172 473,00 zł

Wykonanie – 77 556,87 zł – 44,97%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 258,78 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 74 179,59 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 118,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 4 470,10 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 23 440,50 zł

Wykonanie – 6 153,73 zł – 26,25%

Wynagrodzenia i pochodne – 3 528,73 zł

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym dodatkowe godziny języka polskiego dla dzieci z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Nagrody konkursowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 0 00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 2 625,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz do szkoły dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 6 537,00 zł

Wykonanie – 1 858,24zł – 28,43%

Wynagrodzenia i pochodne – 1 858,24zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom 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	680,00 zł
Dochody wykonane	370,56 zł
	54,49 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 680,00 zł

Wykonanie – 370,56 zł – 54,49%

Wpływy z pozostałych odsetek – 232,06 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 138,50 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	2 014 889,62 zł
Wydatki wykonane	1 002 674,56 zł
	49,76 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 455 171,18 zł

Wykonanie – 736 676,26 zł – 50,62%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 481,16 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 610 286,54 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 464,91 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, tonery, zasłony, kwiaty sztuczne, benzynę do kosiarki, olej opałowy, przekładnię projektora, kosz na pranie, środki czystości, artykuły remontowe, druki.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 417,44 zł

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

Zakup energii – 4 197,25 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 3 886,80 zł

- środki przeznaczone na konserwację kserokopiarki, konserwację projektora.

Zakup usług zdrowotnych – 513,70 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 12 732,93 zł

- środki przeznaczone na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, dozór techniczny kotła, opłatę za korzystanie z serwera e-Świadectwa, usługi kominiarskie, abonament szkolnej strony internetowej, licencję dziennika elektronicznego, przegląd budowlany oraz przegląd gaśnic.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 258,30 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 192,23 zł

- środki przeznaczone na wyjazd służbowy dyrektora i nauczyciela.

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półroczu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 245,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

- wydatki zaplanowano na II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 89 800,00 zł

Wydatki – 39 328,88 zł – 43,80%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 104,92 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 34 711,46 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 63 100,00 zł

Wykonanie – 31 484,28 zł – 49,90%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 748,01 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 27 223,77 zł

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

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półroczu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 512,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 44 384,00 zł

Wykonanie – 20 342,00 zł – 45,83%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 077,61 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 17 876,89 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 387,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 172 113,00 zł

Wykonanie – 92 970,67 zł – 54,02%

Wynagrodzenia i pochodne – 39 990,19 zł

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

Zakup usług pozostałych – 51 733,23 zł

- środki przeznaczone na dowóz dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,25 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8 472,00 zł

Wykonanie – 4 349,00 zł – 51,33%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 349,00 zł

- środki przeznaczono na kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera”, „ Jak organizować proces przyjmowania i nauczania uczniów innych narodowości w szkołach i przedszkolach. Zasady i warunki zatrudniania w publicznych szkołach nauczycieli niebędących obywatelami RP”.

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 – 70 443,11zł – 42,07%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 535,34 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne – 63 344,02 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 804,00 zł

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

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 759,75 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

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

Plan – 5 559,44 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8 860,00 zł

Wykonanie – 7 080,36 zł – 79,91%

Nagrody konkursowe – 760,39 zł

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów.

Zakup materiałów i wyposażenia – 499,87 zł

- zakupiono materiały dekoracyjne na konkurs gminny.

Zakup środków żywności – 1 014,50 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs oraz artykuły spożywcze dla uczestników wycieczki do Gdańska organizowanej z programu „Poznaj Polskę”

Zakup usług pozostałych – 4 606,40 zł

- opłacono transport uczniów na zawody sportowe, środki wykorzystano do zapłaty faktur za usługi związane z wycieczką do Gdańska organizowaną z programu „Poznaj Polskę”.

Różne opłaty i składki – 199,20 zł

- opłacono polisę ubezpieczeniową uczestników wycieczki do Gdańska organizowanej z programu „Poznaj Polskę”.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

DOCHODY

Plan po zmianach	2 740,00 zł
-------------------------	--------------------

Dochody wykonane	2 567,99 zł
	93,72 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2 740,00 zł

Wykonanie – 2 567,99 zł – 58,46%

Wpływy z pozostałych odsetek – 175,39 zł

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 358,60 zł

- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych za rok ubiegły.

Wpływy z różnych dochodów – 34,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	541 790,00 zł
Wydatki wykonane	275 605,72 zł
	51,34 %

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 513 410,00 zł

Wykonanie – 259 169,52 zł – 50,48%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wynagrodzenia i pochodne – 224 220,63 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 549,85 zł

- zakupiono prenumeraty publikacji specjalistycznych, artykuły biurowe, telefon, komputer wraz z programem, zestaw kwalifikowany, bęben do drukarki, tonery, pieczętki, druki.

Zakup środków żywności – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup energii – 2 026,55 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych – 154,20 zł

- środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych – 10 269,47 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 651,03 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 1 172,29 zł

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

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 107,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 120,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 898,00 zł

- opłacono udział pracowników w szkoleniach: „Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym”, „Rejestr umów w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 01.07.2022”, „Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 28 380,00 zł

Wykonanie – 16 436,20 zł – 57,91%

Stypendia dla uczniów – 16 436,20 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

DOCHODY

Plan po zmianach	549,00 zł
Dochody wykonane	464,87 zł
	84,68 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 549,00 zł

Wykonanie – 464,87 zł – 84,68%

Wpływy z pozostałych odsetek – 441,87 zł

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

Wpływy z różnych dochodów – 23,00 zł

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

WYDATKI

Plan po zmianach	588 984,00 zł
Wydatki wykonane	249 928,56 zł
	42,43 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 588 984,00 zł

Wykonanie – 249 928,56 zł – 42,43%

Wynagrodzenia i pochodne – 209 455,20 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 – 8 741,74 zł

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, części samochodowe, artykuły terapeutyczne, rośliny doniczkowe, artykuły remontowe.

Zakup środków żywności – 362,65 zł

- zakupiono artykuły spożywcze.

Zakup energii – 7 215,26 zł

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

Zakup usług remontowych – 147,60 zł

- środki przeznaczono na usługę naprawy samochodu ŚDS.

Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Zakup usług pozostałych – 12 535,99 zł

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 916,35 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe – 866,27 zł

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

Różne opłaty i składki – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 107,50 zł

- przekazano odpis na ZFŚS.

Podatek od nieruchomości – 846,00 zł

- środki przeznaczone na podatek od nieruchomości.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 734,00 zł

- opłacono szkolenia dla Kierownika i pracowników ŚDS w Wonorzu.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

- wydatki zaplanowano na II półrocze.

5. Stopień wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 766,28	680 748,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	680 748,35	100,00
		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	680 766,28	680 748,35	100,00
750			Administracja publiczna	57 400,00	29 931,00	52,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	29 931,00	52,14
		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	57 400,00	29 931,00	52,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	863,00	50,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	863,00	50,32
		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	1 715,00	863,00	50,32

801			Oświata i wychowanie	20 583,61	20 583,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	20 583,61	100,00
		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	20 583,61	20 583,61	100,00
852			Pomoc społeczna	1 102 231,95	789 231,95	71,60
	85203		Ośrodki wsparcia	588 984,00	297 984,00	50,59
		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	588 984,00	297 984,00	50,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00

	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	3 045,00	3 045,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	29 920,00	57,63
	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	51 920,00	29 920,00	57,63
85295		Pozostała działalność	458 282,95	458 282,95	100,00
	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	458 282,95	458 282,95	100,00
855		Rodzina	4 807 561,00	3 810 336,00	79,26
85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	2 328 711,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 711,00	2 328 711,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	1 457 546,00	59,87

	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	2 434 400,00	1 457 546,00	59,87
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	175,00	100,00
	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	150,00	175,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	23 904,00	53,96
	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	44 300,00	23 904,00	53,96
Razem:			6 670 282,84	5 331 693,91	79,93

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 766,28	680 748,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	680 748,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	6 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,07	1 055,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,16	102,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,33	2 331,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,80	3 398,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	667 417,92	667 400,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 400,00	27 264,50	47,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	27 264,50	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,03	17 565,39	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	3 082,08	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	441,57	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	3 998,46	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	793,75	46,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	793,75	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	671,45	47,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	101,70	41,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	14,60	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 583,61	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 379,82	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 102 231,95	630 404,61	57,19
	85203		Ośrodki wsparcia	588 984,00	249 928,56	42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	154 425,66	41,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 317,64	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 923,78	39,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	3 811,12	39,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 946,00	8 741,74	23,04
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	362,65	6,97
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 215,26	45,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 328,00	12 535,99	49,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	916,35	30,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	843,27	33,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 107,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	846,00	42,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	734,00	24,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	26 840,00	51,70
	4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	26 840,00	51,70
	85295	Pozostała działalność	458 282,95	350 591,05	76,50
	3110	Świadczenia społeczne	449 297,00	344 545,75	76,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470,00	3 000,00	54,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	523,80	54,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	2 521,50	100,00
855		Rodzina	4 807 586,00	3 768 757,01	78,39

85501		Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	2 320 845,45	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 052,00	2 314 525,76	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	5 413,80	83,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	905,89	79,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	1 423 833,55	58,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 368,00	1 261 705,36	57,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	37 541,34	60,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	124 586,85	77,42
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	23 903,01	53,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	23 903,01	53,96
Razem:				6 670 282,84	5 107 968,22	76,58

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	680 766,28 zł
Otrzymana	680 766,28 zł
Wykonana	680 748,35 zł

W I półroczu 2022r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 288 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 8174,4006 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych była zgłoszona przez producentów rolnych to 2034,4100 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 667 400,3340 litrów.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 667 400,34 zł, natomiast kwotę 13 348,01 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, druki (potwierdzenia odbioru), artykuły biurowe (papier ksero, koperty, segregatory, krzesła biurowe), pokryto koszty opłat pocztowych oraz aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 17,93 zł i została zwrócona na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 maja 2022 roku w kwocie 17,58 zł i dnia 31 maja 2022 roku w kwocie 0,35 zł.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	57 400,00 zł
Otrzymana	29 931,00 zł
Wykonana	27 264,50 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 27 264,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 2 666,50 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 715,00 zł
Otrzymana	863,00 zł
Wykonana	793,75 zł

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

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 69,25 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu 2022r.

801 Oświata i wychowanie

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

Plan	20 583,61 zł
Otrzymana	20 583,61 zł
Wykonana	0,00 zł

Otrzymane środki dotacji przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 20 583,61 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	588 984,00 zł
Otrzymana	297 984,00 zł
Wykonana	249 928,56 zł

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki spożywcze, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły do zajęć terapeutycznych, zakup energii, zużycie wody i ścieków, aktualizacje programów, opłaty pocztowe, usługi z zakresu BHP, monitoring obiektu, opłatę abonamentową RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 48 055,44 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	0,00 zł
Otrzymana	0,00 zł
Wykonana	0,00 zł

W I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę 676,17 zł i nie wypłacono dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 676,17 zł i została zwrócona na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 10 maja 2022 roku.

W rozdziale tym ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 917,37 zł w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6 917,37 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	3 045,00 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 16 świadczeń dla 2 osób w kwocie 3 000,00 zł oraz kwotę 45,00 zł wydatkowano na obsługę zadania (zakup papieru) dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	51 920,00 zł
Otrzymana	29 920,00 zł
Wykonana	26 840,00 zł

Środki dotacji w kwocie 26 840,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 244 świadczenia dla 4 osób.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 3 080,00 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

85295 Pozostała działalność

Plan	458 282,95 zł
Otrzymana	458 282,95 zł
Wykonana	350 591,05 zł

Środki dotacji w kwocie 344 545,75 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz w kwocie 6 045,30zł na koszty obsługi tego zadania. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 452.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 107 691,90 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	2 328 711,00 zł
Otrzymana	2 328 711,00 zł
Wykonana	2 320 845,45 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 314 525,76 zł dla 555 rodzin. W I półroczu 2022r. nie dokonano żadnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

W I półroczu 2022 roku nie dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach tego rozdziału środki dotacji na kwotę 6 319,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 7 865,55 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3 856,01 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne), zakup materiałów biurowych (koperty), opłaty pocztowe.

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

Plan	2 434 400,00 zł
Otrzymana	1 457 546,00 zł
Wykonana	1 423 833,55 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 264 676,34 zł, jednak w I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący w kwocie 2 970,98 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 261 705,36 zł**.

W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 1 585,43 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 1 561,08 zł, odsetki 24,35 zł.

W I półroczu 2022r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	1 809 św.
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	996 św.
a) urodzenia dziecka	4 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	90 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	117 św.
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	9 św.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	108 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	414 św.

- na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	408 zł.
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	6 zł.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	361 zł.

3. świadczenie pielęgnacyjne	275 św.
4. zasiłek dla opiekunów	12 św.
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	18 św.
6. zasiłek pielęgnacyjny	872 św.
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	8 św.
8. świadczenie rodzicielskie	62 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	148 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	182 św.
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	0 św.
Razem	4 382 św.

W I półroczu 2022 roku świadczenia rodzinne pobierało 334 rodzin, zasiłek rodzinny 187 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 219 świadczeń na kwotę 86 700,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2022r. – 25.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **43 977,99 zł** opłacono również wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **118 150,20 zł**:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 37 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 2 osoby,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 1 osobę.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 33 712,45 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022r.

Ze środków budżetu gminy na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 17 381,35 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne), zakup materiałów biurowych, papier, koperty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	175,00 zł
Otrzymana	175,00 zł
Wykonana	175,00 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na materiały biurowe wykorzystane do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 roku zostało złożonych 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 7 rodzin wielodzietnych.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

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	44 300,00 zł
Otrzymana	23 904,00 zł
Wykonana	23 903,01 zł

W I półroczu 2022r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne	23 os.	122 św.	23 266,62 zł
---------------------------	--------	---------	--------------

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

specjalny zasiłek opiekuńczy 1 os 6 św. 334,80 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów 1 os. 6 św. 334,80 zł

23 936,22 zł

W I półroczu 2022r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 23 903,01 zł, z tego kwota naliczona za składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do czerwca stanowi wartość 23 936,22 zł, powiększona o kwotę 3 892,59 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2021r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2022r., natomiast pomniejszona o kwotę 3 925,80 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2022r. odprowadzona w miesiącu lipcu 2022r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 0,99 zł i zostanie wykorzystana w drugim półroczu 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	6 485,35	21,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	6 485,35	21,62
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 485,35	21,62
RAZEM				30 000,00	6 485,35	21,62

6. 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku</i>	30 000,00	0,00	0,00

			stacji uzdatniania)			
RAZEM				30 000,00	0,00	0,00

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowią w I półroczu kwotę 6 485,35 zł i zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania).

7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		4 294 607,72	5 551 370,39	4 652 562,90	83,81
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	§ 905	500 000,00	595 219,18	595 219,18	100,00

	budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 502,00	2 772 487,53	3 423 680,04	123,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 594 105,72	1 550 000,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	633 663,68	633 663,68	100,00
	Rozchody ogółem:		564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 3 141 627,18 zł i stanowi 8,53% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 71 910,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 87 486,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 18 660,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011
- kredyt w kwocie 180 978,00 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 57 540,00 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 188 160,00 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 1 611 906,00 zł zaciągnięty 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,
- kredyt w kwocie 790 530,00 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 134 457,18 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2022r. dokonano spłaty na kwotę 282 052,86 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,

- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 94 818,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 60 810,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredytu w kwocie 10 342,86 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 I półroczu 2022r. wynosiły łącznie 90 388,44 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **372 441,30 zł** i stanowią 1,01 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r. w Rb-28S wynosił ogółem **484 842,95 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2022r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 111 741,97 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 118,70 zł,
- składek ZUS w łącznej kwocie 323 310,95 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 44 994,00 zł odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- wpłata na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 35,00 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 4 642,33 zł.

9. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy na dzień 30.06.2022 roku

Wykonane dochody 17 342 921,98 zł

wykonane wydatki 16 652 763,10 zł

wynik – nadwyżka 690 158,88 zł

Stan środków na dzień 30.06.2022r. na rachunkach bieżących budżetu gminy i jednostek organizacyjnych

w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wraz z gotówką w kasie wynosił łącznie kwotę **5 051 490,74 zł**, w tym stan środków w gotówce 11 000,00 zł i stan środków w banku 5 040 490,74 zł.

W I półroczu 2022r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 63,04 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 21,08 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,06 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 31,90 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 35,95 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,74 %. Jedynie 5,21 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 1,01 % 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 32,92 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 30,58%, rolnictwo i łowiectwo 6,53 %, administracja publiczna 12,92 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,93 %, obsługa długu publicznego 0,54 % i pozostałe 7,84 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,74 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 18,11 % 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W I półroczu 2022r. wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXXII/257/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r.
2. Uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r.
3. Uchwałą Nr XXXV/274/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r.
4. Uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r.
5. Uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r.
6. Zarządzeniem Nr 86/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

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

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	33 446 336,50	36 799 467,87	17 342 921,98	47,13
1.1	Dochody bieżące	25 451 336,50	28 871 410,25	17 168 990,89	59,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 424 363,00	2 424 363,00	1 212 180,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 730,00	13 730,00	6 864,00	49,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 325 956,00	9 506 077,00	5 407 264,00	56,88
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 423 462,50	7 959 115,05	6 235 315,87	78,34

1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	8 263 825,00	8 968 125,20	4 307 367,02	48,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 025 000,00	3 025 000,00	1 266 671,60	41,87
1.2	Dochody majątkowe	7 995 000,00	7 928 057,62	173 931,09	2,19
1.2.1	ze sprzedaży majątku	290 000,00	126 350,00	77 223,47	61,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 705 000,00	7 801 707,62	96 707,62	1,24
2	Wydatki ogółem	37 176 838,50	41 786 732,54	16 652 763,10	39,85
2.1	Wydatki bieżące	25 874 838,50	29 942 584,92	16 196 699,22	54,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 176 815,00	13 573 090,41	6 553 899,59	48,29
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	180 000,00	90 388,44	50,21
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	0,00	0,00	0,00	0,00

	tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 302 000,00	11 844 147,62	456 063,88	3,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:	11 302 000,00	11 844 147,62	456 063,88	3,85
2.2.1.1	Wydatki i charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 040,00	36 040,00	5 000,00	13,87
3	Wynik budżetu	-3 730 502,00	-4 987 264,67	690 158,88	x
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 294 607,72	5 551 370,39	4 652 562,90	83,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 594 105,72	1 550 000,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 030 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00	1 228 882,86	1 228 882,86	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	1 228 882,86	1 228 882,86	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 502,00	2 772 487,53	3 423 680,04	123,49
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 502,00	2 208 381,81	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00
5.1	z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 453 680,04	4 409 574,32	3 141 627,18	x
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	X	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-423 502,00	-1 071 174,67	972 291,67	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 277 000,00	2 930 195,72	5 624 854,57	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających nadany rok)	3,32%	3,56%	3,41%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,46%	-4,08%	-4,08%	x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,01%	-3,48%	-3,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,45%	9,45%	9,45%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	9,59%	10,10%	10,10%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x

	243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 147,50	468 859,88	468 859,88	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 147,50	468 859,88	468 859,88	100,00
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083,75	468 796,13	468 796,13	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	76 707,62	76 707,62	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 707,62	76 707,62	100,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 707,62	76 707,62	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 171,50	506 944,88	393 168,50	77,56
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 171,50	506 944,88	393 168,50	77,56
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083,75	468 796,13	384 399,81	81,99
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	76 707,62	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 707,62	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	76 707,62	0,00	0,00
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych	X	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 341 212,06	7 255 479,31	598 316,42	8,25
10.1.1	bieżące	1 242 812,06	1 257 079,31	568 304,42	45,21
10.1.2	majątkowe	2 098 400,00	5 998 400,00	30 012,00	0,50
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	564 105,72	564 105,72	282 052,86	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom), zwiększył się o łączną kwotę 3 353 131,37 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę

3 420 073,75 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 535 652,55 zł, zwiększeniem pozostałych dochodów o kwotę 704 300,20 zł, zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 180 121,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 66 942,38 zł, w tym zwiększenie o kwotę 163 057,62 zł:

- o kwotę 76 707,62 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z podpisaną ze Skarbem Państwa umową o powierzenie grantu o numerze 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
- o kwotę 56 000,00 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- o kwotę 10 350,00 zł z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego;
- o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową 129/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. z Powiatem Inowrocławskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej);

oraz zmniejszenie planu o kwotę 230 000,00 zł:

- w tym zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 230 000,00 zł z tytułu zaplanowanej sprzedaży działek budowlanych, których sprzedaż nie będzie możliwa w 2022 roku z powodu braku możliwości podziału działek.

W planie budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące 99,00% oraz dochody majątkowe 1,00 %. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dotacje 36,32%, dochody własne 32,19% tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT; subwencja oświatowa 21,29%, subwencja wyrównawcza 10,17%, subwencja równoważąca 0,03%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 59,47%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 173 931,09 zł co stanowi 2,19 % planu. Z tytułu sprzedaży majątku, dochody wykonano na poziomie 61,12%.

W I półroczu 2022r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 77 223,47 zł co stanowi 61,12% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 66 873,47 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 10 350,00 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych planowane są w II połowie 2022 roku w kwocie 50 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7 801 707,62 zł wykonano na kwotę 96 707,62 zł, co stanowi 1,24% planu rocznego, w tym:

- dotacja otrzymana zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3758/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 76 707,62 zł;
- środki finansowe otrzymane z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową 129/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 20 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się uzyskać w II półroczu 2022r.

W I połowie 2022r. nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia. Wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży

nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia planuje się w II połowie 2022r. na:

- działka nr 19/41 położonej w miejscowości Wola Stanomińska o pow. 0,0398 ha,
- działka nr 164/10 położonej w miejscowości Przybystaw o pow. 0,1655 ha.

W I półroczu 2022r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 63,04 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 21,08 % w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,06 % oraz pozostałe dochody własne stanowią 31,90%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 35,95 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,74 %. Jedynie 5,21 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 1,01 % 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 planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 4 609 894,04 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 4 067 746,42 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, rolnictwa i łowiectwa, wychowania przedszkolnego, dotacji celowych z tytułu dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środki z Fundusz Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan na wydatki inwestycyjne uległ zwiększeniu ogółem o 542 147,62 zł, w tym zwiększenie o kwotę 747 147,62 zł na zadanie:

- o kwotę 5 000,00 na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
- o kwotę 134 440,00 zł na zadanie rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia (uzupełnienie),
- o kwotę 10 000,00 zł na zadanie zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON,
- o kwotę 22 000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia,
- o kwotę 88 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Bąkowo, Wonorze, Sobiesierne i Parchanki;
- o kwotę 76 707,62 zł na zakup dwóch serwerów i oprogramowania specjalistycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
- o kwotę 11 000,00 zł na zakup sprężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej,
- o kwotę 200 000,00 zł na zakup inwestycyjny „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej”,
- o kwotę 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia” dofinansowanego z Programu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- o kwotę 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej” dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

zmniejszenie planu o kwotę 205 000,00 zł:

- o kwotę 32 000,00 zł na zadanie modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na wykonanie dokumentacji;
- o kwotę 80 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych;
- o kwotę 5 000,00 zł na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania);
- o kwotę 88 000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Wonorze, Bąkowo, Sobiesiernie i Parchanki. Zadanie „Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia” planowane do realizacji w 2023 roku zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja2/2021/2374/PolskiŁad w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

oraz przeniesienia planu wydatków między zadaniami:

- przeniesienie kwoty 80 000,00 zł z zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na nowe zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia i dokumentacji na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Bąkowo, Wonorze i Sobiesiernie.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 32,92 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 30,58%, rolnictwo i łowiectwo 6,53 %, administracja publiczna 12,92 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,93 %, obsługa długu publicznego 0,54 % i pozostałe 7,84 %. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,74 %.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2023-2035 spełniona jest zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o 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 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 tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) w 2022 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych czyli przychody z wolnych środków. Poza tym w latach 2022-2025 jednostki samorządu terytorialnego mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której owa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W związku z powyższym w 2022 roku po wprowadzonych zmianach planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -1 071 174,67 zł, natomiast planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o 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, które

stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł i odsetki od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 382,19 zł na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”, przychodów

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, które stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 808,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz przychodów 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, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 633 663,68 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 772 487,53 zł stanowi kwotę w 2 930 195,72 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,34 %, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 972 291,67 zł, zatem zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 987 264,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to kwota 1 071 174,67 zł, natomiast na budżecie majątkowym to kwota 3 916 090,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 550 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 633 663,68 zł, 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 595 219,18 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 208 381,81 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 772 487,53 zł, z czego kwotę 2 208 381,81 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I półrocze 2022r. zamknięto nadwyżką w wysokości **690 158,88 zł**.

Przychody wykonano w 83,81 % planu tj. w kwocie **4 652 562,90 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 423 680,04 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 595 219,18 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 633 663,68 zł.

Z rozliczenia budżetu z 2021r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 2 772 487,53 zł, z czego kwotę 2 208 381,81 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 282 052,86 zł co stanowi 50,00 % planu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 3 141 627,18 zł i stanowi 8,54 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 71 910,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 87 486,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 18 660,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011
- kredyt w kwocie 180 978,00 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 57 540,00 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 188 160,00 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 1 611 906,00 zł zaciągnięty 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,
- kredyt w kwocie 790 530,00 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 134 457,18 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2022r. dokonano spłaty na kwotę 282 052,86 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,

- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 94 818,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 60 810,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od

km 0+0,00 do km 0+0,990,

- kredytu w kwocie 10 342,86 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 I półroczu 2022r. wynosiły łącznie 90 388,44 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **372 441,30 zł** i stanowią 1,01 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

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

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

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 18,11 % 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 budżetu gminy za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

W dniu 25 października 2021r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1927 opublikowana została ustawa z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 7 wymienionej ustawy, wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. Dokonany wybór jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanym wyborze poprzez wydanie stosownego aktu (zarządzenia). W związku z powyższym dnia 25 listopada 2021 roku zarządzeniem nr 148/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonano wyboru długości okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2022r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8

Przedsięwzięcia ogółem:	22 155 268,29	7 255 479,31	598 316,42	8,25
-wydatki bieżące	2 148 652,29	1 257 079,31	568 304,42	45,21
- wydatki majątkowe	20 006 616,00	5 998 400,00	30 012,00	0,50
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 241,55	35 232,50	9 851,30	27,96

-wydatki bieżące				242 241,55	35 232,50	9 851,30	27,96
Klub seniora – Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2020	2022	242 241,55	35 232,50	9 851,30	27,96
- wydatki majątkowe				975 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2022	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 938 026,74	7 220 246,81	588 465,12	8,15
- wydatki bieżące				1 906 410,74	1 221 846,,81	558 453,12	45,71
Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK	Urząd Gminy	2019	2022	2 214,00	738,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2023	38 931,00	12 977,00	0,00	0,00
Dostęp do programu LEX Urząd	Urząd Gminy	2020	2023	14 538,60	4 846,20	2 423,10	100,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	5 400,00	5 400,00	100,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	39 414,00	0,00	0,00
Świadczenie usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi	Urząd Gminy	2021	2024	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2021	2023	95 000,00	35 806,25	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2021	2023	1 574 629,14	1 114 313,36	549 154,02	49,28
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2022	2025	32 400,00	5 400,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 031 616,00	5 998 400,00	30 012,00	0,50

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m	Urząd Gminy	2021	2023	248 100,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska- Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2021	2022	4 152 275,00	4 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m	Urząd Gminy	2021	2023	623 001,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2021	2022	1 809 840,00	1 800 000,00	30 012,00	1,67
Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej	Urząd Gminy	2021	2025	10 098 400,00	98 400,00	0,00	0,00
Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2022 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. Klub seniora – Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności seniora

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zawartą 20.10.2020r. z Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” oraz aneksem do umowy z dnia 04.01.2021r. na realizację zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia”. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 9 851,30zł.

2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

przedsięwzięcie pn. „Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 09.12.2019r. do dnia 08.12.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie QNet JPK. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 12 czerwca 2020r. na czas określony od 15.06.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp do programu LEX Urząd”

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 423,10 zł.

przedsięwzięcie pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5 400,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia” Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2020r. na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

przedsięwzięcie pn. „**Świadczenie usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi**”

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2021r. na czas określony od 27.04.2021r. do 26.04.2024r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 476,00 zł.

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

Umowa została podpisana w dniu 31 sierpnia 2020r. na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. Przedmiotem umowy jest unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 35 806,25 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

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 01.08.2021r. 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 549 154,02 zł.

przedsięwzięcie pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia**”

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2022r. na czas określony od 01.07.2022r. do 30.06.2025r. Przedmiotem umowy jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska- Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia**

W I półroczu 2022r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska - Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu przy udziale dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

W I półroczu 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku na kwotę 30 012,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i odsetkami od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 5 589,17 zł.

przedsięwzięcie pn. „**Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej**”

W dniu 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje lata 2022-2025 będą realizowane jeżeli zaistnieje możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 sierpnia 2022r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2022r.**

Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej
28 ifP.???

Sprawozdanie Finansowe

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

Biskupiej za I półrocze 2022 r.

Dąbrowa Biskupia dnia 28 lipca 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74 przedstawia informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.

Przychody na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% Wykonania
1. Dotacja od Organizatora	161 000,00	80 504,00	50,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	12,00	6,00	50,00
Ogółem :	161 012,00	80 510,00	50,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej osiągnięte w I półroczu 2022r. stanowią kwotę : **80 510,00 zł,**

- dotacja podmiotowa - 80 504,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne - 6,00 zł

(0,3% z tyt, terminowych wptat podatku dochodowego od wynagrodzeń).

KOsEty na 30.06.2022 r.

Wyszczegdhiiienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.	% Wykonania
401	18 000,00	10 216,15	56,76
402	6 000,00	4 606,28	76,77
403	6 300,00	3 500,51	55,56
404	107 000,00	52 973,70	49,51
405	21 000,00	10 732,23	51,H
409	2 712,00	1 162,53	42,87
Razem:	161 012,00	83 191,40	51,67

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej na 30.06.2022 r. poniosła koszty w kwocie — **83 191,40** zł, które w stosunku do planu finansowego stanowią 51,67 % i tak:

401 Zużycie materiałów i energii - 10 216,15 zł w tym:

- prenumerata - 491,61
- czasopism - 9 295,27
- energia elektryczna 20,48
- zużycie wody, s"cieki
- pozostałe materiały (art. budowlane, środki czystości itp.) - 408,79

402 Usługi obce 4 606,28 zł w tym:

- odprowadzenie s'ciekfiw 75,38
- rozmowy telefoniczne 1 599,60
- inne usługi obce (ochrona

danych osobowych)	-	2 931,30
403 Podatki i opłaty	-	3 500,51 zł w tym:
- podatek od nieruchomości		768,00
opłata za gospodarowanie odpadami		
komunalnymi	-	393,12
inne opłaty (licencja MAK itp.)	-	2339,39
404 Wynagrodzenia	-	52 973,70 zł) W J£II•
place		
	-	52 973,70 zł
405 Ubezpieczenia społeczne i inne		
swiadczenia z tyt. wynagrodzeń	-	10 732,23 zł w tym:

- składki ZUS	10 432,23
- pozostałe koszty pracownicze	300,00

409 Pozostałe koszty - **1 162,53 zł** w tym:

- koszty podróży st ibowych, ryczał kilometrdwka	1 162,53
---	----------

Wynik finansowy na dzień 30.06.2022 r. wynosi — (-) **2681,40 zł**

STAN NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Rodzaj	Kwota
I.	Należności	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II.	Zobowiązania	4.074,84
	w tym wymagalne	0,00

Stan należności na dzień 01.01.2022r.- 0,00 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych. Na 30 czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r.- 1 320,97 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na 30 czerwca 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej posiadała zobowiązania 4.074,84 zł, w kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą składek ZUS- 3 634,84 zł i podatku dochodowego od wynagrodzeń- 440,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01,2022 r.- 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.- 72,47 zł.

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

Dyrektor Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Głównego Urzędu Statystycznego
Danuta Wicher

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 sierpnia 2022r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2022r.**

Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej

29 LIP. 2022

[Signature]

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2022 r.***

Dąbrowa Biskupia, dnia 29 lipca 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 r. opiewały na kwotę 261 886,18 zł.

Przychody na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy — 250 004,00 zł

Przychody z działalności — 11 006,00 zł

Przychody finansowe — 876,18 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w pierwszym półroczu 2022 r. wynoszą 261 211,78 zł

Zużycie na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia - 50 735,89 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych — 1 252,82 zł
- Wyposażenie — 29 073,99 zł
- Zużycie pozostałych materiałów — 20 409,08 zł

Energia i woda — 11 573,21 zł, w tym:

- Energia — 11 508,37 zł
- Woda — 64,84 zł

Usługi obce — 35 941,93 zł, w tym:

- Telekomunikacyjne — 1 830,94 zł

- Pocztowe — 291,60 zł

- + Informatyczne oraz licencje programów — 4 016,04 zł

- BHP — 885,60 zł

- Odpady komunalne — 954,72 zł

- Pozostałe usługi — 27 963,03 zł

Wynagrodzenia — 128 834,44 zł, w tym:

- Umowy o dzieło — 8 226,00 zł
- Umowy zlecenie — 5 775,00 zł
- Umowy o pracę — 114 833,44 zł

Świadczenia na rzecz pracowników - 1 922,97 zł, w tym :

» Badania okresowe pracowników — 260,00 zł

- Świadczenia urlopowe — 1 662,97 zł

Pozostałe koszty pracownicze — 23 305,75 zł, w tym:

- Składki społeczne — 20 856,76 zł
- Składki na FP — 2 249,99 zł
- Szkolenia pracowników — 199,00 zł

Podatki i opłaty — 4 387,15 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości — 1 650,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty — 2 737,15 zł

, Pozostałe **rodzajowe** koszty - 4 510,44 zł, w tym:

- Kilometry — 2 803,68 zł
- Delegacje — 1 706,76 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. — 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 r. — 0,00 zł.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2022 roku wynosiła 0,00 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2022 roku wynosiła 198,72 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. — 20 417,22 zł

Stan s'rodkfiw na rachunkii bankowyni na dzien 30.06.2022 r. — 19 083,94 z1

Stan s'rodkfiw w kasie na dzien 01.01.2022 r. — 0,00 zt

Stan srodkfiw w kasie na dziefi 30.06.2022 r. — 1 808,96 zt.

Wynik finansowy na dzien 30.06.2022 r. wynosi 674,40 z1

Realizacja wydatkfiw byla ponoszona w sposfib celowy, oszcz§dny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektfiw z poniesionych naktaďfiw.

Ze wzglqdu na specyfikq dzia1nos'ci i szeroki zakres podejmowanych dzia1ań kulturalnych przez instytucje kultury w zatqczeniu do sprawozdania przeklada sit plan i wykonanie planu w ujcciu tabelarycznym:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OSRODKA KULTURY, SPROTU' I REKREACJI ZA PIERWSZE POLROCZE 2022 R.

LP	Wyszczegñlnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Stan s"rodkfiw finansowych na dzieñ 01.01.2022 r.			20 417,22
I	PRZYCHODY OGOLEM	514 800,00	261886,18	50,87
	z tego:			
1	<i>Dotacja podmiolowa z budgets Gminy</i>	<i>saa 0aa,aa</i>	<i>ZSOaa ;ao</i>	<i>sa,00</i>
2	<i>Przychody z dzia1ilno'ci</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 806,00</i>	<i>83,12</i>
3	<i>Pozostate przychody</i>	600,00	200,00	33,33
4	<i>Przychody finansowe</i>	<i>1 200,00</i>	<i>876,18</i>	<i>73,02</i>
II	KOSZTY OGOLEM	535 217,22	261 211,78	48,80
	z tego:			
1	<i>Zuzycie materialaw</i>	<i>79837,22</i>	<i>50 735,89</i>	<i>63,55</i>
2	<i>Zu!ycie energii</i>	<i>24000,00</i>	<i>11573,21</i>	<i>48,22</i>
3	<i>Uclugi obce z tego</i>	<i>75000,00</i>	<i>35941,93</i>	<i>47,92</i>
4	<i>Wynagrodzenin</i>	<i>276254,00</i>	<i>128834,44</i>	<i>46,64</i>
I	<i>Swiadczenia na rzecz pracownikaw</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1922,97</i>	<i>16,02</i>
6	<i>Ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy</i>	<i>55126,00</i>	<i>2330S,75</i>	<i>42,28</i>
7	<i>Podatki i "•p!*!s</i>	<i>5500,00</i>	<i>4387,15</i>	<i>79,77</i>
8	<i>Pozostale koszty rodzajowe</i>	<i>7500,00</i>	<i>4510,44</i>	<i>60,J4</i>
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)			674,40
IV	Stan érodkbw pieniq2nych			20 892,90

V	Należności	0,00
	W tym wymagalne	0,00
VI	Zobowiązania	0,00
	W tym wymagalne	0,00

Sporządziła: Kozłowska Marzena

Zatwierdził Dyrektor:

RyS

Główny Księgowy
M

DYREKTOR
[Signature]
Dł. Miodziński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 107/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z

dnia 18 sierpnia 2022r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

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